

POLIKLINIKA ZAGREB
za oftalmologiju, otorinolaringologiju,
neurologiju, psihijatriju i medicinu rada
Zagreb, Argentinska 2

BILJEŠKE
UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.2019. - 31.12.2019.

Zagreb, 30.01.2020

Ostvareni prihodi poslovanja:

Poliklinika Zagreb je u 2019. godini ostvarila prihode od poslovanja u iznosu od 4.648.387,93 kn sljedeće strukture:

Prihodi od pruženih usluga	2.627.222,00 kn	(AOP 126)
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.871.160,00 kn	(AOP 132)
Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine	150.000,00 kn	(AOP 133)
Prihodi od kamata	5,00 kn	(AOP 077)

Ostvareni rashodi poslovanja:

Rashodi poslovanja u 2019. godini ostvareni su u iznosu 5.249.207,81 kn, a struktura je sljedeća:

Rashodi za zaposlene	3.516.184,00 kn kn	(AOP 149)
Materijalni rashodi	1.710.333,00 kn	(AOP 160)
Financijski rashodi	21.390,00 kn	(AOP 193)
Ostali rashodi – donacije	1.300,00 kn	(AOP 259)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	225.871,00 kn	(AOP 341)

Rezultat poslovanja:

Ostvareni rezultat poslovanja u razdoblju 01.01.-31.12.2019.g.

Ostvareni prihodi	4.648.387,93 kn	(AOP 001)
Ostvareni rashodi od poslovanja	5.249.207,81 kn	(AOP 148)
Ostvareni rashodi od nefinancijske imovine	225.871,40 kn	(AOP 341)
Manjak prihoda od poslovanja	600.819,88 kn	
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	225.871,40 kn	

Manjak prihoda korigiran je za primljena namjenska sredstva od nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 150.000,00 kn na način da je povećan manjak prihoda od poslovanja, a umanjen manjak prihoda od nefinancijske imovine te sada iznosi:

– manjak prihoda od poslovanja	750.819,88 kn
– manjak prihoda od nefinancijske imovine	75.871,40 kn

Poliklinika ima prenesen višak-manjak iz 2018. godine u iznosu od 297.284,40 kn i to:

– višak prihoda od poslovanja	434.997,89 kn
– manjak prihoda od nefinancijske imovine	137.713,45 kn

Na dan 31.12.2019. godine Poliklinika ima manjak prihoda od 529.406,84 kn i to:

- manjak prihoda od poslovanja 315.821,99 kn
- manjak prihoda od nefinancijske imovine 213.584,85 kn

Manjak prihoda uzrokovan je djelomično nenaplatom dospjelih potraživanja i ulaganjem u računalne programe. Manjak prihoda namirit će se iz poslovanja budućeg razdoblja.

Promjene u obujmu imovine (VRIO):

Upravo vijeće Poliklinike Zagreb donijelo je na sjednici održanoj 18.04.2019. godine odluku o isknjiženju dugotrajne imovine i to:

- zgrada Šarengradska, koja je po zemljišnim knjigama u vlasništvu RH MUP, nabavna vrijednost 2.024.161,78 kn, otpisana vrijednost 1.585.001,97 kn, knjigovodstvena vrijednost 439.159,81 kn
- Osnovna sredstva knjigovodstvene vrijednosti 899,34 kn

Ukupna promjena obujma imovine iznosi 440.059,15 kn.

Stanje obveze:

Na dan 31.12.2019. godine stanje obveza iznosi 603.766,01 kn, a odnosi se:

- na obveze za zaposlene 314.596,01 kn
- za materijalne rashode 280.626,84 kn
- za obveze PDV-a 8.543,16 kn

Stanje potraživanja:

Poliklinika ima na dan 31.12.2019. godine dospjelih i nedospjelih potraživanja u iznosu 441.900,71 kn od toga je dospjelo 434.918,00 kn.

Sudski sporovi:

Poliklinika Zagreb, kao tuženik, vodi sudski spor sa Agram life osiguranje d.d. (prije Sunce osiguranje) radi iseljenja i plateža neplaćenih zakupnina od 01.03.2004 do 01.06.2013. godine. Utužena vrijednost spora iznosi 6.728.107,88 kn na dan 01.10.2016. godine sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Sud je prekinuo postupak do pravomoćno okončanog sudskog postupka između Grada Zagreba i Crvenog križa radi ništetnosti ugovora o kupoprodaji spornog prostora.

Ravnateljica:

Lidija Hrastić-Novak, dr.med.