

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
01.01.2018. - 31.12.2018.

Zagreb, 30.01.2019

Ostvareni prihodi:

U 2018. godini Poliklinika je ostvarila ukupne prihode od poslovanja u iznosu od 5.289.917,06 kn, a struktura je sljedeća:

Prihodi iz proračuna po posebnim propisima (ostali nespomenuti prihodi)	2.282.260,00 kn	(AOP 116)
Prihodi od vlastite djelatnosti	3.007.117,12 kn	(AOP 126)
<u>Ostali prihodi</u>	<u>539,94 kn</u>	<u>(AOP 077)</u>
Ukupno	5.289.917,06 kn	(AOP 629)

Ostvareni rashodi:

Rashodi poslovanja ostvareni u razdoblju 01-12/2018.g iznose 5.267.932,33 kn, a struktura je sljedeća:

Rashodi za zaposlene	3.475.423,67 kn	(AOP 149)
Materijalni rashodi	1.731.417,41 kn	(AOP 160)
Ostali rashodi	2.000,00 kn	(AOP 259)
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.016,25 kn	(AOP 341)
<u>Financijski rashodi</u>	<u>22.075,00 kn</u>	<u>(AOP 193)</u>
Ukupno	5.267.932,33 kn	(AOP 630)

Rashodi poslovanja u 2018. godini manji su za 8 % u odnosu na 2017. godini iz razloga što smo smanjili broj djelatnika i maksimalno su smanjeni materijalni rashodi.

Prihodi iz proračuna po posebnim propisima, odnose se na participaciju cijene zdravstvenih pregleda sportaša.

Ostvareni prihodi u 2018. godini manji su za 13 % u odnosu na 2017. godinu iz razloga što nije naplaćen sav prihod ostvaren u 2018. godini.

Rezultat poslovanja:

Ostvareni rezultat poslovanja u razdoblju 01.01.-31.12.2018.g.

Ostvareni prihodi	5.289.917,06 kn	(AOP 001)
Ostvareni rashodi od poslovanja	5.230.916,08 kn	(AOP 148)
Ostvareni rashodi od nefinancijske imovine	37.016,25 kn	(AOP 341)
Višak prihoda	59.000,98 kn	
Manjak prihoda od nefinancijske imovine	37.016,25 kn	
Prebijen višak prihoda	21.984,73 kn	(AOP 631)

Poliklinika ima preneseni višak prihoda iz 2017. godine u iznosu od 275.299,71 kn tako da ukupni višak za prijenos iznosi 297.284,44 kn i koristiti će se za pokriće troškova u idućim razdobljima.

