

Temeljem čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeveva 3 (dalje u tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj redovnoj 40. sjednici održanoj dana 02.07.2024.godine donosi:

ODLUKU O

II. 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.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 39. sjednici održanoj dana 28. svibnja 2024. godine donijelo je Odluku o I. rebalansu financijskog plana (proračuna) za 2024. godinu, KLASA: 007-01/24-01/01, UR.BR. 25941-01-24-8-2.

I. Rebalansom financijskog plana (proračuna) Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planira PRIHODE u iznosu od 3.088.220 EUR, RASHODE u iznosu od 3.088.220 EUR.

Sukladno Zahtjevu Popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava za 2024. godinu, KLASA: 510-01/23-001/15, UR.BR.: 251-09-52/004-24-8, koji smo zaprimili od Grada Zagreba, II. Rebalansom financijskog plana usklađene su pozicije na izvoru financiranja 1.2.3. *Decentralizirana sredstva – zdravstvo*. Usklađeni / ispravljani po pozicijama konta su i prihodi na izvoru 1.1.1. *Opći prihodi i primici*.

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

Sastavni dio ove Odluke je II. rebalans financijskog plana (proračuna) za 2024. godinu za 2024. god.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr.med.

KLASA: 007-01/24-01/01

UR.BR.: 25941-01-24-10-4



**PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU
MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP ZA 2024. GODINU S 40. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
02.07.2024. godine**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2024.
PRIHODI UKUPNO	3.088.220	0	3.088.220
PRIHODI POSLOVANJA	3.088.220	0	3.088.220
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	3.088.220	0	3.088.220
RASHODI POSLOVANJA	2.645.000	2.130	2.647.130
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443.220	-2.130	441.090
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

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

**PRIJEDLOG II. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO
ČOP ZA 2024. GODINU S 40. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 02.07.2024.**

PRIHODI POSLOVANJA

Raz red	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2024.	I. REBALANS PLANA 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	II. REBALANS PLANA 2024.
6		63		Prihodi poslovanja	3.067.600	3.088.220	0	3.088.220
	05		5.5.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	151.000	151.000	0	151.000
		6341	5.5.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	151.000	151.000	0	151.000
	04		3.1.1.	Vlastiti prihodi	19.500	14.500	0	14.500
		6429	3.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	500	0	500
		6615	3.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	19.500	14.000	0	14.000
	08		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.329.400	2.329.400	0	2.329.400
		6526	4.3.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoi participacija)	532.800	532.800	0	532.800
		6731	4.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.796.600	1.796.600	0	1.796.600
		6391	4.3.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0
	02		1.1.1.	Opći prihodi i primici	67.700	93.320	0	93.320
		6711 11	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	67.700	72.320	-4.620	67.700
		6711 12	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza	0	21.000	-16.380	4.620
		6712	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0	0	21.000	21.000
	03		1.2.3.	Decentralizirana sredstva	500.000	500.000	0	500.000
		6711	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.950	78.950	2.130	81.080
		6712	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	421.050	421.050	-2.130	418.920

RASHODI POSLOVANJA

Raz red	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2024.	I. REBALANS PLANA 2024.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	II. REBALANS PLANA 2023.
				Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika	3.057.500	3.088.220	0	3.088.220
	02		1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.700	93.320	0	93.320
		3223	1.1.1	Energija	0	3.730	0	3.730
		3232	1.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	90	0	90
		3234	1.1.1.	Komunalne usluge	0	800	0	800
		3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	67.700	67.700	0	67.700
		4224	1.1.1	Medicinska i laboratorijska oprema	0	21.000	0	21.000
	08		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.319.300	2.329.400	0	2.329.400
		3111	4.3.1.	Plaće za redovan rad	1.872.000	1.854.100	0	1.854.100
		3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	42.500	50.000	0	50.000
		3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.400	238.400	-100	238.300
		3133	4.3.1.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	100	100
		3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000	39.000	0	39.000
		3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	400	0	400
		3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.800	9.900	0	9.900
		3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	40.600	45.900	0	45.900
		3223	4.3.1.	Energija	31.500	39.400	0	39.400
		3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	300	300	0	300
		3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	1.000	0	1.000

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

05		5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	151.000	151.000	0	151.000
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	130.000	130.000	0	130.000
	3212	5.5.1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000	7.000	0	7.000
	3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000	14.000	0	14.000
03		1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	500.000	500.000	0	500.000
3		1.2.3.	Raskodi skupine 3	78.950	78.950	2.130	81.080
	3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.200	15.200	200	15.400
	3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.380	17.380	0	17.380
	3238	1.2.3	Računalne usluge	46.370	46.370	1.930	48.300
4		1.2.3.	Raskodi skupine 4	421.050	421.050	-2.130	418.920
	4123	1.2.3	Licence	5.600	5.600	-280	5.320
	4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	5.450	5.450	-1.850	3.600
	4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000	410.000	0	410.000