

**POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI,  
FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU  
DR.DRAGO ČOP  
A.Mihanovićeva 3,Zagreb**

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA POLIKLINIKE ZA 2021.GOD.**

## **Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Poliklinike za 2021.god.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Poliklinike za 2021. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13,102/17 i 01/20,147/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

**-PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. i IZVRŠENJE PLANA siječanj - prosinac 2021.**

**-IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA POLIKLINIKE siječanj-prosinac 2021.**

**-IZVRŠENJE VLASTITIH PRIHODA ZA 2021.**

**-STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2021.**

**-STANJE POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2021.**

**-IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA**

U Proračunu (izmjenama i dopunama proračuna) za 2021. godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr.Drago Čop planirani su prihodi i primici u iznosu od 12.108.500 kn, a ostvareni su u iznosu od 12.016.068 kn. Ukupni prihodi ostvareni su 99,20 % u odnosu na plan za 2021.god.

Ukupni rashodi i izdaci za 2021.godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr.Drago Čop planirani su u iznosu od 11.785.500 kn. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.180.4801 kn ili 94,90 % u odnosu na plan za 2021.god .

Proračunom za 2021.god.planiran je višak prihoda u iznosu od 323.000 kn.

Na temelju odredbe članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15 i 87/16) i članka 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeve 3 ( u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike, na svojoj je 45. elektronskoj sjednici održanoj 15.03.2021. godine, donijelo:

Odlukom o pokriću manjka prihoda i primitaka za 2020.god. u iznosu od -1.752.263 kn. Budući je u tijeku pandemija COVID -19 planirali smo pokriće manjka u:

-2021.god. u iznosu od 323.000 kn

-2022.god. u iznosu od 500.000 kn

-2023.god. u iznosu od 920.263 kn

Poliklinika je za razdoblje siječanj-prosinac 2021. god. ostvarila pozitivni rezultat prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 835.588 kn

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršili smo korekciju rezultata poslovanja na kraju 31.12.2021.god. za preneseni manjak poslovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od -1.752.263 kn.

Korekcijom rezultata dolazimo do manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od -916.675 kn.

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2021. I IZVRŠENJE PLANA SIJEČANJ-PROSINAC 2021.god.**

Prihodi i primici Poliklinike planirani su u 12.108.500 kn, a ostvareni su za razdoblje od 01.01.-31.12.2021.god. u iznosu od 12.016.068 kn što je 99,20 % u odnosu na planirani iznos.

PRIHODI - pregled po odjeljcima Računskog plana		Proračun za 2021.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna od I. XII. 2021.god.	Razlika (2021.- Financijski plan 2021.)	INDEKS
634	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	843.000	843.579	579	100,1
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	58.685	-11.315	83,8
641	Prihodi od financijske imovine	100	63	-37	63,0
642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.400	1.195	-1.205	49,8
652	Prihodi po posebnim propisima	2.887.000	2.876.865	-10.135	99,6
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	45.000	35.185	-9.815	78,2
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	2.124.000	1.998.108	-125.892	94,1
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.135.000	6.200.705	65.705	101,1
683	Ostali prihodi	0		0	
721	Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	2.000	1.683	-317	84,2
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>12.108.500</b>	<b>12.016.068</b>	<b>-92.432</b>	<b>99,2</b>

**Ukupni prihodi i primici sastoje se od:**

- Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika
- Prihodi od financijske imovine
- Prihodi od nefinancijske imovine
- Prihodi po posebnim propisima
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika
- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.
- Ostali prihodi
- Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine

**Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika** u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine ostvareni su u iznosu od 843.579 kuna. Navedena sredstva primljena su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

**Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** u razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine ostvareni su u iznosu od 58.685 kuna. Poliklinika je sudjelovala u cijepljenju putem mobilnih timova protiv bolesti COVID-19. Potpisali smo sporazum o poslovnoj suradnji s DZ I NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMPAR.

**Prihodi od financijske imovine** : ostvareni su u iznosu od 63 kuna.

**Prihodi od nefinancijske imovine** : ostvareni su u iznosu od 1.195 kuna.

**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga:** ostvareni su u iznosu od 35.185 kn kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 47.500 kn. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su 78,20 % u odnosu na plan za 2021.god.

Na navedene prihode odnose se:

Prihodi ostvareni od prodaje proizvoda, roba i usluga - vlastiti prihodi (prihodi od naplate usluga Croatia zdravstvenog osiguranja, prihodi od programa medicinskih usluga pregleda, terapije, laboratorijskih usluga i sl.).

**Prihodi po posebnim propisima:** ostvareni su u iznosu od 2.876.865 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 2.887.000k n. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 99,60 % u odnosu na plan za 2021.god.

Na navedene prihode odnose se:

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi posebnim propisima - odjeljak iz računskog plana 65 - (participacije, prihodi od dopunskog osiguranja) ostvareni su u 2021.god. u iznosu od 2.876.865 kn. Iznos od 2.876.865 kn sastoji se od 2.812.365 kn od dopunskog osiguranja po Ugovoru i 64.500 kn prihoda s osnova participacije

Znatno poboljšani epidemiološki uvjeti i veća procijepljenost stanovništva u 2021.god. omogućili su povećanje broja pacijenata u našoj Poliklinici ,a time i porast prihoda na navedenoj poziciji.

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika:** ostvareni su u iznosu od 1.988.108 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 2.124.000 kn. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su 94,10 % u odnosu na plan za 2021.god.

**Prihodi od proračuna odnose se na:**

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -zakup
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -COVID
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -decentralizirana sredstva

**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza:** ostvareni su u iznosu od 6.200.705 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 6.135.000 kn. **Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza:** ostvareni su 101,10% u odnosu na plan za 2021.god

Prihodi na temelju ugovornih obveza - odjeljak iz računskog plana 673 - (osnovno osiguranja) ostvareni su u 2021.god. u iznosu od 6.200.705 kn. Iznos od 6.200.705 kn sastoji se od 6.77.224 kn osnovnog osiguranja po Ugovoru i 23.481 kn prihoda s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti.

**Prihoda s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti nisu limitirani ugovorom.**

Znatno poboljšani epidemiološki uvjeti i veća procijepljenost stanovništva u 2021.god. omogućili su povećanje broja pacijenata u našoj Poliklinici ,a time i porast prihoda na navedenoj poziciji.

**Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine :**ostvareni su u iznosu od 1.683 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 2.000 kn.

Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine ostvareni su 84,20% u odnosu na plan za 2021.god.

## IZVRŠENJE PLANA RASHODA I IZDATAKA POLIKLINIKE siječanj-prosinac 2021.god.

U 2021.god. **Ukupni rashodi** ostvareni su u iznosu od 11.180.480 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 11.785.500 kn. Ukupni rashodi ostvareni su 94,90 % u odnosu na plan za 2021.god.

RASHODI - pregled po odjeljima Računskog plana		Proračun za 2021.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I-XII. 2021.god.	Razlika Izvršenje 2021./Financijski plan 2021.)	Index
<b>Rashod skupine 3</b>		<b>11.290.500</b>	<b>10.698.011</b>	<b>-592.489</b>	<b>94,8</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>8.934.000</b>	<b>8.547.708</b>	<b>-386.292</b>	<b>95,7</b>
311	Plaće	7.587.000	7.274.250	-312.750	95,9
313	Doprinosi na plaće	1.077.000	1.044.832	-32.168	97,0
312	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, dekanova nagrada, božićnica, godišnji odmor, uskrsnica, otpremnine,	270.000	228.626	-41.374	84,7
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>2.336.500</b>	<b>2.131.832</b>	<b>-204.668</b>	<b>91,2</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi, stručni ispiti i sl.)</b>	<b>280.000</b>	<b>245.321</b>	<b>-34.679</b>	<b>87,6</b>
<b>322</b>	<b>RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU</b>	<b>665.500</b>	<b>659.711</b>	<b>-5.789</b>	<b>99,1</b>
3221	Uredski materijal	60.000	45.482	-14.518	75,8
3222	Materijal i sirovine	210.000	207.444	-2.556	98,8
3223	Energija (grijanje, električna energija i sl.)	290.000	302.502	12.502	104,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	101.500	101.320	-180	99,8
3225	Sitan inventar	2.000	1.263	-737	0,0
3227	Zaštitna odjeća i obuća	2.000	1.700	-300	0,0
<b>323</b>	<b>RASHODI ZA USLUGE</b>	<b>1.253.000</b>	<b>1.131.469</b>	<b>-121.531</b>	<b>90,3</b>
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	89.000	50.928	-38.072	57,2
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000	146.363	-3.637	97,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	11.937	-8.063	59,7
3234	Komunalne usluge	115.500	76.242	-39.258	66,0
3235	Zakupnine i najamnine	510.000	498.882	-11.118	97,8
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	0	-2.000	0,0
3237	Intelektualne usluge	7.000	4.134	-2.866	
3238	Računalne usluge	349.500	334.182	-15.318	95,6
3239	Ostale usluge	10.000	8.801	-1.199	88,0
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0	
<b>329</b>	<b>OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>138.000</b>	<b>95.331</b>	<b>-42.669</b>	<b>69,1</b>
3291	Naknade predstavničkih tijela	74.000	56.100	-17.900	75,8
3292	Premije osiguranja (opreme i zaposlenika)	30.000	24.309	-5.691	81,0
3293	Reprezentacija	3.000	1.232	-1.768	41,1
3294	Članarine	0	0	0	
3295	Pristojbe i naknade	15.000	10.712	-4.288	71,4
3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	2.978	-12.022	0,0
3299	Ostali rashodi poslovanja	1.000		-1.000	0,0
<b>343</b>	<b>FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI</b>	<b>20.000</b>	<b>18.471</b>	<b>-1.529</b>	<b>92,4</b>
3431	Bankarske usluge	10.000	9.811	-189	98,1
3433	Zatezne kamate	10.000	8.660	-1.340	86,6
3811	Tekuće donacije	0		0	
3831	Naknade šteta fiz.osoba	0		0	
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>495.000</b>	<b>482.469</b>	<b>-12.531</b>	<b>97,5</b>
4123	Licence	16.500	9.973	-6.527	60,4
4221	Uredska oprema i namještaj	106.500	102.656	-3.844	96,4
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	372.000	369.840	-2.160	99,4
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0	0	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	0	0	0	0,0
<b>UKUPNO RASHODI</b>		<b>11.785.500</b>	<b>11.180.480</b>	<b>-605.020</b>	<b>94,9</b>

U 2021.god. **rashodi poslovanja** ostvareni su u iznosu od 11.180.480 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 11.785.000 kn. Ukupni rashodi ostvareni su 94,90 % u odnosu na plan za 2021.god.

**Rashodi poslovanja** sastoje se od:

- rashoda za zaposlene
- rashoda za materijale i energiju
- rashoda za usluge
- ostalih nespomenutih rashoda
- financijski i ostalih rashoda

**Rashoda za zaposlene:** ostvareni su u iznosu od 8.547.708 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 8.934.000 kn. Rashodi za zaposlene ostvareni su 95,70 % u odnosu na plan za 2021.god.

**Rashoda za materijale i energiju :**ostvareni su u iznosu od 659.711 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 665.500 kn. Rashodi za materijale i energiju ostvareni su 99,10 % u odnosu na plan za 2021.god

**Rashoda za usluge:** ostvareni su u iznosu od 1.131.469 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 1.253.000 kn. Rashodi za usluge ostvareni su 90,30 % u odnosu na plan za 2021.god.

**Ostali nespomenuti rashodi :** ostvareni su u iznosu od 95.331 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 138.000 kn. Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su 69,10 % u odnosu na plan za 2021.god.

**Financijski rashodi :** ostvareni su u iznosu od 18.471 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 20.000 kn. Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su 92,40 % u odnosu na plan za 2021.god

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine odnose se za nabavku nefinancijske imovine. Navedeni rashodi u potpunosti su financirani iz općih izvora financiranja – decentraliziranih sredstava.**

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine :** ostvareni su u iznosu od 482.469 kuna, a planirani u 2021.god.u iznosu od 495.000 kn. **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** ostvareni su 97,50 u odnosu na plan za 2021.god.

**Funkcijska klasifikacija** sadrži rashode razvrstane prema njihovoj namjeni .

Poliklinika je za razdoblje od 01.01. siječnja do 1.prosinca 2021.god. na AOP 092 u Izvještaju o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji na poziciji 0722 Specijalističke medicinske usluge iskazala iznos od 11.180.480 kn. Navedeni iznos odnosi se na rashode poslovanja razreda 3 u iznosu od 10.698.011 kn (AOP-146 PR-RAS) i 482.469 kn rashoda za nefinancijsku imovinu razreda 4(AOP-344 PR-RAS).

Poliklinika obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu i to:- specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Cjelokupni rashodi utrošeni su za izvršenje programa rada i o osiguranja kvalitete i visokog standarda naših usluga.

<b>STANJE OBVEZA NA DAN 31.12.2021.GOD.</b>				<b>2.242.075 kn</b>
<b>231</b>	Obveze za zaposlene			762.291 kn
<b>232</b>	Obveze za materijalne rashode			316.657 kn
<b>234</b>	Obveze za financijske rashode			1.144 kn
<b>239</b>	Ostale tekuće obveze			1.034.033 kn
<b>242</b>	obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			127.950 kn
<b>292</b>	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja			0 kn

<b>POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE NA DAN 31.12.2021.</b>				<b>1.152.079 kn</b>
<b>123</b>	Potraživanja od zaposlenih			0 kn
<b>124</b>	Potraživanja za porez			0 kn
<b>129</b>	ostala potraživanja			25.295 kn
<b>144</b>	Obveznice			38.497 kn
<b>165</b>	Potraživanja za prihode po posebnim propisima			380.129 kn
<b>166</b>	Potraživanja za vlastite prihode			6.697 kn
<b>167</b>	Potraživanja za prihode od iz proračuna			688.954 kn
<b>172</b>	Potraživanja za prodaj.imovine			12.507 kn

<b>Višak / manjak prihoda i primitaka</b>			
<b>MANJAK PRIHODA PRENESENI</b>			
	Ukupni prihodi i primici u 2021.god.		12.016.068 kn
	Ukupno rashodi i izdaci u 2021.god.		11.180.480 kn
<b>VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA OSTVAREN U 2021.GOD.</b>			
	<b>MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLJEDEĆEM RAZDOBLJU</b>		<b>- 916.675 kn</b>

Poliklinika je za razdoblje siječanj-prosinac 2021. god. ostvarila pozitivan rezultat prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 835.588 kn.

Negativni saldo poslovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od -1.752.263 kn najvećim dijelom nastao je zbog COVIDA-19. Sukladno mjerama Stožera civilne zaštite Poliklinika je morala osigurati provedbu istih. Naravno, broj pruženih usluga je značajno manji u odnosu na 2019.god. Poliklinika zbog navedenih razloga nije u potpunosti izvršila Ugovor s HZZO-m. Nažalost, to se odnosi na većinu zdravstvenih ustanova.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu izvršili smo korekciju rezultata poslovanja na kraju 31.12.2021.god. za preneseni manjak poslovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od -1.752.263 kn.

Korekcijom rezultata dolazimo do manjka prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od -916.675 kn.

Važno je napomenuti i činjenicu da Poliklinika kontinuirano prati rashode i svodi ih na minimum, a pri tome vodi računa da pacijentima osigura potrebne standarde.

Na poziciji AOP 639 obrasca PR-RAS i AOP 239 obrasca BIL evidentiran je manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju.

**Izvori financiranja sadrže prihode i primitke iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i namjene.**

**IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2021.GOD.**

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun za 2021.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I-XII. 2021.god.	Razlika Izvršenje 2021./ Financijski plan 2021.)	INDEKS	OBRAZLOŽENJE
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKÉ BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.108.500	12.016.068	-92.432	99,24	
	1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.035.000	946.199	-88.801	91,42	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -zakup	635.000	540.999	-94.001	85,20	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 i 125.000 kn pomoć za zakup 10/11 i 12 2020.god.i 510.000kn za 2021.god.
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -covid	400.000	405.200	5.200	101,30	Zaključkom Grada Zagreba od 14.04.2021.god. Poliklinici je odobreno korištenje sredstava u iznosu od 400.000 kn za plaće tri vft.Mjera se odnosi na post COVID program.
	1.2.3.	Decentralizirana sredstva	1.089.000	1.051.909	-37.091	96,59	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021.god.
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -decentralizirana sredstva	594.000	569.475	-24.525	95,87	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-decentralizirana sredstva	495.000	482.434	-12.566	97,46	
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	47.500	36.443	-11.057	76,72	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	45.000	35.185	-9.815	78,19	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	2.400	1.195	-1.205	49,79	
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100	63	-37	63,00	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.022.000	9.077.570	55.570	100,62	Ugovor o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.135.000	6.200.705	65.705	101,07	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	67.000	0	-67.000	0,00	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.820.000	2.876.865	56.865	102,02	
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	913.000	902.264	-10.736	98,82	
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	843.000	843.579	579	100,07	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo.
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000	58.685	-11.315	83,84	Ugovor s DZ i HZJZ -za mjeru provođenja cijepljenja
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	2.000	1.683	-317	84,15	
	7211	Stambeni objekti	2.000	1.683	-317	84,15	



**IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2021.GOD.**  
za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

POZICUA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Proračun za 2021.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I.-XII. 2021.god.	Razlika Izvršenje 2021./ Financijski plan 2021.)	INDEKS	OBRASLOŽENJE
		<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>#REF!</b>				
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKÉ BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.108.500	11.180.480			
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	323.000	0			
R0206830	9222	Manjak prihoda	323.000	0			Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 45.sjednici od 15.03.2021.god.donijelo je ODLUKU o pokriću manjka iz prethodne godine u periodu od tri godine. U 2021.god.planirano je pokriće manjka u iznosu od 323.000 kn.
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	11.785.500	11.180.480	-605.020	94,87	
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	910.000	904.082	-5.918	99,35	
	3235	Zakupnine i najamnine	510.000	498.882	-11.118	97,82	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0		
	3111	Plaće za redovan rad	343.000	343.348	348	100,10	Zaključkom Grada Zagreba od 14.04.2021.god. Poliklinici je odobreno korištenje sredstava u iznosu od 400.000 kn za plaće tri vft.Mjera se odnosi na post COVID program.
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000	56.652	-348	99,39	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.200	5.200		
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.000	5.025	25	100,50	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.000	5.025	25	100,50	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0		
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.170.000	8.612.437	-557.563	93,92	Sredstva su osigurana provođenjem specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
	3111	Plaće za redovan rad	6.729.000	6.418.862	-310.138	95,39	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	270.000	223.426	-46.574	82,75	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	971.000	939.500	-31.500	96,76	
	3211	Službena putovanja	0	0	0		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000	198.465	-31.535	86,29	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000	738	-2.262	24,60	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000	45.482	-14.518	75,80	
	3222	Materijal i sirovine	210.000	207.444	-2.556	98,78	
	3223	Energija	290.000	302.502	12.502	104,31	
	3225	Sitni inventar i auto gume	2.000	1.262	-738	63,10	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.000	1.700	-300	85,00	
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.000	50.928	-38.072	57,22	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.000	7.175	175	102,50	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000	11.938	-8.062	59,69	
	3234	Komunalne usluge	110.000	76.242	-33.758	69,31	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	0	-2.000	0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	7.000	4.134	-2.866	59,06	
	3239	Ostale usluge	10.000	8.801	-1.199	88,01	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povj.e i sl.	74.000	56.100	-17.900	75,81	
	3292	Premije osiguranja	30.000	24.309	-5.691	81,03	
	3293	Reprezentacija	3.000	1.232	-1.768	41,07	
	3294	Članarine	0	0	0		
	3295	Pristojbe i naknade	15.000	10.713	-4.287	71,42	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000	2.978	-12.022	19,85	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000	0	-1.000	0,00	
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000	9.811	-189	98,11	
	3433	Zatezne kamate	10.000	8.660	-1.340	86,60	
	4123	LICENCA	0	35	35		
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	606.000	601.812	-4.188	99,31	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo
	3111	Plaće za redovan rad	455.000	454.744	-256	99,94	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	42.000	48.679	6.679	115,90	
	3111	Plaće za redovan rad	60.000	57.296	-2.704	95,49	
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	49.000	41.093	-7.907	83,86	
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	5.500	5.215	-285	94,82	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.500	5.215	-285	94,82	
Kapitalni projekt	K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.089.000	1.051.909	-37.091	96,59	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021.god.
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.089.000	1.051.909	-37.091	96,59	
		<b>Rashodi skupine 3</b>	<b>594.000</b>	<b>569.476</b>	<b>-24.524</b>	<b>95,87</b>	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	101.500	101.320	-180	99,82	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	143.000	133.973	-9.027	93,69	
	3238	Računalne usluge	349.500	334.183	-15.317	95,62	
		<b>Raskodi skupine 4</b>	<b>495.000</b>	<b>482.433</b>	<b>-12.567</b>	<b>97,46</b>	
	4123	Licence	16.500	9.937	-6.563	60,22	
	4221	Uredska oprema i namještaj	106.500	102.656	-3.844	96,39	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	372.000	369.840	-2.160	99,42	

**Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva**

Poliklinika obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu i to:- specijalističko – konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i medicinske biokemije i laboratorijske medicine. Cjelokupni rashodi utrošeni su za izvršenje programa rada i osiguranja kvalitete i visokog standarda naših usluga

**Cilj nam je bio zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba.**

**Osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.**

**Cilj je najvećim dijelom ostvaren kroz sve tri djelatnosti u skladu s uvjetima u 2021.god.**

Primici od zaduživanja koje su ugovorili proračunski korisnici Grada Zagreba		
R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2021.- 31.12.2021.
1.	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr.Drago Čop	0
*	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr.Drago Čop nema zaduženja	

Popis sudskih sporova u tijeku: POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR.DRAGO ČOP, ZAGREB, A.MIHANOVIĆA 3								
NA DAN 31.12.2021.GOD.								
Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	POLIKLINIKA	Tužitelj 1	RADNI SPOR		2.500,00 kn	NEIZVJESNO	2019.GOD.	U PRVOM STUPNJU
2.	POLIKLINIKA	Tužitelj 2	RADNI SPOR		420.000,00 kn	NEIZVJESNO	2021.GOD.	U PRVOM STUPNJU