

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 28. sjednici održanoj dana 24.10.2023.godine donosi:

ODLUKU O

III. 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 donijelo je 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*.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 28. redovnoj sjednici donosi Odluku o III. rebalansu financijskog plana za 2023. godinu.

Rebalansom financijskog plana Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planira PRIHODE u iznosu od 2.145.900 EUR, RASHODE u iznosu od 2.145.900 EUR.

Obzirom da se predviđa kako Poliklinika neće biti u mogućnosti u tekućoj godini pokriti preneseni manjak u iznosu od 10.080,00 EUR, pokriće istoga se planira u narednim razdobljima.

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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

tablica prenamjene decentraliziranih sredstava

Klasa: 007-01/23-01/01

Ur.br.: 25941-01-23-11-2

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr.med.



**PRIJEDLOG III. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU
MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP ZA 2023. GODINU S 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE
24.10.2023.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE	Rebalans plana 2023.
PRIHODI UKUPNO	1.919.760	226.140	2.145.900
PRIHODI POSLOVANJA	1.918.360	226.420	2.144.780
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.400	-280	1.120
RASHODI UKUPNO	1.909.680	236.220	2.145.900
RASHODI POSLOVANJA	1.825.800	236.220	2.062.020
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	83.880		83.880
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.080	-10.080	0

III. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP ZA 2023. GODINU
S 28. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 23.10.2023.

PRIHODI POSLOVANJA

Raz red	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	I. REBALANS PLANA 2023.	II. REBALANS PLANA 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	III. REBALANS PLANA 2023.
6		63		Prihodi poslovanja	1.894.640	25.120	1.918.360	1.918.360	226.420	2.144.780
	05		5.5.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	119.600	2.730	122.330	122.330	59.300	181.630
		6341	5.5.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	119.600	2.730	122.330	122.330	59.300	181.630
		6391	5.5.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0
	04		3.1.1.	Vlastiti prihodi	19.900	0	19.900	19.900	-7.500	12.400
		6413	3.1.1.	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0	0	0	0	0	0
		6414	3.1.1.	Zatezne kamate iz obveznih odnosa i drugo	0	0	0	0	0	0
		6429	3.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0
		6615	3.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	19.900	-100	19.800	19.800	-7.500	12.300
		6831	3.1.1.	Ostali prihodi	0	100	100	100	0	100
	08		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.512.800	3.980	1.516.780	1.516.780	174.620	1.691.400
		6526	4.3.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoj participaciji)	510.800	900	511.700	511.700	0	511.700
		6731	4.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.002.000	3.080	1.005.080	1.005.080	174.620	1.179.700
		6391	4.3.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0	0
	02		1.1.1.	Opći prihodi i primici	67.700	18.410	86.110	86.110	0	86.110
		6711 11	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	67.700	-1.400	66.300	66.300	0	66.300
		6711	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja covid	0	0	0	0	0	0
		6711 12	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza	0	19.810	19.810	19.810	0	19.810
	03		1.2.3.	Decentralizirana sredstva	172.540	0	172.540	172.540	0	172.540
		6711	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	88.660	0	88.660	88.660	0	88.660
		6712	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	83.880	0	83.880	83.880	0	83.880
	06		6.1.1.	Donacije	700	0	700	700	0	700
		6631	6.1.1.	Tekuće donacije	700	0	700	700	0	700
7		72	7.1.1.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.400	0	1.400	1.400	-280	1.120
	07	7211		Stambeni objekti	1.400	0	1.400	1.400	-280	1.120

RASHODI POSLOVANJA

Raz red	Šifra izvora	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u kunama)	I. REBALANS PLANA 2023.	II. REBALANS PLANA 2023.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u kunama)	III. REBALANS PLANA 2023.
3				Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika	1.810.760	15.040	1.825.800	1.825.800	236.220	2.062.020
	02		1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.700	18.410	86.110	86.110	0	86.110
		3221	1.1.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	480	480	480	0	480
		3222	1.1.1	Materijali i sirovine	0	7.010	7.010	7.010	0	7.010
		3223	1.1.1	Energija	0	9.270	9.270	9.270	0	9.270
		3224	1.1.1	Materijali i dijelovi za tekuće i invest. održ.	0	260	260	260	0	260
		3227	1.1.1	Službena i radna odjeća	0	40	40	40	0	40
		3231	1.1.1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	400	400	400	0	400
		3232	1.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	440	440	440	0	440
		3234	1.1.1.	Komunalne usluge	0	1.600	1.600	1.600	0	1.600
		3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	67.700	-1.400	66.300	66.300	0	66.300
		3239	1.1.1	Ostale usluge	0	310	310	310	0	310
		3111	1.1.1	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	0	0
		3132	1.1.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0	0	0	0
		3121	1.1.1	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
	08		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.512.800	-6.100	1.506.700	1.506.700	184.700	1.691.400
		3111	4.3.1.	Plaće za redovan rad	1.068.500	19.000	1.087.500	1.087.500	232.500	1.320.000
		3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	39.800	0	39.800	39.800	600	40.400
		3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	160.300	9.000	169.300	169.300	10.800	180.100
		3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	400	400	400	0	400
		3211	4.3.1.	Službena putovanja	1.000	-1.000	0	0	0	0
		3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	41.000	-7.000	34.000	34.000	-5.200	28.800
		3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	0	400	400	0	400
		3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	14.600	-1.500	13.100	13.100	-4.500	8.600
		3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	46.500	0	46.500	46.500	-15.000	31.500
		3223	4.3.1.	Energija	80.000	-32.100	47.900	47.900	-25.000	22.900
		3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	300	0	300	300	-300	0
		3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.600	0	2.600	2.600	-2.500	100
		3231	4.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	6.600	-1.600	5.000	5.000	-1.800	3.200
		3232	4.3.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100	200	300	300	0	300

	3233	4.3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	0	2.000	2.000	-500	1.500
	3234	4.3.1.	Komunalne usluge	13.300	-2.700	10.600	10.600	-2.000	8.600
	3236	4.3.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	10.400	-8.600	1.800	1.800	-1.700	100
	3237	4.3.1.	Intelektualne i osobne usluge	1.300	500	1.800	1.800	-300	1.500
	3239	4.3.1.	Ostale usluge	2.000	0	2.000	2.000	-700	1.300
	3291	4.3.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	11.800	-3.200	8.600	8.600	500	9.100
	3292	4.3.1.	Premije osiguranja	4.000	-400	3.600	3.600	0	3.600
	3293	4.3.1.	Reprezentacija	400	0	400	400	-100	300
	3294	4.3.1.	Članarine	0	0	0	0	0	0
	3295	4.3.1.	Pristojbe i naknade	600	-500	100	100	-100	0
	3296	4.3.1.	Troškovi sudskih postupaka	1.900	10.500	12.400	12.400	0	12.400
	3299	4.3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100	0	100	100	0	100
	3431	4.3.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
	3433	4.3.1.	Zatezne kamate	1.300	12.900	14.200	14.200	0	14.200
	4123	4.3.1.	LICENCA	0	0	0	0	0	0
04	3.1.1		VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.900	0	19.900	19.900	-7.500	12.400
	3213	3.1.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.900	-660	19.240	19.240	-7.500	11.740
	3232	3.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0	0	0	0
	3295	3.1.1	Pristojbe i naknade	0	660	660	660	0	660
05	5.5.1		POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	119.600	2.730	122.330	122.330	59.300	181.630
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	103.200	3.900	107.100	107.100	59.300	166.400
	3212	5.5.1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.600	1.790	6.390	6.390	0	6.390
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	0	0
	3113	5.5.1	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0	0
	3121	5.5.1	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0	0
	3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.800	-2.960	8.840	8.840	0	8.840
06	6.1.1.		Donacije	700	0	700	700	0	700
	3213	6.1.1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	700	0	700	700	0	700
07	7.1.1		PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.400	0	1.400	1.400	-280	1.120
	3224	7.1.1	Materijali i dijelovi za tekuće i invest. održ.	0	0	0	0	830	830
	3232	7.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.400	0	1.400	1.400	-1.110	290
03	1.2.3		DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	172.540	0	172.540	172.540	0	172.540
3	1.2.3.		Raskodi skupine 3	88.660	0	88.660	88.660	0	88.660
	3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	20.040	-650	20.040	19.390	0	19.390
	3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.900	-1.050	21.900	20.850	0	20.850
	3238	1.2.3	Računalne usluge	46.720	1.700	46.720	48.420	0	48.420
4	1.2.3.		Raskodi skupine 4	83.880	0	83.880	83.880	0	83.880
	4123	1.2.3	Licence	4.510	790	4.510	5.300	0	5.300
	4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	6.370	-1.340	6.370	5.030	0	5.030
	4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	70.340	1.360	70.340	71.700	0	71.700
	4227	1.2.3	Uredaji, Strojari i oprema	0	0	0	0	0	0
	4262	1.2.3	Ulaganja u računalne programe	2.660	-810	2.660	1.850	0	1.850