

Temeljem članka 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeve 3 (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike, na svojoj 42. elektronskoj sjednici održanoj 28.12.2020. godine, donosi:

ODLUKU

REBALANSU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2020.GOD.

I PROJEKCIJAMA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU

I.

Financijskim planom i rebalansom Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop utvrđuju se PRIHODI u iznosu od 10.195.120kn, RASHODI u iznosu od 10.469.960kn te manjak prihoda u iznosu od 274.840kn.

Poliklinika na kontu 922 manjak prihoda iz ranijih razdoblja ima evidentirano 48.160kn.

Poliklinika rebalansom utvrđuje ukupan manjak prihoda za 2020.god. u iznosu od 323.000kn. Navedeni manjak Poliklinika će nadoknaditi u 2021.god.

Sukladno nalogu Ministarstva financija i osnivača Grada Zagreba za izradu proračuna za 2021.god. i projekcija za 2022.god. i 2023.god. Poliklinika je izvršila korekcije na ranije donijetim projekcijama u skladu sa navedenim nalogom.

Projekcijom plana za 2021.god. Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop utvrđuju se PRIHODI u iznosu od 12.501.000kn, RASHODI u iznosu od 12.178.000kn te viškom prihoda na rashodima u iznosu od 323.000kn. Navedenim viškom Poliklinika će pokriti manjak iz 2020.god. u iznosu od 323.000kn.

Projekcijom plana za 2022.god. Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop utvrđuju se PRIHODI u iznosu od 12.374.000kn, RASHODI u iznosu od 12.374.000kn.

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2020.-31.12.2020.GOD. I PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. GOD. PO POJEDINIM POZICIJAMA PRIHODA I RASHODA SASTAVNI SU DIO OVE ODLUKE.

U Zagrebu, 28. prosinac 2020.

Klasa: 011-01/20-20-01/01

Ur. broj: 25941-01-20-13

Predsjednik Upravnog vijeća:

Prof. dr. sc. Branimir Anić, dr. med.

OPĆI DIO
 NAZIV USTANOVE: POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

	Prijedlog plana za 2020.	REBALANS Prijedloga plana za 2020.	42. SJEDNICA REBALANS Prijedloga plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	11.333.100	11.481.100	10.195.120	12.501.000	12.374.000
PRIHODI POSLOVANJA	11.323.100	11.471.100	10.190.060	12.497.000	12.370.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	10.000	5.060	4.000	4.000
RASHODI UKUPNO	11.333.100	11.481.100	10.469.960	12.178.000	12.374.000
RASHODI POSLOVANJA	10.980.100	11.004.080	9.992.940	11.712.000	11.908.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	353.000	477.020	477.020	466.000	466.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	-274.840	323.000	0
	Prijedlog plana za 2020.	REBALANS Prijedloga plana za 2020.	REBALANS Prijedloga plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE			-48.160	-323.000	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE KOJI ĆE SE POKRITTI/RASPOREDITI			0	-323.000	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	Prijedlog plana za 2020.	REBALANS Prijedloga plana za 2020.	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA NETO FINANCIRANJE			0		
			0		
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			-323.000	0	

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022. USVOJEN NA 42. ELEKTRONSKOJ SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA OD 28.12.2020.GOD.

POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

2020.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	Rebalans Opći prihodi i primitci (11) 41. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA	REBALANS OPĆI PRIHODI I PRIMICI GRAD-POMOĆI ZA ZAKUP (42. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA)	REBALANS OPĆI PRIHODI I PRIMICI NAKNAĐA ŠTETE(I)	Vlastiti prihodi (31)	REBALANS Vlastiti prihodi (31)42. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA)	Prihodi za posebne namjene (43)	REBALANS Prihodi za posebne namjene (43)42. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA)	Pomoći (51, 52)	REBALANS Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naddoknade šteta s osnova osiguranja (71)	Namjenski primitci od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								344 000					
6341													
6361													
6362													
6381													
6413													
6414													
6415													
6416													
6422													
6423													
6425													
6526						58 000	51 000						
6526						478 000	350 000						
6526						2 850 000	2 555 000						
6614													
6615													
6631													
6711 GZ	522 980			250 000									
6712 GZ	477 020	375 000											
6714													
6731													
6831													
7211													
7221													
7225													
7227													
7231													
818													
8443													
8445													
9221													
Ukupno (po izvorima)	1 000 000	375 000	50 000	250 000	55 000	9 877 000	8 710 360	344 000	0	0	5 060	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2020.													

10.195.420

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022. USVOJEN NA 42.SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA OD 28.12.2020.GOD.

POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR.DRAGO ČOP

2020.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	Rebalans Opći prihodi i primitci (11) 41. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA	REBALANS OČI PRIHODI I PRIMICI GRAD-POMOĆI ZA ZAKUP (42. SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA)	REBALANS OČI PRIHODI I PRIMICI NAKNAĐA ŠTETE(42.SJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA)	Vlastiti prihodi (31)	REBALANS Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	REBALANS Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	REBALANS Pomoći (51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Namjenski primitci od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324								344.000					
6341													
6361													
6362													
6381													
6413													
6414													
6415													
6416													
6422													
6423													
6425						58.000	51.000						
6526						478.000	350.000						
6528						2.850.000	2.555.000						
6614													
6615													
6631					250.000								
6711 GZ	522.980												
6712 GZ	477.020												
6714		375.000											
6731													
6831													
7211													
7221													
7225													
7227													
7231													
818													
8443													
8445													
9221													
Ukupno (po izvorima)	1.000.000	375.000	50.000	250.000	55.000	9.877.000	8.710.360	344.000	0	0	5.060	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2020.													

10.195.420

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022. USVOJEN NA 42.SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA OD 28.12.2020.GOD.

2021

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	Vlasiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (51, 52)	Donacije (51)	Prihodi od prodaje nefinansijске imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (11)	Nanijetski primitci od zaduživanja (81)	Ostali izvori
6324			370 000				
6341							
6361							
6362							
6381							
6413							
6414							
6415							
6416							
6422							
6423							
6425							
6526		69 000					
6526		487 000					
6526		2.904 000					
6614							
6615							
6631	270 000						
6711 GZ							
6712 GZ							
6714							
6731							
6831							
7211							
7221							
7225							
7227							
7231							
818							
8443							
8445							
9221							
Ukupno (po izvorima)	270 000	10.074.000	370 000	0	9.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2021.							

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2020. - 2022.

OPOLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

PROJEKCIJA 2021.

OZNAKA RAČUNA IZ RAČUNSKOG PLANA	IZVORI PRIHODA I PRIMITAKA									
	Opći prihodi i primitci (11)	Opći prihodi i primitci (11)GRAD	Vlastiti prihodi (31)	Prihodi za posebne namjene (43)	Pomoći (52)	(51, 52)	Donacije (61)	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja (44)	Namjenski primitci od zaduživanja (61)	Ostali izvori
6324					528.000					
6341										
6361										
6362										
6381										
6413										
6414										
6415										
6416										
6422										
6423										
6425										
6526				3.430.000						
6526										
6614										
6615										
6631				200.000						
6711 GZ	1.000.000									
6712 GZ		510.000								
6714										
6731										
6831								4.000		
7211										
7221										
7225										
7227										
7231										
818										
8443										
8445										
9221										
Ukupno (po izvorima)	1.000.000	510.000	200.000	10.259.000	528.000	0	0	4.000	0	0
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	12.501.000									

III-1-REBALANS PLANA RASHODA I ZADATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB ZA 2020.-2022. USVOJEN NA 40.SJEDNICI UPRAVNOG VIJEĆA OD 26.10.2020.GOD.

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE/POLIKLINIKA ZA REUMATSKU BOLESTIFIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR DRAGO ČOP

PLAN RASHODA I ZADATAKA PO IZVORIMA PRIHODA

A	Šifra	Naziv	REBALANS 44. IZVORNI PLAN ZA 2021. UPRAVNOG VIJEĆA		Všetiti prihodi (izvor 41)	REBALANS vlastiti prihodi (izvor 31)	Prihodi za namjensku namjenu, HZZO (izvor 43)	REBALANS prihodi za namjensku namjenu, HZZO (izvor 43)	Pomoći (izvor 51, 52)	REBALANS prihodi (izvor 51, 52)	Donacije (izvor 61)	Prihodi od nefinancijske imovine i dobiti s. (izvor 61)	REBALANS prihodi od nefinancijske imovine i dobiti s. (izvor 61)	Namjenski prihodi za zaduženja (izvor 61)	REBALANS UKUPNO PLAN ZA 2020. 41.ajednica Upravnog	REBALANS UKUPNO PLAN ZA 2020. 42.ajednica Upravnog	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
			11.844.150	897.989														
3	RASHODI POSLOVANJA		11.844.150	897.989	250.000	55.059	9.877.000	9.024.900	344.000	0	0	10.100	11.004.000	0	11.004.000	9.992.940	11.772.000	11.908.000
31	Rashodi za zaposli.		807.319	0	0	4.000	7.920.000	7.920.000	370.000	0	0	0	8.23.000	0	8.23.000	7.962.000	9.143.000	9.339.000
311	Plaće		6.48.178	0	0	43.000	6.743.000	6.743.000	270.000	0	0	0	7.013.000	0	7.013.000	6.743.000	7.925.000	7.996.000
312	Ostali rashodi za zaposlene		287.000	0	0	0	239.000	239.000	0	0	0	0	239.000	0	239.000	239.000	250.000	250.000
313	Doprinosi na plaće		3.059.111	0	0	4.000	994.000	994.000	0	0	0	0	994.000	0	994.000	994.000	1.068.000	1.093.000
32	Materijalni rashodi		3.239.329	897.989	250.000	8.000	13.700.000	1.101.900	24.000	0	0	10.100	2.772.000	0	2.772.000	2.912.940	2.539.000	2.539.000
321	Naknade trošk. zaposli.		475.000	0	0	0	475.000	475.000	0	0	0	0	475.000	0	475.000	475.000	468.000	468.000
322	Rashodi za materijal i energiju		778.354	90.000	0	0	696.000	519.250	0	0	0	0	786.000	0	786.000	639.250	695.000	695.000
323	Rashodi za usluge		1.658.305	807.989	0	0	806.000	227.000	0	0	0	10.100	5.000	0	1.249.000	1.040.000	1.237.000	1.237.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		151.000	0	0	0	151.000	151.000	0	0	0	0	151.000	0	151.000	151.000	149.000	149.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		178.000	0	0	0	40.000	13.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	13.000	20.000	20.000
34	Financijski rashodi		47.502	0	0	0	40.000	13.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	13.000	20.000	20.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove		47.502	0	0	0	40.000	13.000	0	0	0	0	40.000	0	40.000	13.000	20.000	20.000
343	Ostali financijski rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima za neproizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
371	Naknade građanima i kućanstvima za neproizvedene dugotrajne imovine		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
381	Takse i donacije		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
383	Kamate, penali i inkasne stjele		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		256.288	477.020	0	0	0	0	0	0	0	0	477.020	0	477.020	477.020	466.000	466.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		7.588	8.468	0	0	0	0	0	0	0	0	8.468	0	8.468	8.468	9.000	9.000
412	Nematerijalna imovina		7.588	8.468	0	0	0	0	0	0	0	0	8.468	0	8.468	8.468	9.000	9.000
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		248.700	468.552	0	0	0	0	0	0	0	0	468.552	0	468.552	468.552	457.000	457.000
421	Gradivinski objekti		198.538	422.063	0	0	0	0	0	0	0	0	422.063	0	422.063	422.063	417.000	417.000
422	Postrojenja i oprema		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
423	Prijevozna sredstva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
424	Književni, umjetni, dječji i ostale izložbene vrijede.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
425	Nematerijalna proizv. imovina		50.162	46.489	0	0	0	0	0	0	0	0	46.489	0	46.489	46.489	0	0
451	Dugotrajna ulaganja u građevinske objekte		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	IZDACI ZA FINANCIRANJE IMOVINE I OtplATE ZA JMOVA		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Izdaci za dane zajmove i nepozile		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
513	Izdaci za depozite i jamčevne poloze		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
518	SVEUKUPNO RASHODI		11.356.438	1.375.000	250.000	55.059	9.877.000	9.024.900	344.000	0	0	10.100	11.004.000	0	11.004.000	10.469.940	12.178.000	12.374.000

Rebalans	Projekcija za 2021.	Projekcija za 2022.
9.992.940 kn	11.712.000 kn	11.908.000 kn
677.020 kn	466.000 kn	466.000 kn
30.469.960 kn	12.178.000 kn	12.374.000 kn

Razred 3:

Razred 4:

Razred 5:

UKUPNO

U Zagrebu, 28. 12. 2020.

IZVJEŠĆE SASTAVILA/O: Gordana Šimović

