

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

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

Polupolugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Poliklinike za 2022.god.

Polupolugodišnji 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).

Polupolugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sadrži:

- **Plan prihoda i primitaka za 2022. i izvršenje plana u razdoblju siječanj - lipanj 2022.**
- **Izvršenje plana rashoda i izdataka za razdoblje siječanj-lipanj 2022.**
- **Izvršenje vlastitih prihoda za razdoblje siječanj-lipanj 2022.**
- **Stanje obveza na dan 30.06.2022.**
- **Stanje potraživanja na dan 30.06.2022.**
- **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 planirani su prihodi i primici u iznosu od 13.284.000,00 kn, a za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su u iznosu od 5.042.429,71 kn. Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su 37,96 % u odnosu na plan za 2022.god.

Ukupni rashodi i izdaci za 2022.godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirani su u iznosu od 12.784.000,00 kn. Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su u iznosu od 5.820.409,87 kn ili 45,53 % u odnosu na plan za 2022.god .

Proračunom za 2022.god.planiran je višak prihoda u iznosu od 500.000 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:

Odluku o pokriću manjka prihoda i primitaka za 2020.god. u iznosu od -1.752.263 kn.

-2021.god. u iznosu od 323.000 kn

-2022.god. u iznosu od 500.000 kn

-2023.god. u iznosu od 920.263 kn

Planiranim viškom prihoda u 2022. godini, sukladno Odluci Upravnog vijeća od 15.03.2021., pokriti će se manjak u iznosu od 500.000 kn.

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

Prihodi i primici Poliklinike planirani su u iznosu od 13.284.000,00 kn, a za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 5.042.429,71 kn što je 37,96 % u odnosu na planirani iznos.

| PRIHODI - pregled po odjeljcima Računskog plana | | PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE OD I. VI. 2022. | Razlika Plan 2022-IZVRŠENJE-2022/6 | index |
|---|--|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------|
| 634 | Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika | 845.000,00 | 0,00 | 845.000,00 | 0,00 |
| 639 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000,00 | 8.064,88 | 1.935,12 | 80,65 |
| 641 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 7,42 | -7,42 | |
| 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 652 | Prihodi po posebnim propisima | 3.515.000,00 | 1.623.946,55 | 1.891.053,45 | 46,20 |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 150.000,00 | 66.795,00 | 83.205,00 | 44,53 |
| 671 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika | 1.810.000,00 | 468.307,74 | 1.341.692,26 | 25,87 |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.945.000,00 | 2.868.818,00 | 4.076.182,00 | 41,31 |
| 683 | Ostali prihodi | | 0,00 | 0,00 | |
| 721 | Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine | 4.000,00 | 6.490,12 | -2.490,12 | 162,25 |
| UKUPNO PRIHODI | | 13.284.000,00 | 5.042.429,71 kn | 8.241.570,29 | 37,96 kn |

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 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, nema izvršenja na ovoj poziciji za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine.

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 8.064,88 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-lipanj 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-lipanj 2022. godine, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 5.000,00 kn.

Prihodi po posebnim propisima u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 1.623.946,55 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 3.515.000,00 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima (participacije, prihodi od dopuskog osiguranja). Ostvareni prihodi po posebnim propisima Poliklinike za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine odnose se na 1.596.394,01 kn ostvarenih od dopuskog osiguranja po Ugovoru te 27.552,54 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 od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 66.795,00 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 150.000,00 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 iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 468.307,74 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, COVID.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 2.868.818,00 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 6.945.000,00 kn. Ostvareni prihodi odnose se na 2.833.666,14 kn osnovnog osiguranja po Ugovoru i 35.151,86 kn prihoda s osnove ozljeda na radu i profesionalne bolesti. Prihodi s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti nisu limitirani ugovorom.

Prihodi od prodaje proizvodne dugotrajne imovine u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 6.490,12 kn, a za 2022. godinu planirani su u iznosu od 4.000,00 kn.

PLAN RASHODA ZA 2022. I IZVRŠENJE PLANA SIJEČANJ-LIPANJ 2022.god.

Rashodi Poliklinike planirani su u iznosu od 12.097.000,00 kn, a za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 5.646.991,12 kn što je 46,68 % u odnosu na planirani iznos.

| IZVRŠENJE RASHODA - pregled po odjeljcima Računskog plana | | PLAN ZA 2022. | IZVRŠENJE OD I. VI. 2022. | Razlika Plan 2022-IZVRŠENJE-2022/6 | INDEX 2022./2021. |
|---|---|----------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Rashod skupine 3 | | 12.097.000,00 | 5.646.991,12 | -6.450.008,88 | 46,68 |
| | Rashodi za zaposlene | 9.426.000,00 | 4.527.259,75 | -4.898.740,25 | 48,03 |
| 311 | Plaće | 8.041.000,00 | 3.867.086,23 | -4.173.913,77 | 48,09 |
| 313 | Doprinosi na plaće | 1.135.000,00 | 554.510,52 | -580.489,48 | 48,86 |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, dekanova nagrada, božićnica, godišnji odmor, | 250.000,00 | 105.663,00 | -144.337,00 | 42,27 |
| 321 | Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi, stručni | 462.000,00 | 128.406,28 | -333.593,72 | 27,79 |
| 322 | RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU | 766.000,00 | 348.158,84 | -417.841,16 | 45,45 |
| 3221 | Uredski materijal | 90.000,00 | 28.956,97 | -61.043,03 | 32,17 |
| 3222 | Materijal i sirovine | 250.000,00 | 148.410,21 | -101.589,79 | 59,36 |
| 3223 | Energija (grijanje, električna energija i sl.) | 290.000,00 | 144.847,62 | -145.152,38 | 49,95 |
| 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i inv. Održavanje | 101.000,00 | 25.944,04 | -75.055,96 | 25,69 |
| 3225 | Sitan inventar | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | 0,00 |
| 3227 | Zaštitna odjeća i obuća | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| 323 | RASHODI ZA USLUGE | 1.285.000,00 | 571.858,44 | -713.141,56 | 44,50 |
| 3231 | Usluge telefona pošte i prijevoza | 89.000,00 | 21.388,87 | -67.611,13 | 24,03 |
| 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 172.000,00 | 68.929,15 | -103.070,85 | 40,08 |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 8.004,00 | -6.996,00 | 53,36 |
| 3234 | Komunalne usluge | 100.000,00 | 33.970,72 | -66.029,28 | 33,97 |
| 3235 | Zakupnine i najamnine | 510.000,00 | 250.036,57 | -259.963,43 | 49,03 |
| 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 3.672,40 | -26.327,60 | 12,24 |
| 3237 | Intelektualne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | 0,00 |
| 3238 | Računalne usluge | 349.000,00 | 169.247,50 | -179.752,50 | 48,49 |
| 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 16.609,23 | 6.609,23 | 166,09 |
| 324 | Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 329 | OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA | 138.000,00 | 60.614,55 | -77.385,45 | 43,92 |
| 3291 | Naknade predstavnčkih tijela | 89.000,00 | 32.285,88 | -56.714,12 | 36,28 |
| 3292 | Premije osiguranja (opreme i zaposlenika) | 30.000,00 | 25.875,03 | -4.124,97 | 86,25 |
| 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 666,14 | -2.333,86 | 22,20 |
| 3294 | Članarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3295 | Pristojbe i naknade | 5.000,00 | 1.787,50 | -3.212,50 | 35,75 |
| 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 | |
| 343 | FINANCIJSKI I OSTALI RASHODI | 20.000,00 | 10.693,26 | -9.306,74 | 53,47 |
| 3431 | Bankarske usluge | 10.000,00 | 6.167,72 | -3.832,28 | 61,68 |
| 3433 | Zatezne kamate | 10.000,00 | 4.525,54 | -5.474,46 | 45,26 |
| 3811 | Tekuće donacije | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3831 | Naknade šteta fiz.osoba | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Rashod skupine 4 | | 687.000,00 | 173.418,75 | 513.581,25 | 25,24 |
| 4 | RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 687.000,00 | 173.418,75 | -513.581,25 | 25,24 |
| 4123 | Licence | 30.000,00 | 17.131,25 | -12.868,75 | 57,10 |
| 4221 | Uredska oprema i namještaj | 88.000,00 | 2.062,50 | -85.937,50 | 2,34 |
| 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 569.000,00 | 154.225,00 | -414.775,00 | 27,10 |
| 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4262 | Ulaganja u računalne programe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| UKUPNO RASHODI | | 12.784.000,00 | 5.820.409,87 kn | -6.963.590,13 | 45,53 |

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 9.426.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 4.527.259,75 kn, odnosno 48,03%.

Rashodi za naknadu troškova zaposlenima (za službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi i sl.) planirani su u iznosu od 462.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 105.663,00 kn, odnosno 42,27%. Primanja za zaposlene definirana su Kolektivnim ugovorom za zdravstvo.

Rashodi za materijale i energiju planirani su u iznosu od 766.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 128.406,28 kn, odnosno 45,45%. 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 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 1.285.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 571.858,44 kn, odnosno 44,50%. 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 138.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 60.614,55 kn, odnosno 43,92%.

Financijski i ostali rashodi planirani su u iznosu od 20.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 10.693,26 kn, odnosno 53,47%. 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 687.000,00 kn, a u razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 173.418,75 kn, odnosno 25,24%. 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.

Ukupno stanje **financijske imovine na računu i u blagajni** na dan 30.06.2022. iznosi 990.987,78 kn.

| STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2022. | | | 2.225.092,55 |
|---|--|--|---------------------|
| 231 | Obveze za zaposlene - plaće za lipanj isplaćene u srpnju 2022. | | 809.196,09 |
| 232 | Obveze za materijalne rashode | | 254.608,67 |
| 234 | Obveze za financijske rashode | | 1.045,24 |
| 239 | Ostale tekuće obveze | | 1.022.817,55 |
| 241 | Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | | 1.925,00 |
| 242 | Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | | 135.500,00 |
| 292 | Naplaćeni prihodi budućih razdoblja | | 0,00 |

Na dan 30.06.2022. god. iskazane su **ukupne obveze** Poliklinike u iznosu od 2.225.092,55 kn, i to dospjele obveze u iznosu od 136.129 kn i nedospjele obveze u iznosu od 2.088.964 kn.

| POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2022. | | | 1.713.900,63 |
|--|---|--|---------------------|
| 123 | Potraživanja od zaposlenih | | 0,00 |
| 124 | Potraživanja za porez | | 0,00 |
| 129 | Ostala potraživanja | | 13.158,83 |
| 144 | Obveznice | | 38.497,57 |
| 165 | Potraživanja za prihode po posebnim propisima | | 381.345,26 |
| 166 | Potraživanja za vlastite prihode | | 3.303,84 |
| 167 | Potraživanja za prihode od iz proračuna | | 1.245.816,68 |
| 172 | Potraživanja za prodaj.imovine | | 31.778,45 |

Na dan 30.06.2022. god. **ukupna potraživanja** Poliklinike iznose 1.713.900,63 kn. Potraživanja od Hrvatskog zavoda iz osnovnog osiguranja i dopunskog evidentirana su na skupini računa 165 i 167,a odnose se na potraživanja za izvršene i obračunate usluge osiguranicima.

| Višak / manjak prihoda | | |
|--|--|----------------------|
| Manjak prihoda i primitaka preneseni | | -916.675 kn |
| Ukupni prihodi | | 5.042.430,00 |
| Ukupno rashodi | | 5.820.410,00 |
| Razlika prihoda i rashoda na dan 30.06.2022. | | -777.980 kn |
| Razlika prihoda i rashoda - prijenos u sljedeće razdoblje | | -1.694.655 kn |

Poliklinika je za razdoblje siječanj-lipanj 2022. god. ostvarila negativan rezultat u iznosu od **777.980 kn**. Negativni saldo poslovanja iz ranijih razdoblja u iznosu od **-916.675 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.

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

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022.GOD.

za razdoblje od 1.1.2022. do 30.06.2022.

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA | Proračun za 2022.god.(Financijski plan) | Izvršenje proračuna za razdoblje od I.-VI. 2022.god. | Razlika Izvršenje 2022./ Financijski plan 2022/6 | INDEKS | OBRAZLOŽENJE |
|----------------------|------------|--|---|--|--|--------|--|
| Proračunski korisnik | 25941 | POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP | 13.284.000,00 | 5.042.429,71 | - 8.241.570,29 | 37,96 | |
| | 1.1.1. | OPĆI PRIHODI I PRIMICI | 510.000,00 | 291.551,50 | - 218.448,50 | 57,17 | |
| | 6711 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -zakup | 510.000,00 | 291.551,50 | - 218.448,50 | 57,17 | 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 | 176.756,24 | - 1.123.243,76 | 13,60 | 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 | 145.762,49 | - 467.737,51 | 23,76 | |
| | 6712 | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-decentralizirana sredstva | 686.500,00 | 30.993,75 | - 655.506,25 | 4,51 | |
| Izvor | 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 155.000,00 | 66.802,42 | - 88.197,58 | 43,10 | |
| | 6615 | Prihodi od pruženih usluga | 150.000,00 | 66.795,00 | - 83.205,00 | 44,53 | |
| | 6429 | Ostali prihodi od nefinancijske imovine | 5.000,00 | 0,00 | - 5.000,00 | 0,00 | |
| | 6413 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 0,00 | 7,42 | 7,42 | 0,00 | |
| Izvor | 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 10.470.000,00 | 4.492.764,55 | - 5.977.235,45 | 42,91 | Ugovor o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m u 2022.god |
| | 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 6.945.000,00 | 2.868.818,00 | - 4.076.182,00 | 41,31 | |
| | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima | 3.515.000,00 | 1.623.946,55 | - 1.891.053,45 | 46,20 | |
| | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 10.000,00 | 0,00 | - 10.000,00 | 0,00 | |
| Izvor | 5.5.1 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK | 845.000,00 | 8.064,88 | - 836.935,12 | 0,95 | |
| | 6341 | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 845.000,00 | 0,00 | - 845.000,00 | 0,00 | Ugovor s HZZ - za mjeru pripravnštvo za 2022.god |
| | 6391 | Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 8.064,88 | 8.064,88 | 0,00 | |
| Izvor | 7.1.1 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAM.J. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK | 4.000,00 | 6.490,12 | 2.490,12 | 162,25 | |
| | 7211 | Stambeni objekti | 4.000,00 | 6.490,12 | 2.490,12 | 162,25 | |

IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA 2022.GOD.

za razdoblje od 1.1.2022. do 30.06.2022.

| POZICIJA | BROJ KONTA | VRSTA RASHODA / IZDATAKA | Proračun za 2022.god.(Financijski plan) | Izvršenje proračuna za razdoblje od I-VI. 2022.god. | Razlika izvršenje 2022./Financijski plan 2022/06 | INDEKS | OBRAZLOŽENJE |
|----------------------|------------|---|---|---|--|--------|---|
| Proračunski korisnik | 25941 | POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP | 13.284.000,00 | 5.820.409,87 | 7.463.590,13 | 43,82 | |
| Izvor | 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | | |
| R0206830 | 9222 | Manjak prihoda | 500.000,00 | 0,00 | -500.000,00 | | 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 2022.god.planirano je pokriće manjka u iznosu od 500.000 kn |
| Aktivnost | A211001 | REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA | 12.784.000,00 | 5.820.409,87 | -6.963.590,13 | 45,53 | |
| Izvor | 1.1.1 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 510.000,00 | 250.036,57 | -259.963,43 | 49,03 | |
| | 3235 | Zakupnine i najamnine | 510.000,00 | 250.036,57 | -259.963,43 | 49,03 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Izvor | 3.1.1 | VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI | 155.000,00 | 4.200,00 | -150.800,00 | 2,71 | |
| | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 150.000,00 | 4.200,00 | -145.800,00 | 2,80 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | |
| Izvor | 4.3.1 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI | 9.970.000,00 | 4.850.712,11 | -5.119.287,89 | 48,65 | Sredstva su osigurana provođenjem specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 7.330.000,00 | 3.624.858,35 | -3.705.141,65 | 49,45 | |
| | 3121 | Ostali rashodi za zaposlene | 250.000,00 | 105.663,00 | -144.337,00 | 42,27 | |
| | 3132 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.070.000,00 | 534.436,53 | -535.563,47 | 49,95 | |
| | 3211 | Službena putovanja | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 230.000,00 | 108.138,16 | -121.861,84 | 47,02 | |
| | 3214 | Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.000,00 | 152,00 | -2.848,00 | 5,07 | |
| | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 90.000,00 | 28.956,97 | -61.043,03 | 32,17 | |
| | 3222 | Materijal i sirovine | 250.000,00 | 148.410,21 | -101.589,79 | 59,36 | |
| | 3223 | Energija | 290.000,00 | 144.847,62 | -145.152,38 | 49,95 | |
| | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 5.000,00 | 0,00 | -5.000,00 | | |
| | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | | |
| | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 89.000,00 | 21.388,87 | -67.611,13 | 24,03 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 0,00 | 296,24 | 296,24 | 0,00 | |
| | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 15.000,00 | 8.004,00 | -6.996,00 | 53,36 | |
| | 3234 | Komunalne usluge | 100.000,00 | 33.970,72 | -66.029,28 | 33,97 | |
| | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 30.000,00 | 3.672,40 | -26.327,60 | 12,24 | |
| | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 10.000,00 | 0,00 | -10.000,00 | | |
| | 3239 | Ostale usluge | 10.000,00 | 16.609,23 | 6.609,23 | 166,09 | |
| | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl. | 89.000,00 | 32.285,88 | -56.714,12 | 36,28 | |
| | 3292 | Premije osiguranja | 30.000,00 | 25.875,03 | -4.124,97 | 86,25 | |
| | 3293 | Reprezentacija | 3.000,00 | 666,14 | -2.333,86 | 22,20 | |
| | 3294 | Članarine | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 3295 | Pristojbe i naknade | 5.000,00 | 1.787,50 | -3.212,50 | 35,75 | |
| | 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 | 10.000,00 | 6.167,72 | -3.832,28 | 61,68 | |
| | 3433 | Zatezne kamate | 10.000,00 | 4.525,54 | -5.474,46 | 45,26 | |
| | 4123 | LICENCA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Izvor | 5.5.1 | POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK | 845.000,00 | 278.217,99 | -566.782,01 | 32,93 | Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo |
| | 3111 | Plaće za redovan rad | 711.000,00 | 242.227,88 | -468.772,12 | 34,07 | |
| | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 69.000,00 | 15.916,12 | -53.083,88 | 23,07 | |
| | 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 | 65.000,00 | 20.073,99 | -44.926,01 | 30,88 | |
| Izvor | 7.1.1 | PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK | 4.000,00 | 295,00 | -3.705,00 | 7,38 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 4.000,00 | 295,00 | -3.705,00 | 7,38 | |
| Kapitalni projekt | K211001 | KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 1.300.000,00 | 436.948,20 | -863.051,80 | 33,61 | Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022.god., Zaključak o popisu prioriteta i rasporeda od 24.veljače |
| Izvor | 1.2.3 | DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO | 1.300.000,00 | 436.948,20 | -863.051,80 | 33,61 | |
| | | Rashodi skupine 3 | 613.000,00 | 263.529,45 | -349.470,55 | 42,99 | |
| | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje | 101.000,00 | 25.944,04 | -75.055,96 | 25,69 | |
| | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 163.000,00 | 68.337,91 | -94.662,09 | 41,93 | |
| | 3238 | Računalne usluge | 349.000,00 | 169.247,50 | -179.752,50 | 48,49 | |
| | | Rashodi skupine 4 | 687.000,00 | 173.418,75 | -513.581,25 | 25,24 | |
| | 4123 | Licence | 30.000,00 | 17.131,25 | -12.868,75 | 57,10 | |
| | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 88.000,00 | 2.062,50 | -85.937,50 | 2,34 | |
| | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 531.000,00 | 154.225,00 | -376.775,00 | 29,04 | |
| | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 38.000,00 | 0,00 | -38.000,00 | 0,00 | |

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.

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

| Primici od zaduživanja koje su ugovorili proračunski korisnici Grada Zagreba | | |
|--|--|--|
| R.br. | Naziv korisnika | Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2022.-30.6.2022. |
| 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.-30.6.2022. od strane proračunskih korisnika Grada Zagreba | | | Potraživanja po danim zajmovima proračunskih korisnika Grada Zagreba | | | |
|---|---|---|---|--|--|--|
| R.br. | Naziv korisnika | Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju | R.br. | Dužnik | Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 30.6.2022. u HRK | Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 30.6.2022. 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 | | |

Popis sudskih sporova u tijeku: POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR.DRAGO ČOP, ZAGREB, A.MIHANOVIĆA 3

| 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 | 2017.god. | U PRVOM STUPNJU |
| 2. | POLIKLINIKA | Tužitelj 2 | RADNI SPOR | | 2.500,00 kn | NEIZVJESNO | 2019.god. | U PRVOM STUPNJU |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |