

Temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20, 147/20) i čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeva 3 (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike, na svojoj 20. sjednici održanoj 27.03.2023. godine, donosi:

ODLUKU O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA POLIKLINIKE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2022.

I.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Poliklinike za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine.

II.

Dio ove Odluke je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Poliklinike za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu, 27. ožujka 2023. godine

Predsjednica Upravnog vijća

Prim.dr. sc. Iva Žagar, dr.med.

Klasa: 007-01/23-01/01
Ur.br. 25941-01-23-3-2



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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA POLIKLINIKE
ZA 2022.GOD.**

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Poliklinike za 2022.god.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Poliklinike za 2022. izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine 24/13, 102/17, 1/20, 147/20).

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

- **Plan prihoda i primitaka za 2022. i izvršenje plana u razdoblju siječanj - prosinac 2022.**
- **Izvršenje plana rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-prosinac/2022.**
- **Izvršenje vlastitih prihoda za razdoblje siječanj-prosinac/2022.**
- **Stanje obveza na dan 31.12.2022.**
- **Stanje potraživanja na dan 31.12.2022.**
- **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U Proračunu (izmjenama i dopunama proračuna) za 2022. godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop(donesenom na 15.sjednici UV od 24.10.2022.gd) planirani su prihodi i primici u iznosu od 12.582.400,00 kn, a za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su u iznosu od 12.426.018,30 kn.

Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su 98,80 % u odnosu na plan za 2022.god.

U Proračunu (izmjenama i dopunama proračuna) za 2022. godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop(donesenom na 15.sjednici UV od 24.10.2022.god.)planirani su ukupni rashodi i izdaci za 2022.godinu u iznosu od 12.194.200,00 kn. Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su u iznosu od 12.113.750,01 kn ili 99,30 % u odnosu na plan za 2022.god .

Proračunom za 2022.god.planiran je višak prihoda u iznosu od 388.200 kn.

Planiranim viškom prihoda u 2022. godini, sukladno Odluci Upravnog vijeća od 24.10.2022., pokriti će se preneseni manjak u iznosu od 388.200 kn.

**PLAN PRIHODA I PRIMITAKA ZA 2022. I IZVRŠENJE PLANA
SIJEČANJ -PROSINAC 2022.god.**

Prihodi i primici Poliklinike planirani su u iznosu od 12.582.400,00 kn, a za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 12.426.018,30 kn što je 98,80 % u odnosu na planirani iznos.

PRIHODI - pregled po odjeljima Računskog plana		Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna od I.-XII. 2022.god.	Razlika (Izvršenje proračuna 2022.- Financijski plan 2022.)	INDEKS
634	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	222.000	512.213,36	290.213	230,7
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.100	10.081,10	-19	99,8
641	Prihodi od financijske imovine	0	171,78	172	
642	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0,00	0	
652	Prihodi po posebnim propisima	3.505.200	3.180.198,31	-325.002	90,7
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	100.000	79.171,65	-20.828	79,2
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim	2.800	2.800,00	0	100,0
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	1.810.000	1.871.536,17	61.536	103,4
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.925.800	6.760.140,06	-165.660	97,6
683	Ostali prihodi	0	93,75	94	
721	Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine	6.500	9.612,12	3.112	147,9
UKUPNO PRIHODI		12.582.400	12.426.018,30	-156.382	98,8

Ukupni prihodi i primici sastoje se od:

- Tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika
- Prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna
- Prihoda od financijske imovine
- Prihoda od nefinancijske imovine
- Prihoda po posebnim propisima
- Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika
- Prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza.
- Ostalih prihoda te
- Prihoda od prodaje proizvodne dugotrajne imovine

Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika usluga u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 512.213,36 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 222.000,00kn. Ostvarena su znatno veća sredstva od planiranih i to u iznosu od 290.213,36 kn. Navedeni prihodi odnose se na sredstva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za potporu za sufinanciranje mjere pripravnštvo u javnim službama. S obzirom na to da je mjera pripravnštvo za 2022. godinu u Poliklinici odobrena i provedena tek u srpnju i krajem prosinca, sredstva iz prosinca nisu bila planirana u proračunu za 2022.god.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.081,10 kn. Poliklinika je temeljem Sporazuma o poslovnoj suradnji s Domom zdravlja Centar i Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, sudjelovala u provođenju cijepljenja putem mobilnih timova protiv bolesti COVID-19 i to u periodu svibanj 2021.-siječanj 2022. god.

Prihodi od financijske imovine u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 7,42 kn, a za 2022. godinu nisu planirani. Navedeni prihodi odnose se na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine nisu ostvareni u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine, a za 2022. godinu rebalansom planirani su u iznosu od 0,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 3.180.198,31 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.505.200,0 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima (participacije, prihodi od dopunskog osiguranja). Ostvareni prihodi po posebnim propisima Poliklinike za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine odnose se na 3.131.349,39 kn ostvarenih od dopunskog osiguranja po Ugovoru te 48.848,92 kn prihoda ostvarenih po osnovi participacije.

Znatno poboljšani epidemiološki uvjeti i veća procijepljenost stanovništva u 2022.god. omogućili su povećanje broja pacijenata u našoj Poliklinici, a time i porast prihoda na navedenoj poziciji. **Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 90,70 % u odnosu na plan za 2022.god.**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 79.171,65 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 100.000,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode ostvarene 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 od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga ostvareni su 79,20% u odnosu na plan za 2022.god.**

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.871.536,17 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 1.810.000,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda; decentralizirana sredstva, zakup. Ostvareni prihodi u iznosu od 1.871.536,17 kn odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 609.219 kn, na prihode od nadležnog proračuna za refundaciju troškova zakupa u iznosu od 582.614 kn te na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 679.703 kn. U prihodima koje se odnose na zakupninu evidentirane su i refundacije za zakupnine studeni i prosinac 2021.

godine, a što je utjecalo na povećanje izvršenja proračuna u odnosu na plan za 2022. godinu. **Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika ostvareni su 103,40 % u odnosu na plan za 2022.god.**

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 6.760.140,06 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.925.800,00 kn. Ostvareni prihodi odnose se na 6.740.625,45 kn osnovnog osiguranja po Ugovoru i 19.514,61 kn prihoda s osnove ozljeda na radu i profesionalne bolesti. Prihodi s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti nisu limitirani ugovorom. **Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su 97,60 % u odnosu na plan za 2022.god**

Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9.612,12 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.500,00 kn. **Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine ostvareni su 147,90 % u odnosu na plan za 2022.god**

**PLAN RASHODA ZA 2022.god. I IZVRŠENJE PLANA SIJEČANJ-
PROSINAC 2022.god.**

Rashodi Poliklinike planirani su u iznosu od 12.194.200,00 kn, a za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 12.113.750,01 kn što je 99,30 % u odnosu na planirani iznos.

RASHODI - pregled po odjeljcima Računskog plana		Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I.-XII. 2022.god.	Razlika (Izvršenje proračuna 2022.- Financijski plan 2022.)	Index
Rashod skupine 3		11.507.700	11.431.446,83	-76.253	99,3
31	Rashodi za zaposlene	9.029.000	9.104.444,21	75.444	100,8
311	Plaće	7.677.200	7.701.095,45	23.895	100,3
313	Doprinosi na plaće	1.101.800	1.128.665,81	26.866	102,4
312	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, dekanova nagrada, božićnica, godišnji odmor, uskrsnica, otpremnine,	250.000	274.682,95	24.683	109,9
32	Materijalni rashodi	2.453.700	2.307.076,31	-146.624	94,0
321	Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi, stručni ispiti i sl.)	255.200	248.050,08	-7.150	97,2
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	902.500	806.185,64	-96.314	89,3
3221	Uredski materijal	60.000	60.516,38	516	100,9
3222	Materijal i sirovine	270.000	247.816,89	-22.183	91,8
3223	Energija (grijanje, električna energija i sl.)	420.000	343.687,85	-76.312	81,8
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje	126.000	129.061,27	3.061	102,4
3225	Sitan inventar	500	7,00	-493	0,0
3227	Zaštitna odjeća i obuća	26.000	25.096,25	-904	0,0
323	RASHODI ZA USLUGE	1.181.000	1.156.498,15	-24.502	97,9
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	50.000	42.548,57	-7.451	85,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	147.500	152.947,85	5.448	103,7
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000	10.626,00	626	106,3
3234	Komunalne usluge	75.000	72.233,06	-2.767	96,3
3235	Zakupnine i najamnine	510.000	499.483,12	-10.517	97,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000	3.672,40	-6.328	36,7
3237	Intelektualne usluge	6.000	6.015,58	16	100,3
3238	Računalne usluge	349.500	348.910,00	-590	99,8
3239	Ostale usluge	23.000	20.061,57	-2.938	87,2
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0,00	0	
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	115.000	96.342,44	-18.658	83,8
3291	Naknade predstavničkih tijela	70.000	68.062,00	-1.938	97,2
3292	Premije osiguranja (opreme i zaposlenika)	26.000	25.875,03	-125	99,5
3293	Reprezentacija	3.000	1.372,91	-1.627	
3294	Članarine	0	0,00	0	
3295	Pristojbe i naknade	5.000	1.032,50	-3.968	20,7
3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000	0,00	-10.000	0,0
3299	Ostali rashodi poslovanja	1.000	0,00	-1.000	0,0
343	FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI	25.000	19.926,31	-5.074	79,7
3431	Bankarske usluge	14.000	13.142,99	-857	93,9
3433	Zatezne kamate	11.000	6.783,32	-4.217	61,7
3811	Tekuće donacije	0	0,00	0	
3831	Naknade šteta fiz.osoba	0	0,00	0	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	686.500	682.303,18	-4.197	99,4
4123	Licence	30.500	31.547,80	1.048	103,4
4221	Uredska oprema i namještaj	19.500	19.468,75	-31	99,8
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.000	4.198,00	-802	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	567.500	564.770,00	-2.730	99,5
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0	
4262	Ulaganja u računalne programe	64.000	62.318,63	-1.681	0,0
UKUPNO RASHODI		12.194.200	12.113.750,01	-80.450	99,3

Rashodi poslovanja sastoje se od:

- Rashoda za zaposlene
- Rashoda za materijale i energiju
- Rashoda za usluge
- Ostalih nespomenutih rashoda te
- Financijskih i ostalih rashoda

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 9.029.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9.104.444,21 kn, odnosno 100,80 %. Povećanje rashoda za zaposlene rezultat je zapošljavanja pripravnika za stjecanje prvog radnog iskustva / pripravništva, a za koja su sredstva osigurana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje.

Rashodi za naknadu troškova zaposlenima (za službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi i sl.) planirani su u iznosu od 255.200,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 248.050,08 kn, odnosno 97,20%. Primanja za zaposlene definirana su Kolektivnim ugovorom za zdravstvo.

Rashodi za materijale i energiju planirani su u iznosu od 902.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 806.185,64 kn, odnosno 89,30%. Materijalni rashodi odnose se na: rashode za utrošene lijekove te ostali potrošni medicinski materijal, uredski materijal i materijali za održavanje čistoće, poštanske izdatke, utrošenu energiju, rezervne dijelove, tekuće i investicijsko održavanje te na ostale materijalne izdatke. Izvršen je utjecaj na sve one rashode na koje se moglo utjecati (npr. na uredske materijale, zakupninu...)

Rashoda za usluge planirani su u iznosu od 1.181.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.156.498,15 kn, odnosno 97,90%. U navedene rashode uključeni su troškovi telefona, pošte i prijevoza, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge te ostale intelektualne usluge.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 115.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 96.342,44 kn, odnosno 83,80%.

Financijski i ostali rashodi planirani su u iznosu od 25.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 19.926,31 kn, odnosno 79,70%. Financijski rashodi odnose se na bankovne usluge i usluge platnog prometa – naknade za vođenje poslovnog računa te na rashode za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 686.500,00 kn, a u razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 682.303,18 kn, odnosno 99,40%. Navedeni rashodi odnose se za nabavku nefinancijske imovine te su u potpunosti financirani iz općih izvora financiranja – decentraliziranih sredstava.

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 osiguranje kvalitete i visokog standarda naših usluga.

FINANCIJSKA IMOVINA na dan 31.12.2022. godine iznosi 2.867.643,91 kn. Sastoji se od novca u banci i blagajni i potraživanja

Stanje novca u banci i blagajni (šifra 11) na dan 31.12.2022. godine iznosi 1.726.995,87 kn, a na dan 01.01.2022. godine iznosila su 1.680.466 kn. Index povećanja iznosi 2,77%. Grad Zagreb izmirio je sve obveze za decentralizirana sredstva, zakup i ostale pomoći krajem prosinca 2022. godine. **Izdvojena novčana sredstva iznose 391.878,34 kn.** Izdvojena novčana sredstva odnose se na sudske postupke u tijeku.

Račun iz računskog plana	OPIS	Stanje na dan 01.01.2022.	Stanje na dan 31.12.2022.	Indeks
11	Novac u banci i blagajni	1.680.465,57	1.726.995,87	102,77
111	Novac u banci	1.679.436,79	1.335.117,53	79,50
112	Izdvojena novčana sredstva za ostale namjene	0,00	391.878,34	0,00
113	Novac u blagajni	1.028,78	0,00	0,00

Potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 1.140.548,04 kn.

Račun iz računskog plana	OPIS	Stanje na dan 01.01.2022.	Stanje na dan 31.12.2022.	Indeks
	Potraživanja	1.151.842,70	1.140.548,04	99,02
129	ostala potraživanja	25.295,25	31.349,12	123,93
144	Obveznice	38.497,57	38.497,57	100,00
165	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	380.128,71	338.850,63	89,14
166	Potraživanja za vlastite prihode	6.696,65	807,19	12,05
167	Potraživanja za prihode od iz proračuna	688.954,63	707.695,40	102,72
172	Potraživanja za prodaj.imovine	12.269,89	23.348,13	190,29

Potraživanja se sastoje od:

- **Depoziti, jamčevine, polozi i potraživanja od zaposlenih – ostala potraživanja (šifra 12)** na dan 31.12.2022. godine iznose 31.349,12 kn. Navedena potraživanja odnose se na refundaciju bolovanja za studeni i prosinac.
- **Na poziciji vrijednosni papiri (šifra 1441)** na dan 31.12.2022. godine Poliklinika ima evidentirano 38.497,57 kn obveznica. Obveznice RH-stara devizna štednja odnose se na prodaju stanova koje su nekadašnji vlasnici stanarskog prava izmirili u staroj deviznoj štednji. Poliklinika ima obveznica u vrijednosti 5.107,88 EUR-a.

- **Potraživanja za prihode poslovanja (šifra 16)** na dan 31.12.2022. godine iznose 1.047.453,22 kn, a na dan 01.01.2022. godine iznosila su 1.075.780 kn. Na smanjenje potraživanja od 2,6 % utjecala je je naplata potraživanja.

OBVEZE na dan 31.12.2022. iznose 1.888.850,50 kn, a na dan 01.01.2022. godine iznosile su 2.142.075 kn. HZZO nam je u toku 2020. godine doznačio predujmova u iznosu od 1.022.817,64 kn. U poslovnim knjigama još uvijek je navedeni iznos evidentiran na kontu 2395-Obveze za predujmove.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja: 31.12.2022.godine iznosi 1.886.850,50 kn, a odnose se na rashode poslovanja.

Račun iz računskog plana	OPIS	Stanje na dan 01.01.2022.	Stanje na dan 31.12.2022.	Indeks
2	Obveze	2.142.074,86	1.888.850,50	88,18
231	Obveze za zaposlene	762.290,48	768.482,73	100,81
232	Obveze za materijalne rashode	216.657,29	96.192,28	44,40
234	Obveze za financijske rashode	1.143,65	1.357,85	118,73
239	Ostale tekuće obveze	1.034.033,44	1.022.817,64	98,92
242	obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.950,00	0,00	0,00
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0,00	0,00	0,00

STRUKTURA FINANCIJSKOG REZULTATA:

U obračunskom razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine Poliklinika je ostvarila sljedeći financijski rezultat:

Višak / manjak prihoda	
*Manjak prihoda i primitaka preneseni	-388.169 kn
Ukupni prihodi	12.426.018 kn
Ukupno rashodi	12.113.750 kn
Razlika prihoda i rashoda na dan 31.12.2022.	312.268 kn
Razlika prihoda i rashoda - prijenos u sljedeće razdoblje	-75.901 kn

U ranijim razdobljima ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od -388.168,80 kn. Za razdoblje od 01.01. do 31.12.2022. godine Poliklinika je ostvarila prihode u iznosu od **12.426.018,30 kn**, a rashode u iznosu od **12.113.750,01 kn**. Za promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od **312.268,29 kn**.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifra Y006) iznosi 75.900,51 kn. Navedeni manjak sastoji se od manjka prihoda poslovanja u iznosu od 38.322,71 kn i od manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 37.577,80 kn.

Manjak prihoda (šifra 922) na dan 31.12.2022. godine iznosi -75.900,51 kn, a na dan 01.01.2022. godine iznosio je -916.675 kn. Smanjenje manjka prihoda rezultat je pozitivnog salda poslovanja za 2022. godinu u iznosu 312.268,29 kn i usklađenosti bilančne ravnoteže imovine i vlastitih izvora na razredu 9.

- **Manjak prihoda (šifra 9222)** na dan 01.01.2022. iznosio je 916.675,00 kn, a sastoji se od *manjka prihoda poslovanja* u iznosu od 872.085,00 kn i *manjka prihoda od nefinancijske imovine* u iznosu od 44.590,00 kn.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 15. sjednici održane dane 24.10.2022. godine donijelo je Odluku o usklađenju nefinancijske imovine i vlastitih izvora za nefinancijsku imovinu. Razlika u iznosu od 528.506,20 kn pojavljuje se i u bilanci stanja proteklih godina. Navedeno stanje u poslovnim knjigama rezultat je evidentiranja poslovnih promjena kroz razdoblje primjenjivanja tri vrste računovodstva (poduzetničkog, neprofitnog i proračunskog) te načina pretvaranja poslovnih promjena evidentiranih po načelima jedne vrste računovodstva u drugu vrstu. Shodno navedenom, smanjena je vrijednost vlastitih izvora iz proračuna za nefinancijsku imovinu kako bi se postigla bilančna ravnoteža, a uvećan je *višak poslovanja* na računu 9221 10. Izvršena je korekcija *viška i manjka prihoda poslovanja* za 528.506,20 kn. Po provedenoj korekciji *manjak prihoda poslovanja* iz prethodnih razdoblja sada iznosi 343.578,88 kn.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi 75.900,51 kn. Navedeni manjak sastoji se od manjka prihoda poslovanja u iznosu od 38.322,71 kn i od manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 37.577,80 kn.

Račun iz računskog plana	POZICIJE NA DAN 31.12.2022	PODACI IZ PR-RAS	1.KOREKCIJA REZULTATA KAPITALNI PRENOSI	2.KOREKCIJA REZULTATA KAPITALNI PRENOSI	PODACI ZA BILANCU NA DAN 31.12.2022.
92221	Višak prihoda poslovanja	641.380,47 kn	- 679.703,18 kn	0	-38.322,71 kn
92221	Manjak prihoda poslovanja	0,00 kn		0	0,00 kn
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-717.280,98 kn	679.703,18 kn	0	-37.577,80 kn
922	Višak/manjak prihoda	-75.900,51 kn	0,00 kn	0	-75.900,51 kn

IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PRORAČUNA ZA 2022.GOD.

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

IZVRŠENJE PRIHODA PRORAČUNA ZA 2022. godinu

Analitički prikaz izvršenja proračuna prihoda za 2022.god. po izvorima:

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022.GOD.

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I.-XII. 2022.god.	Razlika izvršenje 2022./ Financijski plan 2022/12	INDEKS	OBRAZLOŽENJE
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.582.400,00	12.426.018,30	- 156.381,70	98,76	
	1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	582.614,24	72.614,24	114,24	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 u iznosu od 510.000 kn temeljem Zaključka o korištenju sredstva od 08.veljače 2022.
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -zakup	510.000,00	582.614,24	72.614,24	114,24	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 u iznosu od 510.000 kn temeljem Zaključka o korištenju sredstva od 08.veljače 2022.
	1.2.3.	Decentralizirana sredstva	1.300.000,00	1.288.921,93	- 11.078,07	99,15	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022.god., Zaključak o popisu prioriteta i rasporeda od 24.veljače 2022.
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -decentralizirana sredstva	613.500,00	609.218,75	- 4.281,25	99,30	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-decentralizirana sredstva	686.500,00	679.703,18	- 6.796,82	99,01	
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	79.437,18	- 20.562,82	79,44	
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	15,75	15,75	0,00	
	6615	Prihodi od pruženih usluga	100.000,00	79.171,65	- 20.828,35	79,17	
	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00		
	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	15,75	15,75	0,00	
	6414	Prihodi od zatezних kamata	0,00	156,03	156,03		
	6831	Ostali prihodi	0,00	93,75	93,75		
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.441.100,00	9.950.419,47	- 490.680,53	95,30	Ugovor o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m u 2022.god
	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.925.800,00	6.760.140,06	- 165.659,94	97,61	
	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	3.505.200,00	3.180.198,31	- 325.001,69	90,73	
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.100,00	10.081,10	- 18,90	99,81	
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	222.000,00	512.213,36	290.213,36	230,73	
	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	222.000,00	512.213,36	290.213,36	230,73	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo za 2022.god
	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor	6.1.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.800,00	2.800,00	0,00		
	631	Tekuće donacije	2.800,00	2.800,00	0,00		
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.500,00	9.612,12	3.112,12	147,88	
	7211	Stambeni objekti	6.500,00	9.612,12	3.112,12	147,88	

Sintetički prikaz izvršenja proračuna prihoda za 2022.god. po izvorima:

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022.GOD.
za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od 1.-XII. 2022.god.	Razlika izvršenje 2022./ Financijski plan 2022/12	INDEKS	OBRAZLOŽENJE
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.582.400,00	12.426.018,30	- 156.381,70	98,76	
	1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	582.614,24	72.614,24	114,24	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 u iznosu od 510.000 kn temeljem Zaključka o korištenju sredstva od 08.veljače 2022.
	1.2.3.	Decentralizirana sredstva	1.300.000,00	1.288.921,93	- 11.078,07	99,15	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022.god., Zaključak o popisu prioriteta i rasporeda od 24.veljače 2022.
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	79.437,18	- 20.562,82	79,44	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.441.100,00	9.950.419,47	- 490.680,53	95,30	Ugovor o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m u 2022.god
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	222.000,00	512.213,36	290.213,36	230,73	
Izvor	6.1.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.800,00	2.800,00	0,00		
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.500,00	9.612,12	3.112,12	147,88	

Prihodi i primici Poliklinike planirani su u iznosu od 12.582.400,00 kn, a za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 12.426.018,30 kn što je 98,76% u odnosu na planirani iznos.

IZVRŠENJE RASHODA PRORAČUNA ZA 2022. godinu

Analitički prikaz izvršenja proračuna rashoda za 2022.god. po izvorima:

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022.GOD.

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I-XII. 2022.god.	Razlika Izvršenje 2022./Financijski plan 2022/12	INDEKS	OBRAZLOŽENJE
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.582.400,00	12.501.918,81	-80.481,19	99,36	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	388.200,00	388.168,80	-31,20		
R0206830	9222	Manjak prihoda/višk prihoda	388.200,00	388.168,80	-31,20		Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 15.sjednici od 24.10.2021.god.donijelo je ODLUKU o rebalansu proračuna za 2022.god.
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.194.200,00	12.113.750,01	-80.449,99	99,34	
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	510.000,00	499.483,12	-10.516,88	97,94	
	3235	Zakupnine i najamnine	510.000,00	499.483,12	-10.516,88	97,94	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00		
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	6.600,00	3.400,00	66,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	6.600,00	-3.400,00	66,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00		
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.965.000,00	9.881.131,55	-83.868,45	99,16	Sredstva su osigurana provođenjem specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
	3111	Plaće za redovan rad	7.330.000,00	7.332.636,47	2.636,47	100,04	
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	274.682,95	24.682,95	109,87	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.070.000,00	1.093.812,66	23.812,66	102,23	
	3211	Službena putovanja	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	220.000,00	216.364,90	-3.635,10	98,35	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	500,00	396,02	-103,98	79,20	
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	60.516,38	516,38	100,86	
	3222	Materijal i sirovine	270.000,00	247.816,89	-22.183,11	91,78	
	3223	Energija	420.000,00	343.687,85	-76.312,15	81,83	
	3224		0,00	3.723,77	3.723,77	#DIV/0!	
	3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	7,00	-493,00		
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.000,00	25.096,25	-903,75		
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	50.000,00	42.548,57	-7.451,43	85,10	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.000,00	6.429,48	3.429,48	0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.000,00	10.626,00	626,00	106,26	
	3234	Komunalne usluge	75.000,00	72.233,06	-2.766,94	96,31	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.000,00	3.672,40	-6.327,60	36,72	
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.000,00	6.015,58	15,58		
	3238	Računalne usluge	0,00	1.935,00	1.935,00		
	3239	Ostale usluge	23.000,00	20.061,57	-2.938,43	87,22	
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	70.000,00	68.062,00	-1.938,00	97,23	
	3292	Premije osiguranja	26.000,00	25.875,03	-124,97	99,52	
	3293	Reprezentacija	3.000,00	1.372,91	-1.627,09	45,76	
	3294	Članarine	0,00	0,00	0,00		
	3295	Pristojbe i naknade	5.000,00	1.032,50	-3.967,50	20,65	
	3296	Troškovi sudskih postupaka	10.000,00	0,00	-10.000,00		
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	-1.000,00		
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	14.000,00	13.142,99	-857,01	93,88	
	3433	Zatezne kamate	11.000,00	6.783,32	-4.216,68	61,67	
	4123	LICENCA	0,00	2.600,00	2.600,00		
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	399.900,00	425.201,29	25.301,29	106,33	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo
	3111	Plaće za redovan rad	347.200,00	368.458,98	21.258,98	106,12	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.900,00	21.889,16	989,16	104,73	
	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00		
	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00		
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00		
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.800,00	34.853,15	3.053,15	109,60	
	6.1.1.	Donacije	2.800,00	2.800,00	0,00		
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.800,00	2.800,00	0,00		
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.500,00	9.612,12	-3.112,12	147,88	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.500,00	9.612,12	3.112,12	147,88	

Kapitalni projekt	K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.300.000,00	1.288.921,93	-11.078,07	99,15	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022.god., Zaključak o popisu prioriteta i rasporeda od 24. veljače 2022.
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.300.000,00	1.288.921,93	-11.078,07	99,15	
		Rashodi skupine 3	613.500,00	609.218,75	-4.281,25	99,30	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	126.000,00	125.337,50	-662,50	99,47	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	138.000,00	136.906,25	-1.093,75	99,21	
	3238	Računalne usluge	349.500,00	346.975,00	-2.525,00	99,28	
		Raskodi skupine 4	686.500,00	679.703,18	-6.796,82	99,01	
	4123	Licence	30.500,00	28.947,80	-1.552,20	94,91	
	4221	Uredska oprema i namještaj	19.500,00	19.468,75	-31,25	99,84	
	4223		5.000,00	4.198,00	-802,00	83,96	
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	567.500,00	564.770,00	-2.730,00	99,52	
	4262	Ulaganja u računalne programe	64.000,00	62.318,63	-1.681,37	97,37	

Sintetički prikaz izvršenja proračuna rashoda za 2022.god. po izvorima:

za razdoblje od 1.1.2022. do 31.12.2022.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I.-XII. 2022.god.	Razlika izvršenje 2022./Financijski plan 2022/12	INDEKS	OBRAZLOŽENJE
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKJE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.582.400,00	12.501.918,81	80.481,19	99,36	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI	388.200,00	388.168,80	-31,20		
R0206830	9222	Manjak prihoda	388.200,00	388.168,80	-31,20		Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 15.sjednici od 24.10.2021.god.donijelo je ODLUKU o rebalansu proračuna za 2022.god.
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.194.200,00	12.113.750,01	-80.449,99	99,34	
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	510.000,00	499.483,12	-10.516,88	97,94	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 u iznosu od 510.000 kn temeljem Zaključka o korištenju sredstva od 08.veljače 2022.
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.000,00	6.600,00	-3.400,00	66,00	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.965.000,00	9.881.131,55	-83.868,45	99,16	Sredstva su osigurana provođenjem specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	399.900,00	425.201,29	25.301,29	106,33	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo
	6.1.1.	Donacije	2.800,00	2.800,00			
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.500,00	9.612,12	3.112,12	147,88	
Kapitalni projekt	K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.300.000,00	1.288.921,93	-11.078,07	99,15	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022.god., Zaključak o popisu prioriteta i rasporeda od 24. veljače 2022.

Rashodi Poliklinike planirani su u iznosu od 12.194.200,00 kn, a za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 12.113.750,01 kn što je 99,30 % u odnosu na planirani iznos.

Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, a koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva. Cilj nam je bio zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba kao i osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	Proračun za 2022.god.(Financijski plan)	Izvršenje proračuna za razdoblje od I.-XII. 2022.god.	Razlika izvršenje 2022./Financijski plan 2022/12	INDEKS
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.582.400,00	12.426.018,30	- 156.381,70	98,76
Izvor	1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	510.000,00	582.614,24	72.614,24	114,24
Izvor	1.2.3.	Decentralizirana sredstva	1.300.000,00	1.288.921,93	- 11.078,07	99,15
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	79.437,18	- 20.562,82	79,44
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.441.100,00	9.950.419,47	- 490.680,53	95,30
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	222.000,00	512.213,36	290.213,36	230,73
Izvor	6.1.1.	DONACIJE - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.800,00	2.800,00	0,00	
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	6.500,00	9.612,12	3.112,12	147,88

Cilj je najvećim dijelom ostvaren kroz sve tri djelatnosti u skladu s uvjetima u 2022.god.

Poliklinika u razdoblju od 01.01. do 31.12.2022. godine nije imala primitaka od zaduživanja kao ni danih i primljenih zajmova.

Primici od zaduživanja koje su ugovorili proračunski korisnici Grada Zagreba		
R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2022.-31.12.2022.
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		

Dani zajmovi u izvještajnom razdoblju 1.1.-31.12.2022. od strane proračunskih korisnika Grada Zagreba			Potraživanja po danim zajmovima proračunskih korisnika Grada Zagreba			
R.br.	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmове u izvještajnom razdoblju	R.br.	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2022. u HRK	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2022. u HRK
1.	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr.Drago Čop,	0	1.	0	0	0
*	Poliklinika nema danih zajmova		*	Poliklinika nema potraživanja po danim zajmovima		

Izvanbilančni zapisi (šifra 991 i 996) u 2022. godini - aktiva i pasiva imaju evidentiran iznos od 430.000,00 kn, a na dan 01.01.2022. godine na navedenim pozicijama bio je evidentiran iznos od 422.500 kn. Navedeni iznos odnosi se na sudske postupke u tijeku.

	IZVANBILANČNI ZAPISI	Stanje 01.01.2022.	Stanje 31.12.2022.
991	Izvanbilančni zapisi - aktiva (šifra 996)	422.500,00	430.000,00
996	Izvanbilančni zapisi - pasiva	422.500,00	430.000,00

Popis sudskih sporova u tijeku: POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP, ZAGREB, A. MIHANOVIĆA 3								
NA DAN 31.12.2022. 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	2.500,00 kn	NEIZVJESNO	2019.GOD.	U PRVOM STUPNJU
2.	POLIKLINIKA	Tužitelj 2	RADNI SPOR	420.000,00 kn	420.000,00 kn	NEIZVJESNO	2021.GOD.	U DRUGOM STUPNJU
3.	POLIKLINIKA	Tužitelj 3	RADNI SPOR	2.500,00	2.500,00	NEIZVJESNO	2022. GOD.	U PRVOM STUPNJU
4.	POLIKLINIKA	Tužitelj 4	RADNI SPOR	5.000,00 kn	5.000,00 kn	NEIZVJESNO	2022. GOD.	U PRVOM STUPNJU