

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 55. sjednici održanoj dana 28.08.2025.godine donosi:

ODLUKU O

III. REBALANSU FINACIJSKOG 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.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 52. sjednici održanoj dana 02. srpnja 2025. godine donijelo je Odluku o II. rebalansu financijskog plana (proračuna) za 2025. godinu, KLASA: 007-01/25-01/01, UR.BR.: 25941-01-25-7-2.

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.

II.

III. rebalansom financijskog plana (proračuna) Poliklinika planira PRIHODE u ukupnom iznosu od 3.681.060,00 EUR i ukupne RASHODE u iznosu od 3.661.060,00 EUR te višak prihoda u iznosu od 20.000,00 EUR.

Obrazloženje:

- **1.2.3 Decentralizirana sredstva** planirana su u ukupnom iznosu od 496.660,00 EUR, pri čemu se rebalansom predmetni iznos ne mijenja. U okviru istih provodi se prenamjena u iznosu od 60,00 EUR sa pozicije 6711 – *Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja* na poziciju 6712 – *Prihodi nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine*. Navedena prenamjena rezultat je izmjene popisa prioriteta financiranih iz decentraliziranih sredstava u 2025. godini.
- **6.1.1. Donacije** se rebalansom planiraju u iznosu od 3.000,00 EUR, dok prethodno nisu bile predviđene financijskim planom. Ostvareni prihodi od tekućih donacija namijenjeni su pokrivanju rashoda za usluge promidžbe i informiranja.

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

Ova odluka stupa na snagu s danom donošenja.

KLASA: 007-01/25-01/01
UR.BR.: 25941-01-25-10-5

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 55. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28.08.2025. godine**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Plan za 2025.	I. REBALANS PLANA 2025.	II. REBALANS PLANA 2025.	POVĆANJE / SMANJENJE	III. REBALANS PLANA 2025.
PRIHODI UKUPNO	2.928.300	3.337.960	3.678.060	3.000	3.681.060
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.928.300	3.337.960	3.678.060	3.000	3.681.060
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	2.908.300	3.317.960	3.658.060	3.000	3.661.060
3 RASHODI POSLOVANJA	2.877.500	2.878.590	2.518.590	2.940	2.521.530
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.800	439.370	1.139.470	60	1.139.530
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.000	20.000	20.000	0	20.000

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2025.	Plan za 2025.	II. REBALANS PLANA 2025.	POVĆANJE / SMANJENJE	III. 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	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

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

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2025.	Plan za 2025.	II. REBALANS PLANA 2025.	POVĆANJE / SMANJENJE	III. REBALANS PLANA 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-99.310,65	-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	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-79.310,65	-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 55. SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA ODRŽANE 28.08.2025. godine**

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2025.	I. REBALANS PLANA 2025.	II. REBALANS PLANA 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	III. REBALANS PLANA 2025.
UKUPNO PRIHODI				2.928.300	3.337.960	3.678.060	3.000	3.681.060
6			Prihodi poslovanja	2.928.300	3.337.960	3.678.060	3.000	3.681.060
	1.1.1.		Opći prihodi i primici	550.000	550.000	888.000	0	888.000
	6711 11	1.1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	500.000	500.000	100.000		100.000
	6711 12	1.1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza	0	0	38.000		38.000
	6711 14	1.1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za sufinanciranje troškova energije	50.000	50.000	50.000		50.000
	6711	1.1.1.1.	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	7.500	0	7.500
	6429	3.1.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500	500	500		500
	6414	3.1.1.1.	Prihodi od zateznih kamata	100	100	100		100
	6615	3.1.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	6.900	5.500	5.300		5.300
	6831	3.1.1.1.	Ostali prihodi	0	1.400	1.600		1.600
	4.3.1.		Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.062.800	2.075.800	2.077.900	0	2.077.900
	6526	4.3.1.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoi participacija)	618.800	618.800	618.800		618.800
	6731	4.3.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.444.000	1.457.000	1.459.100		1.459.100
	9221	4.3.1.1.	Rezultat poslovanja - višak prihoda	0				0
	5.5.1.		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208.000	208.000	208.000	0	208.000
	6341	5.5.1.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.000	208.000	208.000		208.000
	1.2.3.		Decentralizirana sredstva	100.000	496.660	496.660	0	496.660
	6711	1.2.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	89.200	77.990	77.990	-60	77.930
	6712	1.2.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	10.800	418.670	418.670	60	418.730
	6.1.1.		Donacije	0		0	3.000	3.000
	6631	6.1.1.1.	Tekuće donacije	0			3.000	3.000

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2025.	I. REBALANS PLANA 2025.	II. REBALANS PLANA 2025.	POVEĆANJE / SMANJENJE (u eur)	III. REBALANS PLANA 2025.
UKUPNO RASHODI				2.928.300	3.337.960	3.678.060	3.000	3.681.060
3			Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika	2.897.500	2.898.590	2.538.590	2.940	2.541.530
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.800	439.370	1.139.470	60	1.139.530
		1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	550.000	550.000	888.000	0	888.000
	3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	500.000	500.000	100.000		100.000
	3223	1.1.1	Enegrija	50.000	50.000	50.000		50.000
	3237	1.1.1	Intelektualne i osobne usluge	0	0	38.000		38.000
	41241	1.1.1	Ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja	0	0	700.000		700.000
		3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	7.500	7.500	7.500	0	7.500
	3213	3.1.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000	7.000	7.000		7.000
	3239	3.1.1	Ostale usluge	500	500	500		500
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.062.800	2.075.800	2.077.900	0	2.077.900
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	2.042.800	2.055.800	2.057.900	0	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	1.600.000		1.600.000
	3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	60.000	60.000	60.000		60.000
	3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	234.000	237.000	237.000		237.000
	3133	4.3.1.	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100	100	100		100
	3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.700	34.700	34.700		34.700
	3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	400	400	400		400
	3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	10.000	10.000		10.000
	3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	500	0	0		0
	3223	4.3.1.	Energija	0	6.400	6.400		6.400
	3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	500	500	500		500
	3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000	500	500		500
	3231	4.3.1.	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.700	3.700	3.700		3.700
	3232	4.3.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000	2.500	2.500		2.500
	3233	4.3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	2.000	900	900		900
	3234	4.3.1.	Komunalne usluge	10.000	10.000	11.000		11.000

	3236	4.3.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	1.000	500	500		500
	3237	4.3.1.	Intelektualne i osobne usluge	10.000	10.000	11.000		11.000
	3238	4.3.1.	Računalne usluge	0	4.500	4.500		4.500
	3239	4.3.1.	Ostale usluge	2.000	1.300	1.300		1.300
	3251	4.3.1.	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	47.500	52.500	52.500		52.500
	3291	4.3.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	10.000	8.000	8.000		8.000
	3292	4.3.1.	Premije osiguranja	5.000	4.200	4.200		4.200
	3293	4.3.1.	Reprezentacija	200	200	200		200
	3295	4.3.1.	Pristojbe i naknade	500	500	500		500
	3296	4.3.1.	Troškovi sudskih postupaka	2.500	2.000	2.000		2.000
	3299	4.3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200	200	200		200
	3431	4.3.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500	2.000	2.000		2.000
	3433	4.3.1.	Zatezne kamate	2.500	2.500	2.500		2.500
	4123	4.3.1.	LICENCA	0	700	700		700
	4221	4.3.1.	UREDSKA OPEMA I NAMJEŠTAJ	0	0	100		100
		5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	208.000	208.000	208.000	0	208.000
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	187.000	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		6.000
	3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000	15.000	15.000		15.000
		6.1.1.	Donacije	0		0	3.000	3.000
	3233	6.1.1	Usluge promidžbe i informiranja	0		0	3.000	3.000
		1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	100.000	496.660	496.660	0	496.660
		1.2.3.	Raskodi skupine 3	89.200	77.990	77.990	-60	77.930
	3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.440	9.390	9.390	-630	8.760
	3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	24.220	19.170	19.170	500	19.670
	3238	1.2.3	Računalne usluge	49.540	49.430	49.430	70	49.500
4		1.2.3.	Raskodi skupine 4	10.800	418.670	418.670	60	418.730
	4123	1.2.3	Licence	5.350	5.320	5.320	0	5.320
	4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	5.450	3.350	3.350	60	3.410
	4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	0	410.000	410.000	0	410.000