



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
Zagreb, Bolnička cesta 32, tel: 3780 666, fax: 3483 660

Zagreb, 29. travnja 2025.

Ur.broj: 23-4052-02/59a-25

Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče je na svojoj 43. sjednici održanoj dana 29. travnja 2025. godine, donijelo sljedeću.

ODLUKU

Usvaja se I. rebalans financijskog Plana prihoda i rashoda za 2025. godinu, kao i sve pripadajuće stavke prijedloga plana, opći i posebni dio te obrazloženje financijskog plana.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved, dr.med.





Klinika za psihijatriju Vrapče

Zagreb, 29.04.2025.

Obrazloženje I. rebalansa financijskog plana prihoda i rashoda za 2025. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2025. godinu usvojen je na 38. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2024. godine.

Opći dio

- Prihodi financijskog plana

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 33.112.890,00 €, te prihodi financijskog plana ostaju nepromijenjeni ovim rebalansom.

- Rashodi financijskog plana

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 33.112.890,00 €, te ukupni rashodi financijskog plana ostaju nepromijenjeni ovim rebalansom. Planirani rashodi poslovanja (3 kto.) smanjuju se za 170.000,00 €, dok se stavka rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećava (4 kto.) za 170.000,00 €.

Rashodi za zaposlene (31 kto.) iznose 24.768.600,00 € te se rebalansom ova stavka smanjuje za 170.000,00 €. Rashodi za zaposlene novim planom iznose 24.598.600,00 €.

Navedeni iznos prenamijeniti će se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42 kto.) 26.200,00 € i na rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45 kto.) 143.800,00 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42 kto.), iznos od 26.200,00 € odnose se na financiranje troškova trakastih uspornika u krugu Bolnice (6.200,00 €), te na nabavu softwera za implementaciju kognitivne rehabilitacije pomoću virtualne stvarnosti u terapijski proces (20.000,00 €).

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45 kto.), iznos od 143.800,00 € odnosi se na izgradnju i opremanje sustava kontrole prolaska – parkiralište, u krugu Bolnice.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji ostaju nepromijenjeni.



Klinika za psihijatriju Vrapče

Posebni dio proračuna

Navedeni rebalans odnosi se na izvor financiranja 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene, ukupan trošak ovog izvora koji se odnosi na redovnu djelatnost proračunskih korisnika ostaje nepromijenjen. Rebalansom se smanjuju rashodi poslovanja, odnosno rashodi za zaposlene za 170.000,00 € i novo planirani iznos rashoda za zaposlene na ovom izvoru iznosi 24.326.600,00 €. Povećava se stavka rashodi za nabavu nefinancijske imovine, odnosno rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine za 26.200,00 €. Novi planirani iznos rashoda za nabavu nefinancijske imovine iznosi 640.000,00 €. Povećava se i stavka rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za 143.800,00 €, novo planirani iznos ove stavke rashoda iznosi 455.200,00 €.

Sažetak

Ukupni planirani prihodi ostaju nepromijenjeni i iznose 33.112.890,00 €. Ukupni planirani rashodi također ostaju nepromijenjeni, smanjuju se rashodi poslovanja za 170.000,00 €, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 170.000,00 €.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	33.112.890	0	33.112.890
6 PRIHODI POSLOVANJA	33.112.390	0	33.112.390
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500	0	500
RASHODI UKUPNO	33.112.890	0	33.112.890
3 RASHODI POSLOVANJA	31.946.890	-170.000	31.776.890
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.166.000	170.000	1.336.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.



A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
SVEUKUPNO PRIHODI		33.112.890,00		33.112.890,00
6	Prihodi poslovanja	33.112.390,00		33.112.390,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.129.500,00		1.129.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	760.000,00		760.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	1.140.000,00		1.140.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	30.067.890,00		30.067.890,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	15.000,00		15.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	500,00		500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
SVEUKUPNO RASHODI		33.112.890,00	0,00	33.112.890,00
3	Rashodi poslovanja	31.946.890,00	-170.000,00	31.776.890,00
31	Rashodi za zaposlene	24.768.600,00	-170.000,00	24.598.600,00
32	Materijalni rashodi	7.100.090,00		7.100.090,00
34	Financijski rashodi	49.300,00		49.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00		20.000,00
38	Ostali rashodi	8.900,00		8.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.166.000,00	170.000,00	1.336.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	823.400,00	26.200,00	849.600,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	322.600,00	143.800,00	466.400,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
SVEUKUPNO PRIHODI	33.112.890,00		33.112.890,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00		525.790,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00		174.900,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00		350.890,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00		1.055.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00		1.055.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00		30.302.100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00		30.302.100,00
Izvor 5. POMOĆI	1.129.500,00		1.129.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00		27.500,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00		1.000.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00		102.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00		0,00
Izvor 6. DONACIJE	100.000,00		100.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	100.000,00		100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I	500,00		500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00		500,00

RAZRED I NAZIV	Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
SVEUKUPNO RASHODI	33.112.890,00	-170.000/+170.000	33.112.890,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00	0,00	525.790,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00		174.900,00
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00		350.890,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	0,00	1.055.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00		1.055.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	-170.000/+170.000	30.302.100,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	-170.000/+170.000	30.302.100,00
Izvor 5. POMOĆI	1.129.500,00	0,00	1.129.500,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00		27.500,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00		1.000.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00		102.000,00
Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	0,00	100.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	100.000,00		100.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I	500,00	0,00	500,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00		500,00

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
RASHODI		33.112.890,00	-170.000/+170.000	33.112.890,00
Funkcijska 07	Zdravstvo	33.112.890,00	-170.000/+170.000	33.112.890,00
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	84.900,00		33.112.890,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.027.990,00	-170.000/+170.000	33.112.890,00

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		Plan 2025.	Rebalans I	Novi plan 2025
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00

I. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025.	Rebalans i	Novi plan 2025
Korisnik K128	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	33.112.890,00		33.112.890,00
Razdjel 21	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	33.112.890,00		33.112.890,00
Glava 9	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	33.112.890,00		33.112.890,00
Podglava 25755	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	33.112.890,00		33.112.890,00
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33.027.990,00		33.027.990,00
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	32.677.100,00		32.677.100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00		90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00		90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00		90.000,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00		1.055.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.055.000,00		1.055.000,00
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00		73.000,00
32	Materijalni rashodi	982.000,00		982.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00		0,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	0,00	30.302.100,00
3	Rashodi poslovanja	29.356.900,00	-170.000,00	29.186.900,00
31	Rashodi za zaposlene	24.496.600,00	-170.000,00	24.326.600,00
32	Materijalni rashodi	4.790.000,00		4.790.000,00
34	Financijski rashodi	49.300,00		49.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.000,00		20.000,00
38	Ostali rashodi	1.000,00		1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	945.200,00	170.000,00	1.115.200,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	613.800,00	26.200,00	640.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	311.400,00	143.800,00	455.200,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00		27.500,00
3	Rashodi poslovanja	27.500,00		27.500,00
32	Materijalni rashodi	27.500,00		27.500,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00		1.000.000,00
3	Rashodi poslovanja	998.700,00		998.700,00
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00		73.000,00
32	Materijalni rashodi	917.800,00		917.800,00
38	Ostali rashodi	7.900,00		7.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00		1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00		1.300,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00		102.000,00
3	Rashodi poslovanja	102.000,00		102.000,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00		100.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00		2.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00		0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00		100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00		100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00		100.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	500,00		500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00		500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00
Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	350.890,00		350.890,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00		350.890,00
3	Rashodi poslovanja	146.890,00		146.890,00
32	Materijalni rashodi	146.890,00		146.890,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	204.000,00		204.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	192.800,00		192.800,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	11.200,00		11.200,00
Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	84.900,00		84.900,00
Aktivnost A022111A211111	PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.900,00		19.900,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.900,00		19.900,00
3	Rashodi poslovanja	19.900,00		19.900,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00		19.900,00
Aktivnost A022111T211101	CROSSCARE - INTERREG SLO - HRV	0,00		0,00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00		0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00
Aktivnost A022111T211118	AKADEMIJA OPORAVKA	65.000,00		65.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	65.000,00		65.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00		50.000,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00		26.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00		24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00		15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00		15.000,00