

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



1. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

PRIJEDLOG

Zagreb, srpanj 2025. godine

OBRAZLOŽENJE

Prvim (1.) rebalansom financijskog plana za 2025. godinu ukupni prihodi i primici Ustanove planirani su u iznosu 11.226.800 EUR, te su i rashodi i izdaci Ustanove planirani su u iznosu 11.226.800 EUR, odnosno prihodi i primici te rashodi i izdaci su uravnoteženi odnosno nije planirani manjak niti višak prihoda i primitaka prvog (1.) rebalansa financijskog plana za 2025. godinu.

Prihodi i primici prvog (1.) rebalansa financijskog plana za 2025. godinu uvećani su za 4,58 % od prihoda i primitaka Financijskog plana kada su iznosili 10.735.500 EUR. Rashodi i izdaci prvog (1.) rebalansa financijskog plana za 2025. godinu uvećani su za 4,47 % od prihoda i primitaka Financijskog plana kada su iznosili 10.746.800 EUR.

Programi i aktivnosti prvog (1.) rebalansa financijskog plana Poliklinike SUVAG su:

Program A022110 - JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

- Aktivnost A022110A211001 - REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA
- Aktivnost A022110K211001 – KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE

Program A022111 – OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI

- Aktivnost A022111A211129 - PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA
- Aktivnost A022111T211117 - LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA.

Uvećanje prihoda i primitaka prvog (1.) rebalansa financijskog plana 2025. godine nastalo je primarno temeljem uvećanja prihoda od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (*konto 6731 – 310.700 EUR*). Prihodi od HZZO-a su uvećani uslijed povećanja osnovice za obračun plaće radnika u zdravstvu čime je došlo do uvećanja ugovornog iznosa sklopljenog Ugovora o provođenju specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite odnosno do uvećanja cijena dijagnostičko – terapijskih postupaka. Primarno su uslijed uvećanja osnovice za obračun plaće radnika u osnovnom školstvu uvećani i prihodi iz kojih se ovi troškovi financiraju (*konto 6361 – 54.300 EUR*). Prvim (1.) rebalansom financijskog plana uvećani su i Ostali nespomenuti prihodi evidentirani na kontu 6526, a koji se odnose na sufinanciranje

cijene usluga prehrane i edukacije za djecu polaznike Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG. Uvećane su i tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava budući je Osnovna škola Poliklinike SUVAG uspješno realizirala ugovoranje Erasmus projekta. Uvećanje tekućih prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 39.000 EUR odnosi se na uvećanje prihoda Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za financiranje troškova Osnovne škole Poliklinike SUVAG (zaštitarske usluge, materijalne troškove i sl.).

Rashodi prvog (1.) rebalansa financijskog plana uvećani su u odnosu na Financijski plan 2025. godine u najvećoj mjeri zbog uvećanja rashoda plaće radnika s pripadajućim doprinosima uslijed uvećanja osnovice za obračun plaće radnika. Pojedini ostali rashodi su također uvećani, primjerice rashodi službenih putovanja i stručnog usavršavanja uslijed planiranja rashoda ERASMUS projekta kao i zbog ostvarenih donacija koje su namijenjene stručnim usavršavanjima. Trošak energije je uvećan zbog tehničkih razloga budući je prvotno Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom preuzeo potpuno financiranje troška energije za 2025. godinu pri čemu je određen limit u iznosu 110.000,00 EUR. Početkom 2025. godine i pripremom prvih zahtjeva za refundaciju troška energije uočeno je da Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom ne financira troškove energije Osnovne škole Poliklinike SUVAG već navedene troškove i nadalje financira Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade. Sukladno navedenom u prvom (1.) rebalansu financijskog plana planirana su sredstva troškova energije na izvoru koji se odnosi na Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade dok se na izvoru koji se odnosi na Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom utvrđeni limit u prvom (1.) rebalansu nije mijenjao. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja planirane su u većem iznosu zbog očekivanih, a prije neplaniranih održavanja poput servisa klimatizacijskog sustava i sl. Uvećani su rashodi računalnih usluga budući se planiraju računalne usluge koje se odnose na održavanje novih računalnih modula koji se planiraju nabaviti kao i na prijenos baze podataka na novi poslužitelj. Ostale usluge uvećane su iz razloga evidentiranja zaštitarskih usluga Osnovne škole Poliklinike SUVAG koje nisu bile evidentirane u Financijskom planu. Određene pozicije dugotrajne imovine (razred 4) također su uvećane budući se planiraju nabava primjerice UPS uređaja, dodatnih računalnih računovodstvenih modula, stolaca i namještaja zbog dotrajalosti

istih i slično. Neke pozicije rashoda su i umanjene, primjerice zdravstvene i veterinarske usluge zbog slabijeg odaziva radnika na sistematske preglede kao i troškovi sudskih postupaka i zatezne kamate jer se ne očekuju sudski postupci u opsegu prošlogodišnjih.

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