

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 25. sjednici održanoj dana 13.07.2023.godine donosi:

ODLUKU O

II. REBALANSU FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2023. godinu

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj redovnoj 16. sjednici održanoj dana 28. studenog 2022. godine donijelo je Odluku o donošenju financijskog plana za 2023. godinu.

Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirala je PRIHODE u iznosu od 1.894.640 EUR kao i RASHODE u iznosu od 1.894.640 EUR.

Upravno vijeće Poliklinike je na svojoj 22. redovnoj sjednici koja je održana dana 22.05.2023. godine donijela Odluku o rebalansu financijskog plana za 2023. godinu, KLASA: 007-01/23-01/01, UR.BR. 25941-01-23-5-2.

Rebalansom financijskog plana Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planira PRIHODE u iznosu od 1.919.760 EUR, RASHODE u iznosu od 1.909.680 EUR te višak prihoda u iznosu od 10.080 EUR. Viškom prihoda od 10.080 EUR planira se u potpunosti pokriti preneseni manjak iz 2022. godine.

Sukladno Odluci o prenamjeni decentraliziranih sredstava za 2023. godinu, KLASA: 007-01/23-01/01, UR.BR.: 25941-01-23-7-3, koju je Upravno vijeće Poliklinike donijelo na svojoj 24. sjednici održanoj dana 15.06.2023. godine, II. Rebalansom financijskog plana usklađene su pozicije na skupini 1.2.3. *Decentralizirana sredstva – zdravstvo*.

Konačno, prihodi i rashodi planirani I. rebalansom financijskog plana ostaju nepromijenjeni.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

Prilozi: tablica prijedloga II. rebalansa financijskog plana za 2023.god.

tablica prenamjene decentraliziranih sredstava

Klasa: 007-01/23-01/01

Ur.br.: 25941-01-23-8-2

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr. med.



II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP ZA 2023. GODINU
S 25. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 13.07.2023.

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2023.	I. REBALANS PLANA 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	II. REBALANS PLANA 2023.	index (rebalans - plan)
6		63		Prihodi poslovanja	1.894.640	1.918.360	0	1.918.360	100
	05		5.5.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119.600	122.330	0	122.330	100
		6341	5.5.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	119.600	122.330	0	122.330	100
		6391	5.5.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	
	04		3.1.1.	Vlastiti prihodi	19.900	19.900	0	19.900	100
		6413	3.1.1.	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0	0	0	
		6414	3.1.1.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	0	0	0	
		6429	3.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	
		6615	3.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	19.900	19.800	0	19.800	100
		6831	3.1.1.	Ostali prihodi	0	100	0	100	100
	08		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.512.800	1.516.780	0	1.516.780	100
		6526	4.3.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoj participacija)	510.800	511.700	0	511.700	
		6731	4.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.002.000	1.005.080	0	1.005.080	
		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	86.110	0	86.110	100
		6711 11	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	67.700	66.300	0	66.300	100
		6711	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja covid	0	0	0	0	
		6711 12	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza	0	19.810	0	19.810	100
	03		1.2.3.	Decentralizirana sredstva	172.540	172.540	0	172.540	100
		6711	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	88.660	88.660	0	88.660	100
		6712	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	83.880	83.880	0	83.880	100
	06		6.1.1.	Donacije	700	700	0	700	100
		6631	6.1.1.	Tekuće donacije	700	700	0	700	100
7		72	7.1.1.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.400	1.400	0	1.400	100
	07	7211		Stambeni objekti	1.400	1.400	0	1.400	100

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	I. REBALANS PLANA 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u kunama)	II. REBALANS PLANA 2023.	index (rebalans - plan)
3				Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika	1.894.640	1.825.800	0	1.825.800	100
	02		1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.700	86.110	0	86.110	100
		3221	1.1.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	480	0	480	100
		3222	1.1.1	Materijali i sirovine	0	7.010	0	7.010	100
		3223	1.1.1	Energija	0	9.270	0	9.270	100
		3224	1.1.1	Materijali i dijelovi za tekuće i invest. održ.	0	260	0	260	100
		3227	1.1.1	Službena i radna odjeća	0	40	0	40	100
		3231	1.1.1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	400	0	400	100
		3232	1.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	440	0	440	100
		3234	1.1.1.	Komunalne usluge	0	1.600	0	1.600	100
		3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	67.700	66.300	0	66.300	100
		3239	1.1.1	Ostale usluge	0	310	0	310	100
		3111	1.1.1	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	
		3132	1.1.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	
		3121	1.1.1	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
	08		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.512.800	1.506.700	0	1.506.700	100
		3111	4.3.1.	Plaće za redovan rad	1.068.500	1.087.500	0	1.087.500	100
		3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	39.800	39.800	0	39.800	100
		3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.300	169.300	0	169.300	100
		3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	400	0	400	100
		3211	4.3.1.	Službena putovanja	1.000	0	0	0	
		3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000	34.000	0	34.000	100
		3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	400	0	400	100
		3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.600	13.100	0	13.100	100
		3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	46.500	46.500	0	46.500	100
		3223	4.3.1.	Energija	80.000	47.900	0	47.900	100
		3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	300	300	0	300	100

	3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.600	2.600	0	2.600	100
	3231	4.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600	5.000	0	5.000	100
	3232	4.3.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100	300	0	300	100
	3233	4.3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	2.000	0	2.000	100
	3234	4.3.1.	Komunalne usluge	13.300	10.600	0	10.600	100
	3236	4.3.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.400	1.800	0	1.800	100
	3237	4.3.1.	Intelektualne i osobne usluge	1.300	1.800	0	1.800	100
	3239	4.3.1.	Ostale usluge	2.000	2.000	0	2.000	100
	3291	4.3.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	11.800	8.600	0	8.600	100
	3292	4.3.1.	Premije osiguranja	4.000	3.600	0	3.600	100
	3293	4.3.1.	Reprezentacija	400	400	0	400	100
	3294	4.3.1.	Članarine	0	0	0	0	
	3295	4.3.1.	Pristojbe i naknade	600	100	0	100	100
	3296	4.3.1.	Troškovi sudskih postupaka	1.900	12.400	0	12.400	100
	3299	4.3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	100	0	100	100
	3431	4.3.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	2.000	0	2.000	100
	3433	4.3.1.	Zatezne kamate	1.300	14.200	0	14.200	100
	4123	4.3.1.	LICENCA	0	0	0	0	
04	3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.900	19.900	0	19.900	100
	3213	3.1.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.900	19.240	0	19.240	100
	3232	3.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	
	3295	3.1.1	Pristojbe i naknade	0	660	0	660	100
05	5.5.1		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	119.600	122.330	0	122.330	100
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	103.200	107.100	0	107.100	100
	3212	5.5.1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.600	6.390	0	6.390	100
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	
	3113	5.5.1	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	
	3121	5.5.1	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	
	3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.800	8.840	0	8.840	100
06	6.1.1.		Donacije	700	700	0	700	100
	3213	6.1.1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	700	700	0	700	100

07		7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.400	1.400	0	1.400	100
	3232	7.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400	1.400	0	1.400	100
03		1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	172.540	172.540	0	172.540	100
3		1.2.3.	Raskodi skupine 3	88.660	88.660	0	88.660	100
	3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	20.040	20.040	-650	19.390	97
	3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.900	21.900	-1.050	20.850	95
	3238	1.2.3	Računalne usluge	46.720	46.720	1.700	48.420	104
4		1.2.3.	Raskodi skupine 4	83.880	83.880	0	83.880	100
	4123	1.2.3	Licence	4.510	4.510	790	5.300	118
	4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	6.370	6.370	-1.340	5.030	79
	4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	70.340	70.340	1.360	71.700	102
	4227	1.2.3	Uređaji. Strojevi i oprema	0	0	0	0	
	4262	1.2.3	Ulaganja u računalne programe	2.660	2.660	-810	1.850	70

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA (POLIKLINIKE ZA REUMATSKE
BOLESTI FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR.DRAGO ČOP) ZA 2023. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog rebalansa plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
PRIHODI UKUPNO	1.919.760	1.927.440	1.952.640
PRIHODI POSLOVANJA	1.918.360	1.926.940	1.952.140
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400	500	500
RASHODI UKUPNO	1.909.680	1.927.440	1.952.640
RASHODI POSLOVANJA	1.825.800	1.843.560	1.868.760
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.880	83.880	83.880
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.080	0	0
	Prijedlog rebalansa plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-10.080	0	0

**I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILIJACIJU DR.
DRAGO ČOP
ZA 2023. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.894.640	25.120	1.919.760
PRIHODI POSLOVANJA	1.893.240	25.120	1.918.360
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400		1.400
RASHODI UKUPNO	1.894.640	15.040	1.909.680
RASHODI POSLOVANJA	1.810.760	15.040	1.825.800
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.880		83.880
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	10.080	10.080

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2023.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	0		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	-10.080	-10.080

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	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.*