

Temeljem čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Zagreb, Mihanovićeve 3, Upravno vijeće Poliklinike na svojoj redovnoj 52. sjednici održanoj dana 02.07.2025.godine donosi:

ODLUKU O

II. REBALANSU FINANCIJSKOG PLANA (PRORAČUNA)

ZA 2025. godinu

I.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 44. sjednici održanoj dana 26. studenog 2024. godine donijelo je Odluku o financijskom planu (proračunu) za 2025. godinu i projekcije plana za 2026.-2027. godinu, KLASA: 007-01/24-01/01, UR.BR.: 25941-01-24-14-2.

Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planirala je PRIHODE u iznosu od 2.928.300,00 EUR i RASHODE u iznosu od 2.908.300,00 EUR te višak prihoda u iznosu od 20.000,00 EUR.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 51. sjednici održanoj dana 26. svibnja 2025. godine donijelo je Odluku o I. rebalansu financijskog plana (proračuna) za 2025. godinu, KLASA: 007-01/25-01/01, UR.BR.: 25941-01-25-6-7.

I. rebalansom financijskog plana (proračuna) Poliklinika planira PRIHODE u ukupnom iznosu od 3.337.960,00 EUR i ukupne RASHODE u iznosu od 3.317.960,00 EUR te višak prihoda u iznosu od 20.000,00 EUR.

II.

II. rebalansom financijskog plana (proračuna) Poliklinika planira PRIHODE u ukupnom iznosu od 3.678.060,00 EUR i ukupne RASHODE u iznosu od 3.658.060,00 EUR te višak prihoda u iznosu od 20.000,00 EUR.

Obrazloženje:

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi na poziciji:

- **1.1.1. Opći prihodi i primici** planirani su u iznosu od 550.000,00 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 888.000,00 EUR, povećanje od 338.000,00 EUR rezultat je sljedećeg:
 - a) Temeljem dodijeljenih limita od strane osnivača, Poliklinici je osigurano 700.000,00 EUR za adaptaciju i uređenje prostora na adresi Nemetova 2a, gdje je planirano preseljenje ustanove. Procijenjena vrijednost postupka javne nabave *Adaptacija i*

uređenje dijela prostora na adresi Nemetova 2a iznosi 1.310.000 EUR bez PDV-a, odnosno 1.637.500 EUR s PDV-om.

Osnivač je I. izmjenama i dopunama proračuna osigurao spomenuti iznos od 700.000,00 EUR, od čega je 400.000,00 EUR preraspodijeljeno sa prihoda za financiranje rashoda zakupa, koji su u prvotom planu za 2025. godinu iznosili 500.000,00 EUR, a nakon preraspodjele iznose 100.000,00 EUR.

Preostali iznos potreban za realizaciju postupka *Adaptacija i uređenje dijela prostora na adresi Nemetova 2a* planira se osigurati projekcijom proračuna za 2026. godinu.

- b) Sukladno Zaključku o korištenju sredstava od 08.04.2025. godine (KLASA: 500-01/25-05/3, UR.BR: 251-01-12-25-2) i Zaključku o korištenju sredstava od 21.05.2025. godine (KLASA: 500-01/25-05/4, UR.BR: 251-01-12-25-3), Poliklinici je dodijeljen ukupan iznos od 38.000,00 EUR za financiranje intelektualnih usluga koje se odnose na izradu projektnog zadatka i projektnog rješenja za predmetni postupak nabave *Adaptacija i uređenje dijela prostora na adresi Nemetova 2a*.

- **3.1.1. Vlastiti prihodi** planirani su i rebalansom zadržani u iznosu od 7.500,00 EUR. Unutar navedenog iznosa izvršena je prenamjena u strukturi prihoda u visini od 200,00 EUR, na način da su:
 - a) *Ostali prihodi* na poziciji 6831 povećani za iznos od 200,00 EUR i sada iznose 1.600,00 EUR, dok su
 - b) *Prihodi od pruženih usluga* na poziciji 6615 umanjeni za isti iznos i sada iznose 5.300,00 EUR.
- **4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici** planirani su u iznosu od 2.075.800,00 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 2.077.900 EUR. Planirani prihodi na ovom izvoru odnose se na pozicije 6526 – *Ostali nespomenuti prihodi (dopunsko i participacija)* i 6731 – *Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza*, a korekcija na ovoj poziciji izvora rezultat je procijenjenih prihoda za 2025. godinu na osnovu izvršenja Ugovorne obveze s HZZO-om.

RASHODI

Rashodi na poziciji:

- **1.1.1. Opći prihodi i primici** planirani su u iznosu od 550.000,00 EUR, a rebalansom se planiraju u iznosu od 888.000,00 EUR, što predstavlja povećanje od 338.000,00 EUR koje je rezultat sljedećeg:
 - a) 700.000,00 EUR osiguranih sredstava temeljem dodijeljenih limita od strane osnivača za potrebe adaptacije i uređenja prostora na adresi Nemetova 2a, gdje je planirano preseljenje Poliklinike. Od navedenog iznosa, 400.000,00 EUR osigurano je preraspodjelom s pozicije rashoda za zakup prostora (koji su smanjeni s 500.000,00 EUR na 100.000,00 EUR).
 - b) 38.000,00 EUR namijenjenih za financiranje intelektualnih usluga koje se odnose na izradu projektnog zadatka i projektnog rješenja za predmetni postupak nabave.

- **4.3.1. Prihodima po posebnim namjenama** proračunskih korisnika financiraju se rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, koji su planirani u iznosu od 2.055.800,00 EUR, dok se rebalansom planiraju u iznosu od 2.057.900,00 EUR, uz ostvarenje viška od 20.000,00 EUR. Povećanje od 2.100,00 EUR rezultat je procjene troškova na temelju izvršenja u prvih šest mjeseci poslovanja.

Sastavni dio ove Odluke je II. rebalans financijskog plana (proračuna) za 2025. godinu

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 007-01/25-01/01

UR.BR.: 25941-01-25-7-2

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr.med.



**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP
ZA 2025. GODINU S 52. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 02.07.2025.**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2025.	I. REBALANS PLANA 2025. (TEKUĆI PLAN)	POVĆANJE / SMANJENJE	II. REBALANS PLANA 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.928.300	3.337.960	340.100	3.678.060
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.928.300	3.337.960	340.100	3.678.060
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.908.300	3.317.960	340.100	3.658.060
3 RASHODI POSLOVANJA	2.877.500	2.878.590	-360.000	2.518.590
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.800	439.370	700.100	1.139.470
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.000	20.000	0	20.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Plan za 2025.	POVĆANJE / SMANJENJE	II. REBALANS PLANA 2025.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan za 2025.	Plan za 2025.	POVĆANJE / SMANJENJE	II. REBALANS PLANA 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-99.310,65	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-79.310,65	20.000,00	0,00	20.000,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2025.	Plan za 2025.	POVĆANJE / SMANJENJE	II. REBALANS PLANA 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-99.310,65	-99.310,65	0,00	-99.310,65
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-79.310,65	-79.310,65	0,00	-79.310,65

**REBALANS FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILIJACIJU DR. DRAGO ČOP
ZA 2025. GODINU S 52. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 02.07.2025.**

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025.	I. REBALANS PLANA 2025.	IZVRŠENJE PLANA OD I.-VI./2024	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	II. REBALANS PLANA 2025.
UKUPNO PRIHODI				2.928.300	3.337.960	1.111.115	340.100	3.678.060
6			Prihodi poslovanja	2.928.300	3.337.960	1.111.115	340.100	3.678.060
		1.1.1.	Opći prihodi i primici	550.000	550.000	83.920	338.000	888.000
	6711 11	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	500.000	500.000	33.150,96	-400.000	100.000
	6711 12	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza	0	0	38.000,00	38.000	38.000
	6711 14	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za sufinanciranje troškova energije	50.000	50.000	12.769,50		50.000
	6711	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-adaptacija i uređenje	0	0		700.000	700.000
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	7.500	7.500	3.098	0	7.500
	6429	3.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500	500			500
	6414	3.1.1.	Prihodi od zateznih kamata	100	100	69,00		100
	6615	3.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	6.900	5.500	1.643,86	-200,00	5.300
	6831	3.1.1.	Ostali prihodi	0	1.400	1.385,00	200,00	1.600
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.062.800	2.075.800	1.024.097	2.100	2.077.900
	6526	4.3.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoi participacija)	618.800	618.800	261.943,77		618.800
	6731	4.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.444.000	1.457.000	762.152,82	2.100	1.459.100
		5.5.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208.000	208.000	0	0	208.000
	6341	5.5.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.000	208.000			208.000
		1.2.3.	Decentralizirana sredstva	100.000	496.660	0	0	496.660
	6711	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	89.200	77.990			77.990
	6712	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.800	418.670			418.670

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	I. REBALANS PLANA 2025.	IZVRŠENJE PLANA OD I.-VI./2024	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	II. REBALANS PLANA 2025.
UKUPNO RASHODI				2.928.300	3.337.960	938.504,71	340.100	3.678.060
3			Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika	2.897.500	2.898.590	917.789,79	-360.000	2.538.590
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.800	439.370	20.714,92	700.100	1.139.470
		1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.000	550.000	85.282,11	338.000	888.000
	3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	500.000	500.000	33.150,96	-400.000	100.000
	3223	1.1.1	Energija	50.000	50.000	14.131,15		50.000
	3237	1.1.1	Intelektualne i osobne usluge	0	0	38.000,00	38.000	38.000
	41241	1.1.1	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0	0	0,00	700.000	700.000
		3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.500	7.500	239,26	0	7.500
	3213	3.1.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	7.000	159,26		7.000
	3239	3.1.1	Ostale usluge	500	500	80,00		500
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.062.800	2.075.800	852.983	2.100	2.077.900
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.042.800	2.055.800	832.983	2.100	2.057.900
	9222	4.3.1.	Rezultat poslovanja - manjak za pokriti	20.000	20.000	20.000	0	20.000
	3111	4.3.1.	Plaće za redovan rad	1.600.000	1.600.000	657.345,23		1.600.000
	3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	13.681,44		60.000
	3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.000	237.000	98.307,33		237.000
	3133	4.3.1.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100	100	29,23		100
	3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.700	34.700	12.210,47		34.700
	3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	400	0,00		400
	3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	3.234,12		10.000
	3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	500	0	0,00		0
	3223	4.3.1.	Energija	0	6.400	6.326,34		6.400
	3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	500	500	62,40		500
	3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	500	0,00		500
	3231	4.3.1.	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.700	3.700	1.159,06		3.700
	3232	4.3.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	2.500	955,05		2.500
	3233	4.3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	900	0,00		900
	3234	4.3.1.	Komunalne usluge	10.000	10.000	4.465,34	1.000	11.000

3236	4.3.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	500	0,00		500
3237	4.3.1.	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	4.793,19	1.000	11.000
3238	4.3.1.	Računalne usluge	0	4.500	1.500,00		4.500
3239	4.3.1.	Ostale usluge	2.000	1.300	206,63		1.300
3251	4.3.1.	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	47.500	52.500	18.490,48		52.500
3291	4.3.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	10.000	8.000	2.877,40		8.000
3292	4.3.1.	Premije osiguranja	5.000	4.200	4.105,02		4.200
3293	4.3.1.	Reprezentacija	200	200	0,00		200
3295	4.3.1.	Pristojbe i naknade	500	500	0,00		500
3296	4.3.1.	Troškovi sudskih postupaka	2.500	2.000	500,00		2.000
3299	4.3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	0,00		200
3431	4.3.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500	2.000	784,43		2.000
3433	4.3.1.	Zatezne kamate	2.500	2.500	1.287,14		2.500
4123	4.3.1.	LICENCA	0	700	663,04		700
4221	4.3.1.	UREDSKA OPEMA I NAMJEŠTAJ	0	0	51,88	100	100
	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	208.000	208.000	0	0	208.000
3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	187.000	187.000			187.000
3212	5.5.1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000	6.000			6.000
3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000	15.000			15.000
	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	100.000	496.660	0	0	496.660
	1.2.3.	Raskodi skupine 3	89.200	77.990	0	0	77.990
3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.440	9.390			9.390
3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.220	19.170			19.170
3238	1.2.3	Računalne usluge	49.540	49.430			49.430
4	1.2.3.	Raskodi skupine 4	10.800	418.670	0	0	418.670
4123	1.2.3	Licence	5.350	5.320			5.320
4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	5.450	3.350			3.350
4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	0	410.000			410.000