



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

Zagreb, 27. svibnja 2025.

Ur.broj: 23-4052-02/833a-25

Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče je na svojoj 44. sjednici održanoj dana 27. svibnja 2025. godine, donijelo sljedeću.

ODLUKU

Usvaja se II. 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, 27.05.2025.

Obrazloženje II. 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. I. rebalans financijskog plana za 2025. godinu usvojen je na 43. sjednici Upravnog vijeća održane 29. travnja 2025. godine.

Opći dio

- Prihodi financijskog plana

Ukupni prihodi planirani u 2025. godini iznose 33.112.890,00 €, ovim rebalansom ukupni planirani prihodi povećavaju se za 210.300,00 €. Prihodi poslovanja povećavaju se za 124.400,00 €, te novi plan prihoda poslovanja iznosi 33.236.790,00 €. Ostatak iznosa od 85.900,00 € odnosi se na preneseni višak poslovanja iz 2024. godine te će se raspored navedenih prihoda objasniti u nastavku.

Prihodi poslovanja, kao što je već navedeno povećavaju se za 124.400,00 eura i odnose na pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna (kto. 63)., izvor financiranja 5. Pomoći.

- Navedeni prihodi odnose se na prihode projekata Erasmus (Unplugged, Mental Care, play your cards right), Mobilni timovi u zajednici, Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja 2025.

Višak poslovanja 2024. godine rasporedit će se na sljedeće izvore financiranja:

- 1.1. Opći prihodi i primici – 7.900,00 €

- Navedena sredstva odnose se na sredstva primljena za Simpozij žene i ovisnosti, koja su Klinici doznačena u 2024. godini, a nisu bila utrošena u istoj godini. Trošak po navedenim sredstvima odnosi se na intelektualne usluge koje će se utrošiti u 2025. godini.
- Ostatak sredstva, 3.900,00 € odnosi se na sredstva koja je Klinika primila za održavanje električnog vozila, te će se dio sredstva utrošiti ove godine na redovno održavanje navedenog vozila.



Klinika za psihijatriju Vrapče

- 4.3. Ostali prihodi za poseban namjene – 8.300,00 €
 - o Sredstva će se namjeniti na dio troškova održavanja laboratorijskog programa kako bi se povezao sa novim bolničkim sustavom programa.

- 5.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela
 - o Iznos od 5.200,00 € odnosi se na prijenos neutrošenih sredstava Erasmus projekata iz prošle godine. Navedena sredstva, odnose se na projekte Play your cards right i Mental Care.

- 5.2. Pomoći iz drugih proračuna
 - o Iznos od 59.500,00 € odnosi se na projekt Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja.

- 6.1. Donacije
 - o Iznos od 5.000,00 € odnosi se na donaciju dobivenu za program POSTNATAL Klinike za psihijatriju Vrapče, sredstva će se koristiti za edukativne i promidžbene svrhe.

- Rashodi finacijskog plana

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 33.112.890,00 €, te se ukupni rashodi finacijskog plana povećavaju za 210.300,00 €. Planirani rashodi poslovanja (3 kto.) povećavaju se za 189.500,00 €, dok se stavka rashodi za nabavu nefinacijske imovine povećava (4 kto.) za 20.800,00 €.

Rashodi za zaposlene (31 kto.) iznose 24.598.600,00 €, te se rebalansom ova stavka povećava za 13.900,00 €. Rashodi za zaposlene novim planom iznose 24.612.500,00 €.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.100.090,00 €, te se navedena stavka rebalansom povećava za 175.600,00 €. Novo planirana sredstva materijalnih rashoda iznose 7.275.690,00 €.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42 kto.), iznose 849.600,00 €, navedena stavka povećava se za 20.800,00 €. Navedena sredstva odnose se na financiranje troškova nabave kompresora kako bi mogao funkcionirati uređaj za raspodjelu jedinične terapije (Calypso OS i Calypso Easy), 8.000,00 €. Ostatak sredstva odnosi se na nabavu zavojnice za TMS te nabavu uredske opreme.



Klinika za psihijatriju Vrapče

Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika, navedeni izvor financira troškove pripravnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u postotku od 15% njihovog troška plaće i prijevoza, dok se ostalih 85% financira iz izvora financiranja 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Stoga, se ovim rebalansom sredstva planiranih prihoda, kao i pripadajući troškovi plaća pripravnika i naknade za prijevoz prenamjenjuju s izvora 5.5. na 5.6. izvor financiranja.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se za 210.300,00 €. (Funkcija 076 – poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani).

RAZRED I NAZIV		Plan 2025	Rebalans II	Novi plan 2025
RASHODI		33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
Funkcijska 07	Zdravstvo	33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	84.900,00		84.900,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.027.990,00	210.300,00	33.238.290,00

Posebni dio proračuna

- Izvor 5.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela

Erasmus projekti:

1. **Mental Care:** Sharing innovative approaches that support adults living with Mental hEalth coNditions and Their fAmiLy CAREgivers in Europe, u 2025. godini planira se prihod od 4.700,00 €, te prijenos sredstva iz prošle godine u iznosu 4.600,00 €. Ukupan planirani iznos projekta za 2025. godinu iznosi 9.300,00 €

Aktivnosti

1. Hibridni početni sastanak i radionica povodom Svjetskog dana mentalnog zdravlja 2024.
2. Vodič za dobre prakse s video sadržajem: Podrška odraslim osobama s mentalnim poteškoćama i njihovim obiteljskim skrbnicima u Europi
3. Video sadržaj za Vodič za dobre prakse / Grafički dizajn
4. Edukativna aktivnost u Kliničkoj bolnici Vrapče – Istraživanje dnevnih centara za rehabilitaciju u Zagrebu kroz studijski posjet.
5. Edukativna aktivnost u Belgiji za promicanje učinkovite suradnje i komunikacije između korisnika mentalnog zdravlja, stručnjaka i članova obitelji u suradnji s našim pridruženim partnerom EUFAMI.



Klinika za psihijatriju Vrapče

6. Nacionalni događaji za podizanje svijesti povodom Europskog tjedna mentalnog zdravlja u Finskoj, Grčkoj, Španjolskoj i Hrvatskoj

2. **Unplugged:** Rješavanje kompulzivnog ponašanja i promicanje zdravih digitalnih navika. Sredstva predviđena za navedeni projekt u 2025. godini iznose 17.600,00 €.

Troškovi projekta odnose se na plaće sudionika na projektu, službena putovanja, reprezentaciju te intelektualne usluge.

3. **Play your cards right,** planirani iznos sredstva u 2025. godini, 21.000,00 €

Tematsko područje projekta	Ciljevi	Rezultati/outputi/resursi	Korisnici (i broj)
Obrazovanje stručnjaka, mentalno zdravlje i prevencija ovisnosti kockanja, psihijatrijske i psihološke intervencije Aktivacija obitelji i zajednice Edukacija praktičara	Kreiranje metodologije s kvalitativnom obrazovnom podrškom i instrumentima namijenjene razvoju suportivnih intervencija za tretman ovisnosti o kockanju - psihijatrijskih i psiholoških intervencija, savjeta oko vođenja financija i aktivacije obitelji i lokalne zajednice; Razvijanje vještina nedirektivnog pristupa kod 300 praktičara. Povećanje svijesti među relevantnim dionicima na lokalnoj i središnjoj razini o problemu ovisnosti o kockanju. Razvoj neformalnih instrumenata koje će koristiti stručnjaci i praktičari u četiri područja.	Razvijen 1 kompendij instrumenata za tretman ovisnosti o kockanju; kreirana 4 kompleta alata s nastavnim planom i programom namijenjenih iskustvenom pristupu stručnjaka i samorefleksiji te dubljem razumijevanju koncepta ovisnosti o kocki i problema zbog kompulzivnog trošenja; objavljeno izješće o dobrim praksama u europskim javnim politikama koje se bave problemom kockanja; izrađen 1 set facilitacijskih kartica za nedirektivan pristup poticanju promjena	Vodeći ljudi različitih organizacija iz medicinskih, finansijskih i socijalnih usluga – uključujući 80 profesionalaca koji dolaze iz raznih nevladinih organizacija, privatnih ili javnih institucija koje pružaju medicinske, socijalne, psihološke i finansijske usluge. Oni su motivirani unapređenjem kvalitete usluga. 300 praktičara aktivnih u ruralnim područjima i malim urbanim sredinama – ovi će praktičari biti obučeni za korištenje metodologije i dobit će naprednu profesionalnu edukaciju.

- Izvor 5.2. Pomoći iz drugih proračuna

- Projekti u suradnji s Ministarstvom zdravstva.

1. Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja, prijenos sredstava iz 2024. godine.

Tematsko područje projekta	Ciljevi	Rezultati/outputi/resursi	Korisnici (i broj)
Suzbijanje seksualnog nasilja nad djecom, razvoj centralnog tretmana za počinitelje, razvoj specijaliziranog programa za stručnjake, razvoj edu materijala, rad s počiniteljima, rad sa stručnjacima, obrazovanje	<ul style="list-style-type: none">• uspostaviti centralni tretman počinitelja seksualnog nasilja prema djeci pri Klinici Vrapče čime će se stvoriti pretpostavke za širenje programa rada s počiniteljima na barem četiri centra u Hrvatskoj i omogućiti provođenje tretmana izvan Zagreba postupcima telepsihijatrije• omogućiti stručnjacima za rad s počiniteljima seksualnog nasilja pohađanje programa do-edukacije, u zemljama s modelima „dobre prakse“, za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece i to za tri stručnjaka u dva navrata po petnaest dana• izraditi specijalizirani program dodatne izobrazbe stručnjaka za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece• omogućiti stručnjacima za rad s počiniteljima seksualnog nasilja koji su prošli programa do-edukacije u inozemstvu, edukaciju novih stručnjaka i to za tri stručnjaka u četiri grada po četiri dana• osigurati razvoj usluga za počinitelje usmjerene razvoju svijesti o štetnosti i neprihvatljivosti seksualnog nasilja te prevencije budućeg nasilja na štetu djece• nabaviti potreban edukacijski materijal i opremu	<ul style="list-style-type: none">• centralni tretman počinitelja seksualnog nasilja prema djeci pri Klinici Vrapče, širenje programa rada s počiniteljima na 4 centra u Hrvatskoj i provođenje tretmana izvan Zagreba postupcima telepsihijatrije• pohađanje programa do-edukacije, u zemljama s modelima „dobre prakse“, za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece (3 stručnjaka u 2 navrata po 15 dana)• specijalizirani program dodatne izobrazbe stručnjaka za rad s počiniteljima seksualnog nasilja na štetu djece• edukacija novih stručnjaka i to za 3 stručnjaka u 4 grada po 4 dana od strane doeduciranih stručnjaka• razvoj usluga za počinitelje usmjerene razvoju svijesti o neprihvatljivosti seksualnog nasilja te prevencije budućeg nasilja na štetu djece• nabaviti potreban edukacijski materijal i opremu 01.02.14.81 Udio osuđenih počinitelja uključenih u programe radi postizanja odvratajućeg djelovanja za počinjenje novog djela u ukupnom broju osuđenih počinitelja seksualnih delikata Početna vrijednost: 15% Ciljana vrijednost: 35%	počinitelji seksualnog nasilja prema djeci stručnjaci za rad s počiniteljima seksualnog nasilja prema djeci 01.02.14.81 Udio osuđenih počinitelja uključenih u programe radi postizanja odvratajućeg djelovanja za počinjenje novog djela u ukupnom broju osuđenih počinitelja seksualnih delikata Početna vrijednost: 15% Ciljana vrijednost: 35%



Klinika za psihijatriju Vrapče

2. Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja (iznos sredstava za 2025. godinu, 67.000,00 €)

Mjera 1

1. Udio u plaći zaposlenice Klinike koja će pružati koordinacijsku podršku u organizaciji edukacija
2. Adaptacija i dorada dokumenta kurikuluma za stručnjake za prevenciju seksualnog nasilja nad djecom (rad s počiniteljima i potencijalnim počiniteljima)
3. Provedba edukacija za stručnjake u zdravstvenim centrima u drugim gradovima
4. Daljnji odlazak stručnjaka Klinike Vrapče na edukacije u inozemstvo
5. Diseminacija rezultata (razvoj i tisak materijala, potrebne online aplikacije za obradu materijala, sudjelovanje na stručnim i javnim događanjima u svrhu diseminacije i sl.)

Mjera 3

1. Izrada tiskanog i elektroničkog materijala za pacijente u svrhu psihoedukacije
2. Kupovina zavojnice za tretman opsesivno-kompulzivnog poremećaja pomoću transkranijalne magnetske stimulacije za liječenje počinitelja s komorbiditetom: (cijena izražena s PDV-om, prema informativnoj ponudi Bioelektronike)
3. Organiziranje edukacija za sudove, državna odvjetništva i probacijske centre



Klinika za psihijatriju Vrapče

4. Mobilni timovi u zajednici, planirana sredstva projekta u 2025. godini iznose 142.200,00 €

Predstojeće programske obveze bolnice (npr. izrada resursa, sudjelovanje ili organizacija nekog događanja i sl.)	Tematsko područje projekta	Ciljevi	Rezultati/output/resursi
Edukacija članova tima Koordinacija i timski sastanci Usluga casemanagementa na terenu i putem telefona. Standardizirana usluga na terenu obuhvaća do 20 pacijenata po casemanageru, s posjetima koje variraju ovisno o potrebama pacijenata. Telefonska podrška je dostupna svakodnevno od 8 do 16 sati Multidisciplinarna terenska usluga: Procjene, individualni planovi rehabilitacije i psihosocijalne intervencije Peer support. Peer worker pruža emocionalnu i organizacijsku podršku pacijentima, minimalno jednom tjedno, s maksimalno 2-3 pacijenta dnevno Izrada individualnog plana liječenja uz evaluaciju učinka najmanje četiri puta godišnje Edukacija peer workera volontera Izrada plana socijalnog uključivanja Redovne mjesečne supervizije i konzultacije Obiteljske intervencije kao dio radionica unutar Akademije Upravljanje stresom i prevencija samostigmatizacije Suradnja s drugim službama Trening socijalnih vještina i prava Podrška pri zapošljavanju Vodenje dokumentacije - specijalizirani kompjuterski program za koordinaciju usluga Evaluacija učinka - Primjena skala za procjenu funkcioniranja i oporavka, uz evaluaciju napredka pacijenata Kreiranje edukativnih video materijala koji prikazuju izradu individualnog plana rehabilitacije Nacionalna konferencija o rehabilitacijskim programima u zajednici, uz očekivano sudjelovanje 50-60 stručnjaka Akademija za oporavak Izrada letaka i plakata za informiranje o programu Prezentacija rezultata na Europskom psihijatrijskom kongresu i objavljeni u stručnim časopisima	Mentalno zdravlje, obrazovanje stručnjaka i razmjena znanja Izraditi model rehabilitacijskog mobilnog tima na temelju dobrih primjera internacionalne prakse, educirati stručnjake iz područja rehabilitacije, osobito iz područja casemanagementa za pružanje usluga na terenu s ciljevima oporavka, izraditi edukativne materijale kako bi model bilo lakše implementirati na cijelom teritoriju RH, osnovati Akademiju za oporavak za pružanje usluga rehabilitacije koristeći inovativnog modela koprodukcije između stručnjaka i peer workera testirati učinkovitost modela	Opći ciljevi ovog programa su doprinijeti razvoju usluge mobilnih psihijatrijskih timova na cijelom području RH, kao i potaknuti bolju suradnju između svih dionika koji sudjeluju u zaštiti mentalnog zdravlja Izraditi model rehabilitacijskog mobilnog tima na temelju dobrih primjera internacionalne prakse, educirati stručnjake iz područja rehabilitacije, osobito iz područja casemanagementa za pružanje usluga na terenu s ciljevima oporavka, izraditi edukativne materijale kako bi model bilo lakše implementirati na cijelom teritoriju RH, osnovati Akademiju za oporavak za pružanje usluga rehabilitacije koristeći inovativnog modela koprodukcije između stručnjaka i peer workera testirati učinkovitost modela	Smanjenje potrebe za hospitalizacijom, smanjenje broja dana provedenih u bolnici poboljšanje socijalnog uključivanja i postizanje oporavka Edukacija članova tima Koordinacija i timski sastanci Usluga casemanagementa na terenu i putem telefona. Standardizirana usluga na terenu obuhvaća do 20 pacijenata po casemanageru, s posjetima koje variraju ovisno o potrebama pacijenata. Telefonska podrška je dostupna svakodnevno od 8 do 16 sati Multidisciplinarna terenska usluga: Procjene, individualni planovi rehabilitacije i psihosocijalne intervencije Peer support. Peer worker pruža emocionalnu i organizacijsku podršku pacijentima, minimalno jednom tjedno, s maksimalno 2-3 pacijenta dnevno Izrada individualnog plana liječenja uz evaluaciju učinka najmanje četiri puta godišnje Edukacija peer workera volontera Izrada plana socijalnog uključivanja Redovne mjesečne supervizije i konzultacije Obiteljske intervencije kao dio radionica unutar Akademije Upravljanje stresom i prevencija samostigmatizacije Suradnja s drugim službama Trening socijalnih vještina i prava Podrška pri zapošljavanju Vodenje dokumentacije - specijalizirani kompjuterski program za koordinaciju usluga Evaluacija učinka - Primjena skala za procjenu funkcioniranja i oporavka, uz evaluaciju napredka pacijenata Kreiranje edukativnih video materijala koji prikazuju izradu individualnog plana rehabilitacije Nacionalna konferencija o rehabilitacijskim programima u zajednici, uz očekivano sudjelovanje 50-60 stručnjaka Akademija za oporavak Izrada letaka i plakata za informiranje o programu Prezentacija rezultata na Europskom psihijatrijskom kongresu i objavljeni u stručnim časopisima



Klinika za psihijatriju Vrapče

Sažetak

Ukupni planirani prihodi i rashodi povećavaju se za 210.300,00 €, te novi plan prihoda i rashoda ukupno iznosi 33.323.190,00 €. Donosi viška prihoda iz prethodne godine iznosi 85.900,00 €. Prihodi poslovanja povećavaju se za 124.400,00 €. Rashodi poslovanja povećavaju se za 189.500,00 €, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 20.800,00 €.

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



KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Rebalans II	Novi plan 2025
1	2	3	4
PRIHODI UKUPNO	33,112,890	210,300	33,323,190
6 PRIHODI POSLOVANJA	33,112,390	124,400	33,236,790
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	500	0	500
9 VIŠAK POSLOVANJA IZ PRETHODNE GODINE	0	85,900	85,900
RASHODI UKUPNO	33,112,890	210,300	33,323,190
3 RASHODI POSLOVANJA	31,776,890	189,500	31,966,390
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1,336,000	20,800	1,356,800
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Rebalans II	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 II	Novi plan 2025
SVEUKUPNO PRIHODI		33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
6	Prihodi poslovanja	33.112.390,00	124.400,00	33.236.790,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.129.500,00	124.400,00	1.253.900,00
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 povratu 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	0,00	500,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	500,00		500,00
9	Rezultat poslovanja	0,00	85.900,00	85.900,00
92	Višak prihoda	0,00	85.900,00	85.900,00

RAZRED I NAZIV		Plan 2025	Rebalans II	Novi plan 2025
SVEUKUPNO RASHODI		33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
3	Rashodi poslovanja	31.776.890,00	189.500,00	31.966.390,00
31	Rashodi za zaposlene	24.598.600,00	13.900,00	24.612.500,00
32	Materijalni rashodi	7.100.090,00	175.600,00	7.275.690,00
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	1.336.000,00	20.800,00	1.356.800,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00		20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	849.600,00	20.800,00	870.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	466.400,00		466.400,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Rebalans II	Novi plan 2025
SVEUKUPNO PRIHODI	33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00	7.900,00	533.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00	7.900,00	182.800,00
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	8.300,00	30.310.400,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	8.300,00	30.310.400,00
Izvor 5. POMOĆI	1.129.500,00	189.100,00	1.318.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00	20.400,00	47.900,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00	168.700,00	1.168.700,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN.	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

RAZRED I NAZIV	Plan 2025	Rebalans II	Novi plan 2025
SVEUKUPNO RASHODI	33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00	7.900,00	533.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00	7.900,00	182.800,00
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	8.300,00	30.310.400,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	8.300,00	30.310.400,00
Izvor 5. POMOĆI	1.129.500,00	189.100,00	1.318.600,00
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27.500,00	20.400,00	47.900,00
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.000.000,00	168.700,00	1.168.700,00
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102.000,00	-84.000,00	18.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 6. DONACIJE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
Izvor 6.1. DONACIJE	100.000,00	5.000,00	105.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN.	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 II	Novi plan 2025
RASHODI		33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
Funkcijska 07	Zdravstvo	33.112.890,00	210.300,00	33.323.190,00
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	84.900,00		84.900,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	33.027.990,00	210.300,00	33.238.290,00

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2025	Rebalans II	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 II	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

II. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2025	Rebalans II	Novi plan 2025
Korisnik K128	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	33,112,890.00	210,300.00	33,323,190.00
Razdjel 21	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	33,112,890.00	210,300.00	33,323,190.00
Glava 9	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	33,112,890.00	210,300.00	33,323,190.00
Podglava 25755	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	33,112,890.00	210,300.00	33,323,190.00
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	33,027,990.00	210,300.00	33,238,290.00
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	32,677,100.00	202,400.00	32,879,500.00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90,000.00	0.00	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	8,300.00	30,310,400.00
3	Rashodi poslovanja	29,186,900.00	300.00	29,187,200.00
31	Rashodi za zaposlene	24,326,600.00	-17,200.00	24,309,400.00
32	Materijalni rashodi	4,790,000.00	17,500.00	4,807,500.00
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	1,115,200.00	8,000.00	1,123,200.00
41	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20,000.00		20,000.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	640,000.00	8,000.00	648,000.00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	455,200.00		455,200.00
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	27,500.00	20,400.00	47,900.00
3	Rashodi poslovanja	27,500.00	18,500.00	46,000.00
31	Rashodi za zaposlene	0.00	27,600.00	27,600.00
32	Materijalni rashodi	27,500.00	-9,100.00	18,400.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0.00	1,900.00	1,900.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0.00	1,900.00	1,900.00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1,000,000.00	168,700.00	1,168,700.00
3	Rashodi poslovanja	998,700.00	157,800.00	1,156,500.00
31	Rashodi za zaposlene	73,000.00	9,000.00	82,000.00
32	Materijalni rashodi	917,800.00	148,800.00	1,066,600.00
38	Ostali rashodi	7,900.00		7,900.00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1,300.00	10,900.00	12,200.00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1,300.00	10,900.00	12,200.00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	102,000.00	-84,000.00	18,000.00
3	Rashodi poslovanja	102,000.00	-84,000.00	18,000.00
31	Rashodi za zaposlene	100,000.00	-86,500.00	13,500.00
32	Materijalni rashodi	2,000.00	2,500.00	4,500.00

Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0.00	84,000.00	84,000.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	84,000.00	84,000.00
31	Rashodi za zaposlene	0.00	81,000.00	81,000.00
32	Materijalni rashodi	0.00	3,000.00	3,000.00
Izvor 6.1.	DONACIJE	100,000.00	5,000.00	105,000.00
3	Rashodi poslovanja	100,000.00	5,000.00	105,000.00
32	Materijalni rashodi	100,000.00	5,000.00	105,000.00
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	7,900.00	358,790.00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0.00	7,900.00	7,900.00
3	Rashodi poslovanja	0.00	7,900.00	7,900.00
32	Materijalni rashodi	0.00	7,900.00	7,900.00
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 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

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

