

**POLIKLINIKA ZA REUMATSKE  
BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU  
I REHABILITACIJU dr. Drago Čop  
Zagreb, Mihanovićeve 3**

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

## Sadržaj

UVOD .....	1
Redovna djelatnost.....	2
Kapitalna ulaganja u zdravstvenu ustanovu-decentralizirane funkcije.....	2
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rebalans 2021.god.....	2
Osnova za rebalans financijskog plana 2021.god.....	3
PRIHODI .....	4
Opći prihodi i primici .....	4
Vlastiti prihodi .....	5
Prihodi za posebne namjene .....	5
Pomoći od izvanproračunskih korisnika .....	6
Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.....	6
RASHODI .....	7
Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda .....	8
Rashodi koji se financiraju iz pomoći od izvanproračunskih korisnika.....	8
Rashodi koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene.....	9
VIŠAK / MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU .....	10

## UVOD

**Osnivač i vlasnik Poliklinike je Grad Zagreb**, a prava i dužnosti osnivača obavljaju ovlaštena tijela osnivača sukladno odluci o obavljanju osnivačkih prava i obveza nad zdravstvenim ustanovama kojih je osnivač Grad Zagreb.

Poliklinika obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije te neurologije, koja uključuje dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju reumatskih i drugih bolesnika s lokomotornim oštećenjima, osim bolničkog liječenja, te specijalistički laboratorij.

Program rada Poliklinike i redovita djelatnost je zdravstvena zaštita koja se temelji na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i drugim pozitivnim propisima.

Poliklinika je Ugovorna zdravstvena ustanova koja ima potpisane Ugovore sa:

Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite koja se odnosi na izvanbolničku djelatnost.

**Poliklinika** za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop je zdravstvena ustanova sekundarne zdravstvene zaštite koja pruža dostupnu, sveobuhvatnu, kontinuiranu i učinkovitu zdravstvenu zaštitu stanovništvu Grda Zagreba i regije.

Timskim radom uz maksimalno korištenje raspoloživih resursa i uz kontinuirano unapređenje kvalitete rada pružamo zdravstvene usluge u sferi dijagnostike, ambulantno polikliničkog liječenja pacijenata.

Primjenom suvremenih medicinskih tehnologija, sprovođenjem planiranih aktivnosti koje su usklađene s nacionalnom zdravstvenom politikom i primjenom iskustava medicinskih stručnjaka nastojimo da budemo stožer u zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

Provedbom programa ostvaruje se postizanje općeg cilja zaštite, očuvanja i unapređenja zdravlja, a provodi se aktivnost unapređenja i podizanja pružanja kvalitete zdravstvenih usluga ulaganjem u opremu/zanavljanje medicinsko-tehničke opreme u Poliklinici. Ovim ulaganje omogućava se veća i kvalitetnija dostupnost zdravstvene usluge.

## Redovna djelatnost

Izvor financiranja su **opći prihodi i primici** čine prihode za financiranje zakupnine od strane vlasnika i osnivača -prihodi u okviru podskupine 671.

Izvor financiranja **vlastiti prihode** čine prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu za financiranje stručnom usavršavanja zaposlenika -prihodi u okviru podskupine 661.

Izvor financiranja **prihodi od posebne namjene** čine prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz ugovornog odnosa s HZZO-om u okviru podskupine 673 i koji su utvrđeni posebnim propisima, a koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova iz svoje osnovne djelatnosti. Oni se odnose na prihode od osnovnog osiguranja, učešća pacijenata (participacije) i dopunskog osiguranja. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za zaposlene, odnosno bruto plaće, rashodi za materijale i energiju i dio rashoda za usluge.

Izvor financiranja **pomoći čine prihodi od izvanproračunskih korisnika**. Navedena sredstva a su od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo.

## Kapitalna ulaganja u zdravstvenu ustanovu-decentralizirane funkcije

**Izvor financiranja su opći prihodi i primici čine prihode za financiranje rashoda poslovanja i nabavke opreme.**

Cilj je osuvremenjivanje prostora i opreme, **poboljšanje standarda kvalitete zdravstvenih usluga, podizanje standarda prema zdravstvenim radnicima, opremom, materijalima i okolišem u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, a kojima se osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite.**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za rebalans 2021.god.

Rashodi procijenjeni i planirani temeljem:

- nivo rashoda nužnih za rad Poliklinike u prvih jedanaest mjeseci 2021.god
- povećanje rashoda za zaposlene za 0,5 % godišnje zbog uvećanja plaća za minuli rad, isplatu regresa, božićnice, dara za djecu i ostalih materijalnih prava
- nivo rashoda za lijekove, potrošni medicinski materijal i ostale materijale u okviru nužnih za potrebe rada Poliklinike
- nivo usluga temeljem prvih jedanaest mjeseci i 2021.god

Prihodi procijenjeni i planirani temeljem :

- stvarnog kretanja prihoda u 2021.god.
- pretpostavke povećanja maksimalnog mjesečnog limita s HZZO-m
- na temelju dodijeljenih limita za decentraliziranih sredstava za 2021.god. i izvršenja istih
- pretpostavke povećanja sredstava ostvarenih pružanjem usluga korisnicima van sustava HZZO- u skladu s donesenom Odlukom Upravnog vijeća Poliklinike
- pretpostavkom ostvarivanja sredstva pomoći za MJERU PRIPRAVNIŠTVA.

Odlukom UV-a utvrđen je način pokrića manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2020. godinu u iznosu od 1.752.263 kuna . Budući da je u tijeku pandemije COVID-19 planirali smo pokriće manjka u :

- 2021. godina – 323.000 kuna
- 2022. godina – 500.000 kuna
- 2023. godina – 929.000 kuna.

#### Osnova za rebalans financijskog plana 2021.god.

Financijski plan Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Zagreb, A. Mihanovićeve 3 za razdoblje od I-XII/2021.god. i projekcije za 2022. i 2023.god. usvojen je na 42. elektronskoj sjednici Upravnog vijeća održanoj 28.12.2020.god.

Ukupni prihodi i primici Poliklinike za 2021.god. planirani su u svoti od 12.701.000 kn, rebalansom Financijskog plana za 2021.god. predviđaju se u iznosu od 12.108.500 kn i manji su za 592.500 kn ili 4,66%.

Ukupni rashodi Poliklinike za 2021.god. planirani su u svoti od 12.378.000 kn , rebalansom Financijskog plana za 2021.god. predviđaju se u iznosu od 11.785.500 kn i manji su za 592.500 kn ili 4,99 %.

## Opis pozicija i pretpostavki rebalansa Financijskog plana 2021.god:

### PRIHODI

#### Opći prihodi i primici

1. PRIHODI							
1.1. Opći prihodi i primici							
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO ZA 2021.GOD.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZ.I-XI/2021	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN-REBALANS	%	OBRAZLOŽENJE
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>		<b>12.108.500,00</b>					
1.1.1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>910.000,00</b>	<b>649.270,00</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.035.000,00</b>	<b>113,74</b>	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - zakup	510.000,00	499.625,00	125.000,00	635.000,00	124,51	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 i 125.000kn pomoć za zakup 10/11 i 12 2020.god.
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja - covid	400.000,00	149.645,00	0,00	400.000,00	100,00	Zaključkom Grada Zagreba od 14.04.2021.god. Poliklinici je odobreno korištenje sredstava u iznosu od 400.000.kn.

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 910.00 kn, rebalansom se predviđaju u iznosu od 1.035.00 kn.

Navedeni prihodi odnose na prihode od :

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -zakup
- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -covid

1.2.3.	Decentralizirana sredstva	1.300.000,00	583.061,00	0,00	1.089.000,00	83,77	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021.god.
--------	---------------------------	--------------	------------	------	--------------	-------	---

Decentralizirana sredstva planirana su u iznosu od 1.300.000 kn i to:

- 805.000 kn za rashode poslovanja
- 495.000 kn za nabavu nefinancijske imovine

- Rebalansom se predviđa ostvarenje navedenih prihoda u iznosu od 1.089.000 kn i to:
- 594.000 kn za rashode poslovanja
- 495.000 kn za nabavu nefinancijske imovine.

### Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi						
<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>15.863,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>47.500,00</b>	<b>47,50</b>
6615	Prihodi od pruženih usluga	95.000,00	14.605,00	50.000,00	45.000,00	<b>47,37</b>
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.900,00	1.195,00	-2500	2.400,00	<b>48,98</b>
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	63,00	0,00	100,00	<b>100,00</b>

Vlastiti prihodi i primici planirani su u iznosu od 100.000 kn. Navedeni prihodi odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju, prihoda ostvarenih pružanjem usluga van sustava HZZO-a i od nefinancijske imovine.

Polazna osnova za rebalans na navedenoj poziciji je izvršenje za razdoblje od 01.siječnja - 30.studenog 2021.god.

Rebalansom za 2021.god. predviđa se prihod na navedenoj poziciji u iznosu od 47.500 kn.

### Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene							
<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>9.859.000,00</b>	<b>7.818.773,00</b>	<b>-677.000,00</b>	<b>9.022.000,00</b>	<b>91,51</b>	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.507.000,00	5.167.158,00	-372.000	6.135.000,00	<b>94,28</b>	Ugovor o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	72.000,00		-5.000	67.000,00	<b>93,06</b>	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.280.000,00	2.651.615,00	-300.000	2.820.000,00	<b>85,98</b>	

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 9.859.000 kn, a odnose se na prihode od osnovnog osiguranja, dopunskog osiguranja i participacije.

Polazna osnova za rebalans na navedenoj poziciji je izvršenje za razdoblje od 01.siječnja - 30.studenog 2021.god.

Rebalansom se predviđa prihod na navedenoj poziciji u iznosu od 9.022.000 kn.

## Pomoći od izvanproračunskih korisnika

POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK							
5.5.1	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>528.000,00</b>	<b>889.488,00</b>	<b>385.000,00</b>	<b>913.000,00</b>	<b>172,92</b>	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	528.000,00	843.579,00	315.000,00	843.000,00	<b>159,66</b>	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	45.909,00	70.000,00	<b>70.000,00</b>		

**Prihodi od pomoći od izvanproračunskih korisnika** za 2021.god.planirana je u iznosu od.528.000 kn.

Navedena sredstva sastoje se od sljedećih pozicija:

- sredstva primljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravnštvo.

-sredstava koje je Poliklinika ostvarila u cijepljenju putem mobilnih timova protiv bolesti COVID-19. Potpisali smo sporazum o poslovnoj suradnji s DZ I NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMPAR.

Polazna osnova za rebalans na navedenoj poziciji je izvršenje za razdoblje od 01.siječnja - 30.studenog 2021.god.

Rebalansom za 2021.god. predviđa se prihod na navedenoj poziciji u iznosu od 913.000 kn.

## Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine

PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK						
7.1.1	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>1.599,00</b>	-2.000,00	<b>2.000,00</b>	<b>50,00</b>
7211	Stambeni objekti	4.000,00	1.599,00	- 2.000,00	2.000,00	<b>50,00</b>

Prihodi od nefinancijske imovine u 2021.god. planirani su u iznosu od 4.000 kn,a rebalansom se predviđaju u iznosu od 2.000 kn.



## RASHODI

**Ukupni rashodi Poliklinike za 2021.god.planirani su u svoti od 12.378.000 kn, rebalansom za 2021.god. predviđaju se u iznosu od 11.785.500 kn i manji su za 592.500,00 kn ili 4,99 %.**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	NOVI PLAN-REBALANS	IZVRŠENJE ZA RAZ.I-XI/2021	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN-REBALANS	%
	<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>	<b>12.701.000,00</b>			<b>12.108.500,00</b>	
1.1.1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>910.000,00</b>	<b>857.313,00</b>	<b>0,00</b>	<b>910.000,00</b>	<b>100,00</b>
3235	Zakupnine i najamnine	510.000,00	457.313,00	0,00	510.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00

Financijskim planom za 2021.god. iz općih prihoda i primitaka planirano je financiranje sljedećih rashoda:

- zakupnine za najam prostora i to u iznosu od 510.00 kn (sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001)
- mjera financiranja prevencije posljedica od bolesti izazvane korona virusom i to u iznosu od 400.000 ( sredstva su odobrena Zaključkom Grada Zagreba od 14.04.2021.god.)

1.2.3	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.050.414,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>83,77</b>
	<b>Rashodi skupine 3</b>	<b>805.000,00</b>	<b>567.981,00</b>		<b>594.000,00</b>	<b>73,79</b>
	Rashodi skupine 4	495.000,00	482.433,00		495.000,00	100,00

Financijskim planom za 2021.god. iz općih prihoda i primitaka planirano je financiranje **rashoda poslovanja → decentralizirana sredstva.**

Decentralizirana sredstva su planirana u iznosu od 1.300.000 kn i to;

- za rashode poslovanja u iznosu od 805.000 kn i
- 495.00 kn za nabavu nefinancijske imovine

Rebalansom se predviđa ostvarenje navedenih rashoda u iznosu od 1.089.000 kn i to;

- rashode poslovanja u iznosu od 594.000 kn
- 495.00 kn za nabavu nefinancijske imovine

## Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda

3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI- PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>100.000,00</b>	<b>4.425,00</b>	<b>-95.000,00</b>	5.000,00	<b>5,00</b>
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.000,00	4.425,00	-90.000,00	5.000,00	<b>5,26</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	<b>0,00</b>

Rashodi koji se financiraju iz vlastitih prihoda i primitaka planirani su u iznosu od 100.000 kn.

Iz navedenih sredstava planirano je financiranje stručnog usavršavanja zaposlenika te financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Polazna osnova za rebalans na navedenoj poziciji je izvršenje za razdoblje od 01.siječnja - 30.studenog 2021.god. Rebalansom na navedenoj poziciji za 2021.god.predviđeno je 5.000 kn za stručno usavršavanje zaposlenika.

## Rashodi koji se financiraju iz pomoći od izvanproračunskih korisnika

5.5.1	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>528.000,00</b>	<b>528.099,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>114,77</b>
-------	---	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

**Rashodi koji se financiraju od pomoći od izvanproračunskih korisnika** za 2021.god.planirani su u iznosu od 528.000 kn.

Navedena sredstva sastoje se od sljedećih pozicija:

- sredstva primljenih od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo
- sredstava koje je Poliklinika ostvarila u cijepljenju putem mobilnih timova protiv bolesti COVID-19. Potpisali smo sporazum o poslovnoj suradnji s DZ I NASTAVNIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR.ANDRIJA ŠTAMPAR.

Polazna osnova za rebalans na navedenoj poziciji je izvršenje za razdoblje od 01.siječnja - 30.studenog 2021.god. Rebalansom za 2021.god. predviđaju se rashodi na navedenoj poziciji u iznosu od 606.000 kn.

## Rashodi koji se financiraju iz prihoda za posebne namjene

4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.536.000,00	7.710.577,00	-366.000,00	9.170.000,00	96,16
-------	--	--------------	--------------	-------------	--------------	-------

**Rashodi koji se financiraju** iz prihoda za posebne namjene planirani su u iznosu od 9.536.000 kn. Sredstva su osigurana temeljem Ugovora o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO.

Navedena rashodi sastoje se od sljedećih pozicija:

- rashoda za zaposlene
- materijalnih rashoda
- financijskih rashoda

Polazna osnova za rebalans na navedenoj poziciji je izvršenje za razdoblje od 01.siječnja - 30.studenog 2021.god. Rebalansom za 2021.god. predviđaju se rashodi na navedenoj poziciji u iznosu od 9.170.000 kn.

## VIŠAK / MANJAK PRIHODA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU

Iz bilance stanja Poliklinike i računa prihoda i rashoda vidljivo je da je opterećena s manjkom prihoda nad rashodima iz prethodnih godina u iznosu od 1.752.263 kuna . Ulaskom Poliklinike u sustav proračunskog računovodstva - korisnika za posljedicu je imalo kontinuirano negativno poslovanje. Naime, svrstavanje cjelokupnog zdravstva u proračunsko računovodstvo imalo je za cilj limitiranje Ugovora o visini pruženih zdravstvenih usluga u zadane okvire. Takav način poslovanja imao je negativne reperkusije na polikliničko-konzilijarne zdravstvene ustanove. Uvjeti poslovanja determinirani su odlukama i mjerama koje direktno utječu na ostvarivanje prihoda i rashoda.

Rebalansom financijskog plana za 2021. god. planirani su prihodi u iznosu od 12.108.500 kn, rashodi od 11.785.500 kn.

Planiranim viškom prihoda od 323.000 kn, planira se pokriti dio manjka u skladu s Odlukom Upravnog vijeća.

Odlukom Upravnog vijeća utvrđen je način pokrića manjka prihoda i primitaka za proračunsku 2020. godinu u iznosu od 1.752.263 kuna . Budući da je u tijeku pandemije COVID-19 planirali smo pokriće manjka u :

- 2021. godina – 323.000 kuna
- 2022. godina – 500.000 kuna
- 2023. godina – 929.000 kuna

Djelovanje u smislu smanjenja rashoda uglavnom je orijentirano na materijalne rashode, a isti su u direktnoj vezi s opsegom i strukturom programa rada, mogućnost djelovanja je ograničena. Prilikom donošenja mjera i odluka pri kreiranju poslovne politike cilj nam je bio ostvarivanje željenog rezultata, ostvarivanje plana i programa rada, te nastojanje uravnoteženja prihoda i rashoda u tekućoj godini. Naš glavni cilj i moto sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti je postizanje najvišeg nivoa zdravstvene zaštite uz najniži utrošak sredstava. Naš vlasnik i osnivač Grad Zagreb redovito je upoznat s financijskom problematikom Poliklinike.

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA (POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP) ZA 2021. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2021.	rebalansaplan a financijskog za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	12.701.000	12.108.500	13.274.000	14.141.000
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	12.697.000	12.106.500	13.270.000	14.137.000
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	4.000	2.000	4.000	4.000
<b>RASHODI UKUPNO</b>	12.378.000	11.785.500	12.774.000	13.212.000
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	11.883.000	11.290.500	12.087.500	12.525.500
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	495.000	495.000	686.500	686.500
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	323.000	323.000	500.000	929.000

	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog rebalansaplan a financijskog	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	-320.000	-323.000	-500.000	-929.000
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	-323.000	-323.000	-500.000	-929.000

	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog plana	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>				
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>				
<b>NETO FINANCIRANJE</b>		0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>		0	0	0

*Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.*

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2021.								
	Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA	Opći prihodi i primici - GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici - GRAD ZAGREB COVID 19	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634						843.000			
639						70.000			
641				100					
642				2.400					
651									
652					2.887.000				
653									
661				45.000					
663									
671	1.089.000	635.000	400.000						
673					6.135.000				
721								2.000	
922									
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.089.000</b>	<b>635.000</b>	<b>400.000</b>	<b>47.500</b>	<b>9.022.000</b>	<b>913.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>12.108.500</b>								

REBALANS PLANA PRIHODA I PRIMITAKA POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP

Izvor prihoda i primitaka	2022.								
	Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA	Opći prihodi i primici - GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici - GRAD ZAGREB COVID 19	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63						845.000			
65					3.515.000				
66				155.000					
67	1.300.000	510.000	0		6.945.000				
72								4.000	
92									
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>155.000</b>	<b>10.460.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>13.274.000</b>								

Izvor prihoda i primitaka	2023.								
	Opći prihodi i primici - DECENTRALIZIRANA	Opći prihodi i primici - GRAD ZAGREB	Opći prihodi i primici - GRAD ZAGREB COVID 19	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63						845.000			
65					3.805.000				
66				200.000					
67	1.300.000	510.000	0		7.477.000				
72								4.000	
92									
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>1.300.000</b>	<b>510.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>11.282.000</b>	<b>845.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>14.141.000</b>								







**REBALANS PLANA RASHODA I IZDATAKA**

3	Rashodi poslovanja	613.500,00	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	613.500,00	613.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	686.500,00	686.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne	657.000,00	657.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A.MIHANOVIĆA 3

OIB: 812872279818

## PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA

za razdoblje od 1.1.2021. do 31.12.2021.

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO ZA 2021.GOD.	IZVRŠENJE PRORAČUNA ZA RAZ.I-XI/2021	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN- REBALANS	%	OBRAZLOŽENJE
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>12.108.500,00</b>					
Razdjel	010	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.701.000,00		- 346.500,00	12.108.500,00	95,34	
Glava	01002		12.701.000,00		- 346.500,00	12.108.500,00	95,34	
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.701.000,00	9.958.054,00	-346.500,00	12.108.500,00	95,34	
	1.1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	910.000,00	649.270,00	125.000,00	1.035.000,00	113,74	
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -zakup	510.000,00	499.625,00	125.000,00	635.000,00	124,51	Sredstva su osigurana na stavci Ureda Aktivnosti A211001 i 125.000kn pomoć za zakup 10/11 i 12 2020.god.
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -covid	400.000,00	149.645,00	0,00	400.000,00	100,00	Zaključkom Grada Zagreba od 14.04.2021.god. Poliklinici je odobreno korištenje sredstava u iznosu od 400.000.kn.
	1.2.3.	Decentralizirana sredstva	1.300.000,00	583.061,00	0,00	1.089.000,00	83,77	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2021.god.
	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja -decentralizirana sredstva	805.000,00	412.433,00	-211.000,00	594.000,00	73,79	
	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine-decentralizirana sredstva	495.000,00	170.628,00	0,00	495.000,00	100,00	
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	15.863,00	-52.500,00	47.500,00	47,50	
P0203989	6615	Prihodi od pruženih usluga	95.000,00	14.605,00	-50.000,00	45.000,00	47,37	
P9204461	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.900,00	1.195,00	-2500	2.400,00	48,98	
P9204866	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	63,00	0,00	100,00	100,00	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.859.000,00	7.818.773,00	-677.000,00	9.022.000,00	91,51	
P0017434	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.507.000,00	5.167.158,00	-372.000	6.135.000,00	94,28	Ugovor o provođenju specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
P0017446	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	72.000,00		-5000	67.000,00	93,06	
P0017447	6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.280.000,00	2.651.615,00	-300000	2.820.000,00	85,98	
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	528.000,00	889.488,00	385.000,00	913.000,00	172,92	
P0017458	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	528.000,00	843.579,00	315.000,00	843.000,00	159,66	Ugovor s HZZ -za mjeru pripravnštvo
P9205094	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	45.909,00	70.000,00	70.000,00		
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	4.000,00	1.599,00	-2.000,00	2.000,00	50,00	
P0017432	7211	Stambeni objekti	4.000,00	1.599,00	- 2.000,00	2.000,00	50,00	

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	NOVI PLAN-REBALANS	IZVRŠENJE ZA RAZ.I-XI/2021	POVEĆANJE/SMANJENJE	NOVI PLAN-REBALANS	%	OBRAZLOŽENJE
<b>SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI</b>			<b>12.701.000,00</b>			<b>12.108.500,00</b>		
Razdjel	010	GRADSKI URED ZA ZDRAVSTVO	12.701.000,00			12.108.500,00	95,34	
Glava	01002	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	12.701.000,00			12.108.500,00	95,34	
Proračunski korisnik	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKES BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	12.701.000,00		0,00	12.108.500,00	95,34	Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 45.sjednici od 15.03.2021.god.donijelo je ODLUKU o pokriću manjka iz prethodne godine u periodu od tri godine. U 2021.god.planirano je pokriće manjka u iznosu od 323.000kn.
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	323.000,00		0,00	323.000,00	100,00	
R0206830	9222	Manjak prihoda	323.000,00		0,00	323.000,00	100,00	
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.378.000,00			11.785.500,00	95,21	
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.378.000,00	10.156.043,00	-592.500,00	11.785.500,00	95,21	
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	910.000,00	857.313,00	0,00	910.000,00	100,00	
R0192776	3235	Zakupnine i najamnine	510.000,00	457.313,00	0,00	510.000,00	100,00	
R9000796	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
R9002155	3111	Plaće za redovan rad	343.000,00	343.000,00	0,00	343.000,00	100,00	Zaključkom Grada Zagreba od 14.04.2021.god. Poliklinici je odobreno korištenje sredstava u iznosu od 400.000.kn.
R9002156	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	100,00	
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	100.000,00	4.425,00	-95.000,00	5.000,00	5,00	
R0192753	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	95.000,00	4.425,00	-90.000,00	5.000,00	5,26	Smanje aktivnosti zbog pandemije COVID
R9000406	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.536.000,00	7.710.577,00	-366.000,00	9.170.000,00	96,16	Sredstva su osigurans provodenjem specijalističko konzilijarnih usluga s HZZO-m
R0202273	3111	Plaće za redovan rad	6.979.000,00	5.825.450,00	-250.000,00	6.729.000,00	96,42	
R0202277	3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	130.926,00	20.000,00	270.000,00	108,00	
R0202279	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.011.000,00	851.628,00	-40.000,00	971.000,00	96,04	
R0202280	3211	Službena putovanja	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
R0202281	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	230.000,00	180.655,00	0,00	230.000,00	100,00	
R0202283	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3.000,00	692,00	0,00	3.000,00	100,00	
R0202284	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	80.000,00	40.000,00	-20.000,00	60.000,00	75,00	
R0202285	3222	Materijal i sirovine	210.000,00	192.311,00	0,00	210.000,00	100,00	
R0202286	3223	Energija	290.000,00	245.318,00	0,00	290.000,00	100,00	
R0202288	3225	Sitni inventar i auto gume	5.000,00	1.263,00	-3.000,00	2.000,00	40,00	
R0202289	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	0,00	-28.000,00	2.000,00	6,67	
R0202290	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	89.000,00	47.405,00	0,00	89.000,00	100,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.807,00	7.000,00	7.000,00		
R0202292	3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	9.108,00	0,00	20.000,00	100,00	
R0202293	3234	Komunalne usluge	110.000,00	62.939,00	0,00	110.000,00	100,00	
R0202295	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	30.000,00	0,00	-28.000,00	2.000,00	6,67	
R0202296	3237	Intelektualne i osobne usluge	10.000,00	4.133,00	-3.000,00	7.000,00	70,00	
R0202298	3239	Ostale usluge	10.000,00	8.410,00	0,00	10.000,00	100,00	

R0202300	3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povje.i sl.	74.000,00	48.974,00		74.000,00	100,00	
R0202301	3292	Premije osiguranja	30.000,00	24.309,00	0,00	30.000,00	100,00	
R0202302	3293	Reprezentacija	3.000,00	1.081,00	0,00	3.000,00	100,00	
R0202303	3294	Članarine	11.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	0,00	
R0202304	3295	Pristojbe i naknade	15.000,00	8.863,00		15.000,00	100,00	
R0202305	3296	Troškovi sudskih postupaka	15.000,00	2.978,00	0,00	15.000,00	100,00	
R0202306	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	100,00	
R0202308	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.000,00	8.667,00	0,00	10.000,00	100,00	
R0202310	3433	Zatezne kamate	10.000,00	8.660,00	0,00	10.000,00	100,00	
<b>Izvor</b>	<b>5.5.1</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>528.000,00</b>	<b>528.099,00</b>	<b>78.000,00</b>	<b>606.000,00</b>	<b>114,77</b>	Sredstva su osigurana od HZZ -za mjeru pripravnitvo
R0205970	3111	Plaće za redovan rad	503.000,00	395.051,00	-48.000,00	455.000,00	90,46	
R0205971	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00	36.021,00	17.000,00	42.000,00	168,00	
R9001748	3111	Plaće za redovan rad	0,00	53.835,00	60.000,00	60.000,00		
R9001749	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00		0,00			
R9001750	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00		0,00			
R9002244	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	43.192,00	49.000,00	49.000,00		
<b>Izvor</b>	<b>7.1.1</b>	<b>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK</b>	<b>4.000,00</b>	<b>5.215,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>137,50</b>	
R0205974	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.000,00	5.215,00	1.500,00	5.500,00	137,50	
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K211001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.050.414,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>83,77</b>	Ministarstvo zdravstva izdalo je suglasnost za dec.ser.d. za 2021.god.23.ožujka 2021.
<b>Izvor</b>	<b>1.2.3</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>1.050.414,00</b>	<b>-211.000,00</b>	<b>1.089.000,00</b>	<b>83,77</b>	
		<b>Rashodi skupine 3</b>	<b>805.000,00</b>	<b>567.981,00</b>		<b>594.000,00</b>	<b>73,79</b>	
R0192856	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	101.500,00	99.825,00		101.500,00	100,00	
R0192857	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	354.000,00	133.973,00	-211.000,00	143.000,00	40,40	Zbog kratkoće roka odustali od građevinskih radova
R0192858	3238	Računalne usluge	349.500,00	334.183,00		349.500,00	100,00	
		<b>Raskodi skupine 4</b>	<b>495.000,00</b>	<b>482.433,00</b>		<b>495.000,00</b>	<b>100,00</b>	
R0192860	4123	Licence	16.500,00	9.937,00		16.500,00	100,00	
R0192862	4221	Uredska oprema i namještaj	106.500,00	102.656,00		106.500,00	100,00	
R0192865	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	372.000,00	369.840,00		372.000,00	100,00	

