

**Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG  
Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10**



# **1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Zagreb, lipanj 2024. godine

## OBRAZLOŽENJE

Financijskim planom za 2024. godinu ukupni prihodi i primici Ustanove planirani su u iznosu 9.645.690 €, a rashodi i izdaci Ustanove planirani su u iznosu 9.656.990 €, odnosno planirani manjak prihoda i primitaka Financijskog plana za 2024. godinu iznosi 11.300,00 € pri čemu je planirano pokrivanje manjka viškom prihoda i primitaka 2023. godine.

Prvim (1.) Rebalansom financijskog plana procjenjuje se uvećanje prihoda i primitaka za 972.900 EUR te uvećanje rashoda i izdataka za 972.900 EUR u odnosu na Financijski plan za 2024. godinu. Prvim (1.) Rebalansom financijskog plana za 2024. godinu procijenjuju se ukupni prihodi i primici u iznosu 10.618.590 EUR dok su procijenjeni ukupni rashodi i izdaci 10.629.890 EUR.

Uvećanje prihoda i primitaka prvog (1.) Rebalansa nastalo je primarno temeljem evidentiranja prihoda od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 448.700 EUR budući dolazi do rasta cijene dijagnostičko terapijskih postupaka te time i do uvećanja ugovorenog iznosa sklopljenog ugovora o provođenju specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite. Prvim rebalansom su ujedno evidentirani i prihodi tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika (tekuće pomoći od HZZO-a) u svrhu refundacije troška plaća zaposlenika za privremeni dodatak na plaću utvrđen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u iznosu 51.800 EUR budući se dodatak isplaćivao i u mjesecu siječnju i veljači, a koeficijenti za obračun plaće radnika rastu u ožujku 2024. godine kada prestaje isplata privremenog dodatka na plaću radnika. S obzirom na uvećani trošak plaće radnika Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG uvećani su i prihodi kojima se navedeni trošak financira, tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna (Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade) u iznosu 100.000 EUR te Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja (Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom) u iznosu 55.000 EUR. Budući dolazi do porasta troška plaća za sve radnike uvećane su i tekuće pomoći proračunskih korisnika iz proračuna koji im nije nadležan odnosno prihodi Ministarstva znanosti i obrazovanja kojima se financiraju rashodi troška plaće Osnovne škole Poliklinike SUVAG u iznosu 219.700 EUR. Uz navedeno prvim (1.)

Rebalansom financijskog plana uvećavaju se i prihodi od pruženih usluga u iznosu 34.900 EUR zbog očekivanog uvećanja opsega posla Škole stranih jezika Poliklinike SUVAG te dolazi i do uvećanja ostalih nespomenutih prihoda u iznosu 60.000 EUR koji se odnose primarno na uvećanje cijene dijagnostičko – terapijskih postupaka zdravstvenih usluga te na uvećanje cijene sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s prebivalištem izvan Grada Zagreba. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom sufinancirat će trošak nabave medicinske opreme (ušna optika) u iznosu 2.800 EUR (prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine).

Rashodi prvog (1.) Rebalansa financijskog plana uvećani su u odnosu na Financijski plan 2024. godine te u najvećoj mjeri rastu zbog uvećanja koeficijenata za obračun plaće radnika. Izuzev troška plaće, a zbog očekivanog uvećanja opsega posla Škole stranih jezika Poliklinike SUVAG rastu i određeni rashodi poput intelektualnih usluga. Zbog određenih ušteda unutar strukture troškova ERASMUS projekta, dolazi do neznatne promjene u strukturi pojedinih rashoda, primjerice umanjeni su troškovi službenih putovanja, a uvećani troškovi reprezentacije i premija osiguranja. Analizom dosadašnjih evidentiranih troškova učinjene su i ostale minimalne korekcije te su pojedine pozicije nefinancijske imovine umanjene ili uvećane, kao i primjerice troškovi članarina, normi, pristojbi i naknada, računalnih usluga i sl.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG  
izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza