

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU  
OSOBA SA SMETNJAMA U RAZVOJU

SPLIT, PUT MEJA 5

Proračunski korisnik jedinica lokalne i područne  
(regionalne) samouprave koji obavljaju poslove u sklopu  
funkcija koje se decentraliziraju

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2020.G.

U navedenom razdoblju Poliklinika za rehabilitaciju osoba sa smetnjama u razvoju, Split, ostvarila je manjak prihoda u iznosu od 376.554,96 kn U navedenom razdoblju iskazano je smanjenje ukupnih prihoda za 4,6 %,

Na kontu 6381 iskazan je prihod od HZZ-a razmjerno troškovima provedbe ugovorenog programa financiranja pripravničkog staža fizioterapeuta.

Na kontu 6712 prikazan je prihod od Splitsko –dalmatinske županije dobiven za financiranje nabave nefinancijske imovine u iznosu od 247 475,00 kn. Sredstva su u potpunosti namjenski iskorištena, te je za navedeni iznos napravljena korekcija financijskog rezultata.

Na kontu 6361 iskazan je prihod od nenadležnog proračuna, Grada Splita, koji je u navedenom razdoblju financirao rad i troškove vezane uz stručni tim u koji su uključeni psihijatar, psiholog i defektolog u iznosu od 600 000 kn. Sredstva su namjenski utrošena.

Ukupni rashodi povećani su za 4% u odnosu na proteklo razdoblje. Rashodi za zaposlene povećani su 5%, dok su materijalni rashodi smanjeni za 6,5%.

Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nema. Obveze prema zaposlenicima i dobavljačima u iznosu od 821.240,69 kn podmirene su u siječnju 2021.

Na kontu 23957 prikazane su obveze za primljene tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstva od strane HZZ za plaće pripravnika u iznosu od 66.135,89 kn.

Na kontu 23951 iskazani su predujmovi u iznosu od 504.320,59 od strane HZZO-a zbog više primljenih iznosa sredstava za obavljanje zdravstvenih usluga od stvarno izvršenih usluga, a zbog pandemije izazvane COVID 19 virusom.

Potraživanja u iznosu od 1.686.385,06 kn odnose se na nedospjela potraživanja temeljem ugovora s HZZO-om, koji je glavni izvor financiranja Poliklinike.

Na izvanbilančnim kontima 9914/9964 knjižen je iznos od 70.000,00 kn temeljem izdanih bjanko zadužnica kao instrumenata osiguranja plaćanja HEP-u i Gradu Splitu.

Na izvanbilančnim kontima 9915/9965 knjižen je procijenjeni iznos od 325.000,00 kn temeljem sudskog spora kojeg je u ime malodobnog djeteta protiv Poliklinike i KBC Split pokrenula njegova majka.

Obrazac P-VRIO predaje se prazan jer nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.



Ravnateljica:

*Ivana Šegvić*  
Ivana Šegvić, dr.med.  
spec.fizikalne medicine i rehabilitacije

Split, 29.01.2021.g.