

Temeljem čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeve 3 (dalje u tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj redovnoj 39. sjednici održanoj dana 28.05.2024.godine donosi:

## **ODLUKU O**

### **I. REBALANSU FINANCIJSKOG PLANA**

#### **ZA 2024. godinu**

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 29. sjednici održanoj dana 31. listopada 2023. godine donijelo je Odluku o prijedlogu financijskog plana (proračuna) za 2024. godinu i projekcije plana za 2025.-2026. godinu.

Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirala je PRIHODE u iznosu od 3.067.600 EUR i RASHODE u iznosu od 3.057.500 EUR te višak prihoda u iznosu od 10.100 EUR.

**Rebalansom financijskog plana Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planira PRIHODE u iznosu od 3.088.220 EUR, kao i ukupne RASHODE u iznosu od 3.088.220 EUR.**

#### **Obrazloženje:**

#### **PRIHODI POSLOVANJA**

#### **Prihodi na poziciji:**

- **3.1.1. Vlastiti prihodi** planirani su u iznosu od 19.500 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 14.500 EUR. Smanjenje navedenih prihoda rezultat je predviđeni manji broj od plana medicinskih, laboratorijskih i ostalih usluga koje nisu u okviru ugovorne obveze s HZZO-om.
- **1.1.1. Opći prihodi i primici** planirani su u iznosu od 67.700 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 93.320 EUR. Povećanje na ovoj poziciji rezultat je doznačene pomoći od osnivača u iznosu od 4.621,21 EUR radi podmirenja dospjelih obveza iz aktivnosti A121017 *Podmirenje dugovanja zdravstvenih ustanova*, te planiranih sredstava za nabavku medicinskih uređaja za provođenje fizikalne terapije u iznosu od 21.000,00 EUR iz aktivnosti K211001 *Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove*.

## RASHODI POSLOVANJA

### Rashodi na poziciji:

- **1.1.1. Opći prihodi i primici** planirani su u iznosu od 67.700 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 93.320 EUR. Povećanje rashoda na ovoj poziciji rezultat je financiranje dospjelih obveza za koje je osnivač doznačio financijsku pomoć te planirano financiranje nabavke medicinskih uređaja za fizikalnu terapiju.
- **4.3.1. Prihodima po posebnim namjenama proračunskih korisnika** financiraju se rashodi poslovanja i rashodi nabave nefinancijske imovine koji su planirani u iznosu od 2.319.300 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 2.329.400 EUR. Pojedini rashodi financirani iz navedenog izvora bilježe povećanja i smanjena, ovisno o predviđenom planu financiranja poslovanja i nabave nefinancijske imovine.
- **3.1.1. Vlastiti prihodi** planirani su u iznosu od 19.500 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 14.500 EUR. Navedenim prihodima planirano je financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika i ostalih nespomenutih usluga. Smanjenje troškova po poziciji navedenog izvora slijedi smanjenje prihoda navedenog izvora financiranja.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prilog: tablica prijedloga rebalansa financijskog plana za 2024.god.

**Predsjednica Upravnog vijeća**

Prim.dr.sc Iva Žagar, dr.med.

Klasa: 007-01/24-01/01

Ur.br.: 25941-01-24-8-2



**PRIJEDLOG I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU  
MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP ZA 2024. GODINU S 39. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE  
28.05.2024. godine**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Plan 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2024.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>3.067.600</b>	<b>20.620</b>	<b>3.088.220</b>
PRIHODI POSLOVANJA	3.067.600	20.620	3.088.220
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>3.057.500</b>	<b>30.720</b>	<b>3.088.220</b>
RASHODI POSLOVANJA	2.636.450	6.720	2.643.170
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	421.050	24.000	445.050
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>10.100</b>	<b>-10.100</b>	<b>0</b>

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Plan 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2024.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## PRIHODI POSLOVANJA

Raz red	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	I. REBALANS PLANA 2024.
6		63		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.067.600</b>	<b>20.620</b>	<b>3.088.220</b>
	05		5.5.1.	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>151.000</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>
		6341	5.5.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	151.000	0	151.000
	04		3.1.1.	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>19.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>14.500</b>
		6429	3.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	500	500
		6615	3.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	19.500	-5.500	14.000
	08		4.3.1.	<b>Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici</b>	<b>2.329.400</b>	<b>0</b>	<b>2.329.400</b>
		6526	4.3.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoi participacija)	532.800	0	532.800
		6731	4.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.796.600	0	1.796.600
		6391	4.3.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0
	02		1.1.1.	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>67.700</b>	<b>25.620</b>	<b>93.320</b>
		6711 11	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	67.700	4.620	72.320
		6711 12	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza	0	21.000	21.000
	03		1.2.3.	<b>Decentralizirana sredstva</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>
		6711	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.950	0	78.950
		6712	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	421.050	0	421.050

## RASHODI POSLOVANJA

Raz red	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	I. REBALANS PLANA 2024.
				<b>Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika</b>	<b>3.057.500</b>	<b>30.720</b>	<b>3.088.220</b>
	<b>02</b>		<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>67.700</b>	<b>25.620</b>	<b>93.320</b>
		3223	1.1.1	Energija	0	3.730	3.730
		3232	1.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	90	90
		3234	1.1.1.	Komunalne usluge	0	800	800
		3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	67.700	0	67.700
		4224	1.1.1	Medicinska i laboratorijska oprema	0	21.000	21.000
	<b>08</b>		<b>4.3.1.</b>	<b>Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici</b>	<b>2.319.300</b>	<b>10.100</b>	<b>2.329.400</b>
		3111	4.3.1.	Plaće za redovan rad	1.872.000	-17.900	1.854.100
		3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	7.500	50.000
		3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.400	-10.000	238.400
		3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000	9.000	39.000
		3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	0	400
		3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.800	-900	9.900
		3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	40.600	5.300	45.900
		3223	4.3.1.	Energija	31.500	7.900	39.400
		3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	300	0	300
		3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	0	1.000

		3231	4.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000	200	4.200
		3232	4.3.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300	1.000	1.300
		3233	4.3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	800	2.800
		3234	4.3.1.	Komunalne usluge	9.000	0	9.000
		3236	4.3.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000	-300	1.700
		3237	4.3.1.	Intelektualne i osobne usluge	3.000	2.700	5.700
		3239	4.3.1.	Ostale usluge	2.000	0	2.000
		3291	4.3.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	10.000	-1.000	9.000
		3292	4.3.1.	Premije osiguranja	4.000	0	4.000
		3293	4.3.1.	Reprezentacija	400	0	400
		3295	4.3.1.	Pristojbe i naknade	500	0	500
		3296	4.3.1.	Troškovi sudskih postupaka	2.000	2.000	4.000
		3299	4.3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	0	100
		3431	4.3.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	0	2.000
		3433	4.3.1.	Zatezne kamate	500	500	1.000
		4123	4.3.1.	LICENCA	0	1.500	1.500
		4221	4.3.1.	UREDSKA OPEMA I NAMJEŠTAJ	0	900	900
		4223	4.3.1.	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	0	900	900
<b>04</b>			<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>19.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>14.500</b>
		3213	3.1.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.500	-5.500	14.000
		3239	3.1.1	Ostale nespomenute usluge	0	500	500

05		5.5.1	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	151.000	0	151.000
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	130.000	0	130.000
	3212	5.5.1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000	0	7.000
	3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000	0	14.000
03		1.2.3	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>	500.000	0	500.000
3		1.2.3.	<b>Raskodi skupine 3</b>	78.950	0	78.950
	3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.200	0	15.200
	3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.380	0	17.380
	3238	1.2.3	Računalne usluge	46.370	0	46.370
4		1.2.3.	<b>Raskodi skupine 4</b>	421.050	0	421.050
	4123	1.2.3	Licence	5.600	0	5.600
	4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	5.450	0	5.450
	4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000	0	410.000