

Temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) i čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeveva 3 (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike, na svojoj 41. sjednici održanoj 25.07.2024. godine, donosi:

ODLUKU O POLUGODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA I FINACIJSKOG PLANA POLIKLINIKE

I.

Usvaja se prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i financijskog plana Poliklinike za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine.

II.

Dio ove Odluke je Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i financijskog plana Poliklinike za razdoblje siječanj – lipanj 2024. godine.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu 25.07.2024. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr. med.

Klasa: 007-01/24-01/01
Ur.br. 25941-01-24-11-2



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

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE
ZA 2024.GOD.**

Sadržaj

1. Uvod	3
1. Opći dio.....	4
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda	4
1.1.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji.....	4
1.1.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	6
1.1.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.....	6
1.2. Račun financiranja.....	6
2. Posebni dio	7
2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji	7
3. Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna.....	10
3.1. Plan prihoda i primitaka za 2024. i izvršenje plana 2024.	10
3.2. Plan rashoda i izdataka za 2024. i izvršenje plana za 2024.	12
4. Posebni izvještaji	14
4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.....	14
4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	14
4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	14
4.4. Izvještaj o stanju financijske imovine, potraživanja i obveza	15
4.4.1. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	16

1. Uvod

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop (u daljnjem tekstu: Poliklinika) za razdoblje 01.01.-30.06.2024. godine izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (85/2023).

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna sukladno Pravilniku sastoji se od:

- prikaza sažetka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja,
- Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Obrazloženja izvršenja proračuna i financijskog plana za 2024. godinu
- Stanja financijske imovine, obveza i potraživanja na dan 30.06.2024. godine
- Posebnih izvještaja

U Proračunu (izmjenama i dopunama proračuna) za 2024. godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirani su prihodi i primici u iznosu od 3.880.220,00 EUR, a za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su u iznosu od 1.080.990,15 EUR. Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su 35 % u odnosu na plan za 2024.god.

Ukupni rashodi i izdaci za 2024.godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirani su u iznosu od 3.088.220,00 EUR. Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su u iznosu od 1.081.495,48 EUR ili 35,02 % u odnosu na plan za 2024.god.

1. Opći dio

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIHODI UKUPNO	830.474,89	3.088.220,00	3.088.220,00	1.080.990,15	130,17	35,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	830.054,89	3.088.220,00	3.088.220,00	1.080.990,15	130,23	35,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
RASHODI UKUPNO	961.588,31	3.088.220,00	3.088.220,00	1.081.495,48	112,47	35,02
3 RASHODI POSLOVANJA	932.846,92	2.645.000,00	2.645.000,00	1.074.520,59	115,19	40,62
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.741,39	443.220,00	443.220,00	6.974,89	24,27	1,57
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-131.113,42	0,00	0,00	-505,33	0,39	-

1.1.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI PRIHODI	830.474,89	3.088.220,00	3.088.220,00	1.080.990,15	130,17	35,00
6 Prihodi poslovanja	830.054,89	3.088.220,00	3.088.220,00	1.080.990,15	130,23	35,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	122.326,92	151.000,00	151.000,00	57.238,92	46,79	37,91
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	122.326,92	151.000,00	151.000,00	57.238,92	46,79	37,91
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	122.326,92	151.000,00	151.000,00	57.238,92	46,79	37,91
64 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1,97	500,00	500,00	152,00	7.715,74	30,40
641 Prihodi od financijske imovine	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
6414 Prihodi od zateznih kamata	1,97	0,00	0,00	0,00	-	-
642 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	152,00	-	30,40
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	152,00	-	30,40
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	208.855,24	532.800,00	532.800,00	296.097,32	141,77	55,57
652 Prihodi po posebnim propisima	208.855,24	532.800,00	532.800,00	296.097,32	141,77	55,57
6526 Ostali nespomenuti prihodi	208.855,24	532.800,00	532.800,00	296.097,32	141,77	55,57
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.151,43	14.000,00	14.000,00	1.760,98	81,85	12,58
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.151,43	14.000,00	14.000,00	1.760,98	81,85	12,58
6615 Prihodi od pruženih usluga	2.151,43	14.000,00	14.000,00	1.760,98	81,85	12,58
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	496.694,45	2.389.920,00	2.389.920,00	725.740,93	146,11	30,37
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	84.601,67	593.320,00	593.320,00	71.985,10	85,09	12,13
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	80.394,62	153.400,00	153.400,00	68.087,95	84,69	44,39
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	4.207,05	439.920,00	439.920,00	3.897,15	92,63	0,89
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	412.092,78	1.796.600,00	1.796.600,00	653.755,83	158,64	36,39
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	24,88	0,00	0,00	0,00	-	-
683 Ostali prihodi	24,88	0,00	0,00	0,00	-	-
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
7211 Stambeni objekti	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNI RASHODI				961.588,31	3.088.220,00	3.088.220,00	1.081.495,48	112,47	35,02
3	Rashodi poslovanja			932.846,92	2.645.000,00	2.645.000,00	1.074.520,59	115,19	40,62
	31	Rashodi za zaposlene		756.463,79	2.286.500,00	2.286.500,00	928.478,72	122,74	40,61
	311	Plaće (Bruto)		640.669,67	1.984.100,00	1.984.100,00	790.249,64	123,35	39,83
		3111	Plaće za redovan rad	640.669,67	1.984.100,00	1.984.100,00	790.249,64	123,35	39,83
	312	Ostali rashodi za zaposlene		20.151,27	50.000,00	50.000,00	26.319,60	130,61	52,64
	313	Doprinosi na plaće		95.642,85	252.400,00	252.400,00	111.909,48	117,01	44,34
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	95.252,95	252.300,00	252.300,00	111.887,96	117,46	44,35
		3133	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	389,90	100,00	100,00	21,52	5,52	21,52
	32	Materijalni rashodi		161.521,14	355.500,00	355.500,00	144.305,34	89,34	40,59
	321	Naknade troškova zaposlenima		17.455,04	60.400,00	60.400,00	18.236,31	104,48	30,19
		3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.340,64	46.000,00	46.000,00	17.377,77	100,21	37,78
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	14.000,00	14.000,00	844,54	-	6,03
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	114,40	400,00	400,00	14,00	12,24	3,50
	322	Rashodi za materijal i energiju		49.086,00	115.630,00	115.630,00	44.616,56	90,89	38,59
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	4.725,16	9.900,00	9.900,00	4.203,19	88,95	42,46
		3222	Materijal i sirovine	18.396,88	45.900,00	45.900,00	18.337,73	99,68	39,95
		3223	Energija	21.151,30	43.130,00	43.130,00	18.647,45	88,16	43,24
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.767,91	15.400,00	15.400,00	3.428,19	71,90	22,26
		3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	300,00	300,00	0,00	-	-
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	44,75	1.000,00	1.000,00	0,00	-	-
	323	Rashodi za usluge		74.368,73	161.470,00	161.470,00	72.759,62	97,84	45,06
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.911,83	4.200,00	4.200,00	1.430,83	74,84	34,07
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.713,87	18.770,00	18.770,00	6.106,08	79,16	32,53
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.800,00	2.800,00	1.290,00	-	46,07
		3234	Komunalne usluge	5.380,04	9.800,00	9.800,00	4.039,57	75,08	41,22
		3235	Zakupnine i najamnine	33.150,96	67.700,00	67.700,00	33.150,96	100,00	48,97
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	64,86	1.700,00	1.700,00	0,00	-	-
		3237	Intelektualne i osobne usluge	1.466,77	5.700,00	5.700,00	2.575,00	175,56	45,18
		3238	Računalne usluge	23.635,09	48.300,00	48.300,00	23.498,50	99,42	48,65
		3239	Ostale usluge	1.045,31	2.500,00	2.500,00	668,68	63,97	26,75
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.611,37	18.000,00	18.000,00	8.692,85	42,18	48,29
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	4.516,83	9.000,00	9.000,00	4.285,20	94,87	47,61
		3292	Premije osiguranja	3.524,67	4.000,00	4.000,00	4.003,57	113,59	100,09
		3293	Reprezentacija	75,76	400,00	400,00	15,81	20,87	3,95
		3295	Pristojbe i naknade	652,75	500,00	500,00	13,27	2,03	2,65
		3296	Troškovi sudskih postupaka	11.841,36	4.000,00	4.000,00	375,00	3,17	9,38
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	100,00	100,00	0,00	-	-
	34	Financijski rashodi		14.861,99	3.000,00	3.000,00	1.736,53	11,68	57,88
	343	Ostali financijski rashodi		14.861,99	3.000,00	3.000,00	1.736,53	11,68	57,88
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	834,53	2.000,00	2.000,00	928,90	111,31	46,45
		3433	Zatezne kamate	14.027,46	1.000,00	1.000,00	807,63	5,76	80,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			28.741,39	443.220,00	443.220,00	6.974,89	24,27	1,57
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		2.694,36	6.820,00	6.820,00	4.435,60	164,63	65,04
	412	Nematerijalna imovina		2.694,36	6.820,00	6.820,00	4.435,60	164,63	65,04
		4123	Licence	2.694,36	6.820,00	6.820,00	4.435,60	164,63	65,04
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		26.047,03	436.400,00	436.400,00	2.539,29	9,75	0,58
	422	Postrojenja i oprema		24.204,03	436.400,00	436.400,00	2.539,29	10,49	0,58
		4221	Uredska oprema i namještaj	5.002,28	4.500,00	4.500,00	1.676,79	33,52	37,26
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	900,00	900,00	862,50	-	95,83
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	19.201,75	431.000,00	431.000,00	0,00	-	-
	426	Nematerijalna proizvedena imovina		1.843,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		4262	Ulaganja u računalne programe	1.843,00	0,00	0,00	0,00	-	-

1.1.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	830.474,89	3.088.220,00	3.088.220,00	1.080.990,15	130,17	35,00
1 Opći prihodi i primici	84.601,67	593.320,00	593.320,00	71.985,10	85,09	12,13
1.1.1. Opći prihodi i primici	52.958,52	93.320,00	93.320,00	37.772,17	71,32	40,48
1.2.3. Decentralizirana sredstva	31.643,15	500.000,00	500.000,00	34.212,93	108,12	6,84
3 Vlastiti prihodi	2.178,28	14.500,00	14.500,00	1.912,98	87,82	13,19
3.1.1. Vlastiti prihodi	2.178,28	14.500,00	14.500,00	1.912,98	87,82	13,19
4 Prihodi za posebne namjene	620.948,02	2.329.400,00	2.329.400,00	949.853,15	152,97	40,78
4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	620.948,02	2.329.400,00	2.329.400,00	949.853,15	152,97	40,78
5 Pomoći	122.326,92	151.000,00	151.000,00	57.238,92	46,79	37,91
5.1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	122.326,92	151.000,00	151.000,00	57.238,92	46,79	37,91
UKUPNO RASHODI	961.588,31	3.088.220,00	3.088.220,00	1.081.495,48	112,47	35,02
1 Opći prihodi i primici	116.990,61	593.320,00	593.320,00	73.918,05	63,18	12,46
1.1.1. Opći prihodi i primici	52.958,52	93.320,00	93.320,00	37.772,17	71,32	40,48
1.2.3. Decentralizirana sredstva	64.032,09	500.000,00	500.000,00	36.145,88	56,45	7,23
3 Vlastiti prihodi	652,75	14.500,00	14.500,00	884,54	135,51	6,10
3.1.1. Vlastiti prihodi	652,75	14.500,00	14.500,00	884,54	135,51	6,10
4 Prihodi za posebne namjene	777.628,84	2.329.400,00	2.329.400,00	922.332,66	118,61	39,60
4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	777.628,84	2.329.400,00	2.329.400,00	922.332,66	118,61	39,60
5 Pomoći	66.316,11	151.000,00	151.000,00	84.360,23	127,21	55,87
5.1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	66.316,11	151.000,00	151.000,00	84.360,23	127,21	55,87

1.1.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	961.588,31	3.088.220,00	3.088.220,00	1.081.495,48	112,47	35,02
07 Zdravstvo	961.588,31	3.088.220,00	3.088.220,00	1.081.495,48	112,47	35,02
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	961.588,31	3.088.220,00	3.088.220,00	1.081.495,48	112,47	35,02

1.2. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	TEKUĆI PLAN 2024.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-131.113,42	0,00	0,00	-505,33	0,39	-
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-10.073,73	0,00	0,00	-156.374,79	1.552,30	-
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-141.187,15	0,00	0,00	-156.880,12	1.552,69	-

U izvještajnom razdoblju Poliklinika nije ostvarila ni primitke od financijske imovine i zaduživanja, niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

2. Posebni dio

2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

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; fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija i medicinska biokemija, u skladu s uvjetima u 2024.god.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2024.*	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS**
1		2	4	5=4/3*100
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	3.088.220,00	1.081.495,48	35,02
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	3.088.220,00	1.081.495,48	35,02
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.320,00	37.772,17	40,48
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI	14.500,00	884,54	6,10
Izvor 4.3.1	PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.329.400,00	922.332,66	39,60
Izvor 5.1.1	POMOĆI IZ INO.I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	151.000,00	84.360,23	55,87
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	500.000,00	36.145,88	7,23
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.088.220,00	1.081.495,48	35,02
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.567.220,00	1.045.349,60	40,72
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	521.000,00	36.145,88	6,94

Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.320,00	37.772,17	52,23
3	Rashodi poslovanja	72.320,00	37.772,17	52,23
32	Materijalni rashodi	72.320,00	37.772,17	52,23
322	Rashodi za materijal i energiju	3.730,00	3.729,14	99,98
3223	Energija	3.730,00	3.729,14	99,98
323	Rashodi za usluge	68.590,00	34.043,03	49,63
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	90,00	92,13	102,37
3234	Komunalne usluge	800,00	799,94	99,99
3235	Zakupnine i najamnine	67.700,00	33.150,96	48,97
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI	14.500,00	884,54	6,10
3	Rashodi poslovanja	14.500,00	884,54	6,10
32	Materijalni rashodi	14.500,00	884,54	6,10
321	Naknade troškova zaposlenima	14.000,00	844,54	6,03
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	14.000,00	844,54	6,03
323	Rashodi za usluge	500,00	40,00	8,00
3239	Ostale usluge	500,00	40,00	8,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.329.400,00	922.332,66	39,60
3	Rashodi poslovanja	2.326.100,00	919.254,92	39,52
31	Rashodi za zaposlene	2.142.500,00	846.803,28	39,52
311	Plaće (Bruto)	1.854.100,00	712.386,92	38,42
3111	Plaće za redovan rad	1.854.100,00	712.386,92	38,42
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	26.319,60	52,64
313	Doprinosi na plaće	238.400,00	108.096,76	45,34
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	238.300,00	108.075,24	45,35
3133	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	21,52	21,52
32	Materijalni rashodi	180.600,00	70.715,11	39,16
321	Naknade troškova zaposlenima	39.400,00	14.706,98	37,33
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.000,00	14.692,98	37,67
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	14,00	3,50
322	Rashodi za materijal i energiju	96.500,00	37.459,23	38,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.900,00	4.203,19	42,46
3222	Materijal i sirovine	45.900,00	18.337,73	39,95
3223	Energija	39.400,00	14.918,31	37,86
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.700,00	9.856,05	36,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.200,00	1.430,83	34,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.300,00	691,91	53,22
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	1.290,00	46,07
3234	Komunalne usluge	9.000,00	3.239,63	36,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.700,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	5.700,00	2.575,00	45,18
3239	Ostale usluge	2.000,00	628,68	31,43
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	8.692,85	48,29
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.000,00	4.285,20	47,61
3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.003,57	100,09
3293	Reprezentacija	400,00	15,81	3,95
3295	Pristojbe i naknade	500,00	13,27	2,65
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	375,00	9,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	1.736,53	57,88
343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	1.736,53	57,88
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	928,90	46,45
3433	Zatezne kamate	1.000,00	807,63	80,76
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.300,00	3.077,74	93,26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.469,99	98,00
412	Nematerijalna imovina	1.500,00	1.469,99	98,00
4123	Licence	1.500,00	1.469,99	98,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.800,00	1.607,75	89,32
422	Postrojenja i oprema	1.800,00	1.607,75	89,32
4221	Uredska oprema i namještaj	900,00	745,25	82,81
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	900,00	862,50	95,83

<i>Izvor 5.1.1</i>	<i>POMOĆI IZ INO.I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA</i>	151.000,00	84.360,23	55,87
3	Rashodi poslovanja	151.000,00	84.360,23	55,87
31	Rashodi za zaposlene	144.000,00	81.675,44	56,72
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	77.862,72	59,89
3111	Plaće za redovan rad	130.000,00	77.862,72	59,89
313	Doprinosi na plaće	14.000,00	3.812,72	27,23
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	3.812,72	27,23
32	Materijalni rashodi	7.000,00	2.684,79	38,35
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	2.684,79	38,35
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	2.684,79	38,35
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	521.000,00	36.145,88	6,94
<i>Izvor 1.1.1</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	21.000,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.000,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	21.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.2.3</i>	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	500.000,00	36.145,88	7,23
3	Rashodi poslovanja	81.080,00	32.248,73	39,77
32	Materijalni rashodi	81.080,00	32.248,73	39,77
322	Rashodi za materijal i energiju	15.400,00	3.428,19	22,26
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko ulaganje	15.400,00	3.428,19	22,26
323	Rashodi za usluge	65.680,00	28.820,54	43,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.380,00	5.322,04	30,62
3238	Računalne usluge	48.300,00	23.498,50	48,65
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.920,00	3.897,15	0,93
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.320,00	2.965,61	55,74
412	Nematerijalna imovina	5.320,00	2.965,61	55,74
4123	Licence	5.320,00	2.965,61	55,74
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.600,00	931,54	0,23
422	Postrojenja i oprema	413.600,00	931,54	0,23
4221	Uredska oprema i namještaj	3.600,00	931,54	25,88
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000,00	0,00	0,00

3.Obrazloženje godišnjeg izvršenja proračuna

3.1. Plan prihoda i primitaka za 2024. i izvršenje plana 2024.

Prihodi i primici Poliklinike planirani su u iznosu od 3.088.220,00 EUR, a za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.080.990,15 EUR što je 35 % u odnosu na planirani iznos.

PRIHODI - pregled po Računskom planu	PLAN ZA 2024. (REBALANS)	IZVRŠENJE OD I.-VI.2024.	RAZLIKA PLAN - IZVRŠENJE I.-VI./2024.	indeks
			<small>3) (5=4-</small>	<small>(6=4/3*100)</small>
2	3	4	5	6
Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	151.000,00	57.238,92	93.761,08	37,91
Prihodi od nefinancijske imovine	500,00	152,00	348,00	30,40
Prihodi po posebnim propisima	532.800,00	296.097,32	236.702,68	55,57
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	14.000,00	1.760,98	12.239,02	12,58
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	593.320,00	71.985,10	521.334,90	12,13
Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.796.600,00	653.755,83	1.142.844,17	36,39
UKUPNO PRIHODI	3.088.220,00	1.080.990,15	2.007.229,85	35,00

Ukupni prihodi i primici Poliklinike sastoje se od:

- Tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika
- 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

Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika (odjeljak iz Računskog plana 634) u razdoblju siječanj-lipanj 2024. ostvareni su u iznosu od 57.238,92 EUR, a planirani su u iznosu od 151.000,00 EUR. Tekuće pomoći odnose se na sredstva doznačena od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) za mjeru pripravnštvo u javnim službama, a putem koje je Poliklinika u svibnju 2024. godine zaposlila 3 pripravnika. Sukladno *Planu prijema pripravnika u zdravstvene ustanove korištenjem potpora HZZ-a za 2024. godinu* Ministarstva Zdravstva, Poliklinici je odobreno zapošljavanje samo 3 pripravnika, iako je u planu za potrebe navedeno 10 pripravnika kao i za svako prethodno razdoblje. Zbog navedenog prihodi po posebnim propisima ostvareni su 37,91 % u odnosu na plan za 2024.god.

Prihodi od nefinancijske imovine (odjeljak iz Računskog plana 642) u razdoblju siječanj – lipanj 2024.godine ostvareni su u iznosu od 152,00 EUR, planirani su u iznosu od 500,00 EUR, a ostvareni 30,40% u odnosu na plan za 2024. god. Prihodi nastali na navedenoj poziciji rezultat su naplate zateznih kamata iz obveznih odnosa i drugo. Prihodi na navedenoj poziciji odnose se na *Ostale prihode od nefinancijske imovine*, koje je Poliklinika ostvarila prodajom rashodovane imovine početkom 2024. godine.

Prihodi po posebnim propisima (odjeljak iz Računskog plana 652) u razdoblju siječanj – lipanj 2024.godine ostvareni su u iznosu od 296.097,32 EUR, a planirani su u iznosu od 532.800,00 EUR. Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima – participacije te prihoda od dopunskog osiguranja. Ostvareni prihodi po posebnim propisima Poliklinike za razdoblje siječanj-lipanj 2024. godine odnose se na 293.504,58 EUR ostvarenih od dopunskog osiguranja po Ugovoru te 2.592,74 EUR prihoda ostvarenih po osnovi participacije. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 55,57 % u odnosu na plan za 2024.god.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (odjeljak iz Računskog plana 661) u razdoblju siječanj – lipanj 2024.godine ostvareni su u iznosu od 1.760,98 EUR, a planirani su u iznosu od 14.000,00 EUR. 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.). U 2024. godini povećan je broj zaposlenih liječnika specijalista u Poliklinici, ali ne i fizioterapeuta. S obzirom na navedeno dolazi do povećanja opterećenosti djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije te ista ne uspijeva provoditi veći broj usluga koje se naplaćuju odnosno od kojih Poliklinika ostvaruje vlastite prihode.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika (odjeljak iz Računskog plana 671) u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 71.985,10 EUR, a za 2024. godinu planirani su u iznosu od 593.320,00 EUR. Navedeni prihodi odnose se na prihode od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja koji su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 68.087,95 EUR, te od prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 3.897,15 EUR.

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja odnose se na prihode za financiranje zakupnina u iznosu od 30.315,78 EUR, prihoda za financiranje tekućih obveza u iznosu od 4.621,21 EUR te od prihoda za financiranje rashoda poslovanja iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 30.315,78 EUR. Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnose se na nefinancijsku imovinu nabavljenu iz decentraliziranih funkcija u iznosu od 3.897,15 EUR.

U 2024. godini u Poliklinika nabavlja Uređaj za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta u ukupnom iznosu od 410.000,00 EUR s PDV-om iz decentraliziranih sredstva na temelju investicijskog ulaganja. Nabava robotskog uređaja nije provedena u izvještajnom razdoblju. Radi navedenog očituje se izvršenje od 12,13 % u odnosu na plan za 2024. godinu.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (odjeljak iz Računskog plana 673) u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 653.755,83 EUR, a za 2024. godinu planirani su u iznosu od 1.796.600,00 EUR. Ostvareni prihodi odnose se na 652.297,78 EUR osnovnog osiguranja po Ugovoru i 1.458,05 EUR prihoda s osnove ozljeda na radu i profesionalne bolesti. Prihodi s osnove ozljeda na radu i profesionalne bolesti nisu limitirani ugovorom. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su 36,39 % u odnosu na plan za 2024.god.

3.2. Plan rashoda i izdataka za 2024. i izvršenje plana za 2024.

Ukupni rashodi i izdaci za 2024.godinu Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirani su u iznosu od 3.088.220,00 EUR. Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-lipanj ostvareni su u iznosu od 1.081.495,48 EUR ili 35,02 % u odnosu na plan za 2024.god

Ukupni rashodi i izdaci Poliklinike sastoje se od:

- Rashoda za zaposlene
- Rashoda za materijale i energiju
- Rashoda za usluge
- Ostalih nespomenutih rashoda te
- Financijskih rashoda te
- Rashoda za nabavu nefinancijske imovine

RASHODI - pregled po Računskom planu		PLAN ZA 2024. (REBALANS)	IZVRŠENJE OD I.-VI.2024.	RAZLIKA PLAN - IZVRŠENJE I.-VI./2024. (5=4-	indeks (6=4/3*100)
1	2	3	4	5	6
Rashod skupine 3		2.645.000,00	1.074.520,59	-1.570.479,41	40,62
	Rashodi za zaposlene	2.286.500,00	928.478,72	-1.358.021,28	40,61
311	Plaće	1.984.100,00	790.249,64	-1.193.850,36	39,83
312	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, božićnica, regres, otpremnine, naknade za	50.000,00	26.319,60	-23.680,40	52,64
313	Doprinosi na plaće	252.400,00	111.909,48	-140.490,52	44,34
321	Naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi,	60.400,00	18.236,31	-42.163,69	30,19
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	115.630,00	44.616,56	-71.013,44	38,59
3221	Uredski materijal	9.900,00	4.203,19	-5.696,81	42,46
3222	Materijal i sirovine	45.900,00	18.337,73	-27.562,27	39,95
3223	Energija (grijanje, električna energija i sl.)	43.130,00	18.647,45	-24.482,55	43,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.400,00	3.428,19	-11.971,81	22,26
3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	0,00	-300,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	161.470,00	72.759,62	-88.710,38	45,06
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	4.200,00	1.430,83	-2.769,17	34,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.770,00	6.106,08	-12.663,92	32,53
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.800,00	1.290,00	-1.510,00	46,07
3234	Komunalne usluge	9.800,00	4.039,57	-5.760,43	41,22
3235	Zakupnine i najamnine	67.700,00	33.150,96	-34.549,04	48,97
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.700,00	0,00	-1.700,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	5.700,00	2.575,00	-3.125,00	45,18
3238	Računalne usluge	48.300,00	23.498,50	-24.801,50	48,65
3239	Ostale usluge	2.500,00	668,68	-1.831,32	26,75
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	18.000,00	8.692,85	-9.307,15	48,29
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje	9.000,00	4.285,20	-4.714,80	47,61
3292	Premije osiguranja (opreme i zaposlenika)	4.000,00	4.003,57	3,57	100,09
3293	Reprezentacija	400,00	15,81	-384,19	3,95
3295	Pristojbe i naknade	500,00	13,27	-486,73	2,65
3296	Troškovi sudskih postupaka	4.000,00	375,00	-3.625,00	9,38
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	0,00	-100,00	0,00
343	FINANCIJSKI RASHODI	3.000,00	1.736,53	-1.263,47	57,88
3431	Bankarske usluge	2.000,00	928,90	-1.071,10	46,45
3433	Zatezne kamate	1.000,00	807,63	-192,37	80,76
Rashod skupine 4		443.220,00	6.974,89	436.245,11	1,57
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443.220,00	6.974,89	-436.245,11	1,57
4123	Licence	6.820,00	4.435,60	-2.384,40	65,04
4221	Uredska oprema i namještaj	4.500,00	1.676,79	-2.823,21	37,26
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	431.000,00	0,00	-431.000,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	900,00	862,50	0,00	95,83
	UKUPNO RASHODI	3.088.220,00	1.081.495,48	-2.006.724,52	35,02

Rashodi za zaposlene (odjeljak iz Računskog plana 31) planirani su u iznosu od 2.286.500,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 928.478,72 EUR. Rashodi za zaposlene ostvareni su 40,61 % u odnosu na plan za 2024.god.

Rashodi za naknadu troškova zaposlenima - za službena putovanja, prijevoz, seminar, tečajevi i sl. (odjeljak iz Računskog plana 321) planirani su u iznosu od 60.400,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 18.236,31 EUR. Rashodi za naknadu troškova zaposlenima ostvareni su 30,19 % u odnosu na plan za 2024.god. Očekivano je da rashodi na navedenoj poziciji budu u većem postotku ostvareni krajem godine kada se zaposlenicima isplaćuju dar djeci i božićnica.

Rashodi za materijale i energiju (odjeljak iz Računskog plana 322) planirani su u iznosu od 115.630,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 44.616,56 EUR. Rashodi za materijale i energiju ostvareni su 38,59 % u odnosu na plan za 2024.god. 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...)

Rashodi za usluge (odjeljak iz Računskog plana 323) planirani su u iznosu od 161.470,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 72.759,62 EUR. Rashodi za usluge ostvareni su 45,06 % u odnosu na plan za 2024.god. 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 (odjeljak iz Računskog plana 329) planirani su u iznosu od 18.000,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 8.692,85 EUR. Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su 48,29 % u odnosu na plan za 2024.god, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i upravnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade te na troškove sudskih postupaka.

Financijski rashodi (odjeljak iz Računskog plana 343) planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.736,53 EUR, odnosno 57,88%. 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 (odjeljak iz Računskog plana 4) planirani su u iznosu od 443.220,00 EUR, a u razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 6.974,89 EUR. Navedeni rashodi ostvareni su 1,57 % u odnosu na plan za 2024. Navedeni rashodi odnose se za nabavku nefinancijske imovine koji su većinom financirani iz općih izvora financiranja – decentraliziranih sredstava. Kao što je već spomenuto, u 2024. godini Poliklinika nabavlja Uređaj za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta u ukupnom

iznosu od 410.000,00 EUR s PDV-om iz decentraliziranih sredstva na temelju investicijskog ulaganja. Nabava robotskog uređaja nije provedena u izvještajnom razdoblju.

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.

4. Posebni izvještaji

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Poliklinika nema evidentiranih zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Primici od zaduživanja koje su ugovorili proračunski korisnici Grada Zagreba		
R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2024.-30.06.2024.
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		

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Poliklinika nije koristila sredstva fondova Europske unije.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Poliklinika nema evidentiranih danih zajmova kao ni potraživanja po danim zajmovima.

Dani zajmovi u izvještajnom razdoblju 1.1.2024.-30.06.2024. od strane proračunskih korisnika Grada Zagreba

R.br.	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju
1.	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop,	0

Potraživanja po danim zajmovima proračunskih korisnika Grada Zagreba

R.br.	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 30.06.2024. u EUR	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 30.06.2024. u EUR
1.	0	0	0

4.4. Izvještaj o stanju financijske imovine, potraživanja i obveza

Ukupno stanje **financijske imovine na računu i u blagajni** na dan 30.06.2024. iznosi 170.638,60 EUR.

U ranijim razdobljima ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od -156.374,79 EUR. Za razdoblje od 01.01. do 30.06.2024. godine Poliklinika je ostvarila prihode u iznosu od **1.080.990,15 EUR**, a rashode u iznosu od **1.081.495,48 EUR**. Za promatrano razdoblje ostvaren je negativan rezultat u iznosu od **-505,33 EUR**.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **-156.880,12 EUR**.

Višak / manjak prihoda	
Manjak prihoda i primitaka preneseni	-156.374,79 kn
Ukupni prihodi	1.080.990,15 kn
Ukupno rashodi	1.081.495,48 kn
Razlika prihoda i rashoda na dan 30.06.2024.	-505,33 kn
Razlika prihoda i rashoda - prijenos u sljedeće razdoblje	-156.880,12 kn

Na dan 30.06.2024. god. **ukupna potraživanja** Poliklinike iznose 360.228,88 EUR. 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.

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2024.		360.228,88
123	Potraživanja od zaposlenih	0,00
124	Potraživanja za porez	0,00
129	Ostala potraživanja	1.663,14
144	Obveznice	5.109,51
165	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	77.087,50
166	Potraživanja za vlastite prihode	0,00
167	Potraživanja za prihode od iz proračuna	276.368,73
172	Potraživanja za prodaj.imovine	0,00

Na dan 30.06.2024. god. iskazane su **ukupne obveze** Poliklinike u iznosu od 335.512,59 EUR, i to dospjele obveze u iznosu od 26.177,24 EUR i nedospjele obveze u iznosu od 309.335,35 EUR.

STANJE OBVEZA NA DAN 30.06.2024.		335.512,59
231	Obveze za zaposlene - plaće za lipanj isplaćene u srpnju 2024.	176.227,53
232	Obveze za materijalne rashode	42.525,92
234	Obveze za financijske rashode	144,37
239	Ostale tekuće obveze	115.286,71
241	Obveze za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	582,81
242	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	745,25
292	Naplaćeni prihodi budućih razdoblja	0,00

4.4.1. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Na dan 30.06.2024. godine u izvanbilančnim zapisima Poliklinike evidentirane su slijedeće potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova;

Red. br.	Tuženik	Tužitelj	Posl.br.	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odljeva ili priljeva	Početak sudskog spora	Napomena
1.	POLIKLINIKA	A.Ć.	Rev-444/2024	RADNI SPOR	x	1.250,00 EUR	NEIZVJESNO	2024.	tužitelj podnio prijedlog radi ponavljanja postupka u predmetu Pr-5034/21 nakon što je Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio presude nižih sudova i odbio zahtjev tužitelja, čeka se odluka o prijedlogu
2.	POLIKLINIKA	A.Ć.	Pr-1791/2023	RADNI SPOR	x	1.250,00 EUR	NEIZVJESNO	2022.	ranije Pr-73/23, ukidna presuda drugostupanjskog suda, zakazana rasprava za dan 18.07.2024. godine
3.	POLIKLINIKA	A.Ć.	Pr-16656/2021	RADNI SPOR	60.629,53 EUR	6.000,00 EUR	NEIZVJESNO	2021.	Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio presude nižih sudova u predmetu posl. br. Pr-5034/16 i odbio zahtjev tužitelja, podnijeli prijedlog za ponavljanje postupka u ovom postupku, čeka se odluka o prijedlogu
4.	POLIKLINIKA	I.Z.	Pr-1801/2019	RADNI SPOR	11.640,92 EUR	16.000,00 EUR	NEIZVJESNO	2019.	U PRVOM STUPNJU, čeka se donošenje prvostupanjske odluke