

POLIKLINIKA ZAGREB
Zagreb, Argentinska 2

BILJEŠKE
UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
01.01.2022. - 31.12.2022.

Zagreb, 27.01.2023.

1. Prihodi poslovanja

Poliklinika Zagreb je u 2022. godini ostvarila prihode u iznosu 6.072.412,46 i to:

- Prihodi od pruženih usluga	3.072.411,94 kn
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.000.000,00 kn
(za pokriće troškova poslovanja	2.970.000,00 kn)
(za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00 kn)
- Prihodi od kamata	0,52 kn

2. Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja u 2022. godini ostvareni su u iznosu 5.625.689,02 kn sljedeće strukture

- Rashodi za zaposlene	3.867.795,73 kn
- Materijalni rashodi	1.693.366,40 kn
- Financijski rashodi	18.599,06 kn
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.927,83 kn

3. Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja u 2022. godini je sljedeći

Ostvareni prihodi	6.072.412,46 kn
Ostvareni rashodi	5.625.689,02 kn
Ukupan višak prihoda	446.723,44 kn

U odnosu na 2021. godinu prihodi od poslovanja su povećani za 5,9%, a rashodi za 1,0%.

Poliklinika ima preneseni manjak prihoda od poslovanja iz proteklih godina u iznosu 412.346,03 kn. Ostvarenim viškom prihoda od poslovanja u 2022. godini u iznosu 492.651,27 kn ostaje višak prihoda za prijenos u 2023. godinu u iznosu 80.305,24 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu ostvareni.

Ostvareni rashodi od nabave nefinancijske imovine iznose 45.927,83 kn.

U tom iznosu je i ostvaren manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Preneseni manjak prihoda od nefinancijske imovine iz proteklih godina iznosi 246.581,25 kn što sa ostvarenim manjkom iz 2022. godine od 45.927,83 kn iznosi 292.509,08 kn i prenosi se u sljedeće obračunsko razdoblje.

4. Stanje obveza:

Na dan 31.12.2022. godine obveze iznose 519.140,78 kn i to:

- Za zaposlene	328.392,31 kn
- Za materijalne rashode	148.357,20 kn
- Za financijske rashode	76,04 kn
- Za primljene predujmove	39.299,47 kn
- Za nabavu nefinancijske imovine	3.015,76 kn

Od ukupnih obveza, dospjelo je do 60 dana 44.143,00 kn, a nedospjelo je 474.997,78 kn. Dospjele obveze nisu podmirene iz razloga što su osporeni e-računi ili nisu usklađeni sa dobavljačima.

5. Stanje potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 10.519,67 kn, a odnose se:

- Za dane predujmove	1.886,00 kn
- Za unaprijed plaćene troškove	2.980,51 kn (TRIGLAV osiguranje)
- Za potraživanja po karticama	5.653,16 kn

6. Promjena obujma imovine (VRIO)

Od nadležnog proračuna primili smo zaštitna sredstva vezano za COVID-19 u iznosu 6.941,15 kn.

Smanjenje u vrijednosti imovine odnosi se na rashodovanu neupotrebljivu materijalnu imovinu koja nije do kraja otpisana.

7. Sudski sporovi

Poliklinika Zagreb, kao tuženik, vodi sudski spor sa Agram life osiguranje d.d. (prije Sunca 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.