|  |  |
| --- | --- |
| **RKP broj** | 25747 |
| **Naziv obveznika** | POLIKLINIKA ZAGREB |
| **Razina** | 31 |

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**ZA RAZDOBLJE**

**I - VI 2025.**

**Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima**

Bilješka 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6 | PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68) | 6 | 414.315,04 | 518.656,62 | 125,2 |
| 3 | RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38) | 3 | 511.870,85 | 574.835,42 | 112,3 |
|  | **MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)** | **Y001** | **97.555,81** | **56.178,80** | **57,6** |
| 7 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (šifre 71+72+73+74) | 7 | 0,00 | 0,00 | - |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45) | 4 | 0,00 | 118,75 | - |
|  | **MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)** | **Y002** | **0,00** | **118,75** | **-** |
| 8 | Primici od financijske imovine i zaduživanja (šifre 81+82+83+84+85) | 8 | 0,00 | 0,00 | - |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova (šifre 51+52+53+54+55) | 5 | 0,00 | 0,00 | - |
|  | **VIŠAK/MANJAK PRIMITAKA OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA (šifre 8-5, 5-8)** | **X003, Y003** | **0,00** | **0,00** | **-** |
|  | **MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)** | **Y005** | **97.555,81** | **56.297,55** | **57,7** |

Manjak prihoda poslovanja u periodu 01.01.-30.06.2025. godine nastao je uslijed povećanja nepredvidivih troškova za otkup specijalizacije (konto 3213) Manjak prihoda od nefinancijske imovine nastao je jer nije bilo prihoda od nefinancijske imovine već samo trošak nabave nefinancijske imovine ( monitor )

Bilješka 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 312 | 3.789,49 | 7.975,17 | 210,5 |

povećanje nastalo uslijed nepredvidivih troškova odlaska u mirovinu dr. Tonćija Grgurinovića, isplate pomoći uslijed smrtnog slučaja roditelja V.Legan, i isplate pomoći za 3 bolovanja duža od 90 dana (dr. Parazajder, F.Andrić i N.Mislav)

Bilješka 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 3213 | 2.859,50 | 64.093,70 | 2241,4 |

nepredvidivi troškovi s osnove Sporazuma sa Zavodom za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u iznosu od preko 68.000 € na ime otkupa specijalizacije dr. Dalbello Tir, te troškovi specijalističkog usavršavanja dr. A. Jakelića

Bilješka 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 3237 | 38.609,59 | 58.972,54 | 152,7 |

troškovi odvjetnika vezano uz otkup specijalizacije dr.Dalbello Tir, troškovi odvjetnika za zastupanje po tužbi med.sestre M.Dizdar za naknadu nepravilno obračunate plaće; povećani troškovi angažmana studenata preko Student servisa zbog povećanog broja bolovanja zaposlenika

Bilješka 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 3433 | Zatezne kamate | 3433 | 5,30 | 95,77 | 1807,0 |

radi se o isplati zateznih kamata nakon izgubljenog sudskog spora s med.sestrom M.Dizdar

**Izvještaj o obvezama**

Bilješka 6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Iznos** | **Indeks (%)** |
|  | Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (šifre V008+D23+D24 + 'D dio 25,26' + D27) | V007 | 13.387,85 | - |

Saldo dospjelih obveza odnosi se na odvjetničke usluge , vezano za otkup specijalizacije dr. Dalbello Tir , a nije bilo moguće plaćanje po dospijeću zbog nedostatka novčanih sredstava