



Klinika za psihijatriju Vrapče

Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Zagreb, 29. rujna 2025.

Ur.broj: 23-4052-02/128944-26

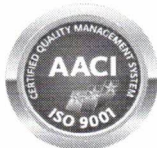
Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče je na svojoj 11. sjednici održanoj dana 29. rujna 2026. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

I.

Usvajanjem Izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu, dana 16.09.2026. godine, I. Izmjene i dopune financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu smatraju se usvojenim, te su stupile na snagu 23.09.2026. godine.

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	37.338.200	1.612.400	38.950.600	104,32
6 Prihodi poslovanja	37.338.000	192.200,00	37.530.200,00	100,51
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
9 Vlastiti izvori	0	1.420.200	1.420.200	
RASHODI UKUPNO	37.338.200	1.612.400	38.950.600	104,32
3 Rashodi poslovanja	35.875.050	1.107.400	36.982.450	103,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463.150	505.000	1.968.150	134,51
9 Vlastiti izvori	0	0	0	



Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Tel:+385 1 3780 777
Web: www.bolnica-vrapce.hr, Mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr
OIB: 86937855002, IBAN: HR6523600001101350295





Klinika za psihijatriju Vrapče

Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

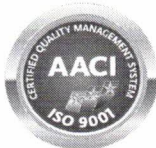
Dana 16. rujna 2026. godine, na 13. sjednici, Gradska skupština Grada Zagreba donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu. Obzirom da su izmjene i dopune financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče sastavni dio izmjena i dopuna Proračuna Grada Zagreba, danom donošenja Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba, usvojene su I. Izmjene i dopune financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2026. i projekcije za 2027. i 2028. godinu, zajedno s Obrazloženjem kao njihovim sastavnim dijelom.

U prilogu:

- Obrazloženje I. izmjene i dopune financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu
- Tablice I. izmjene i dopune financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. godinu

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.



Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Tel: +385 1 3780 777
Web: www.bolnica-vrapce.hr, Mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr
OIB: 86937855002, IBAN: HR6523600001101350295





Klinika za psihijatriju Vrapče
Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Obrazloženje I. izmjene i dopune financijskog plana Klinike za psihijatriju za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

Plan prihoda i rashoda za 2026. godinu usvojilo je Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče. Klinika za psihijatriju Vrapče primila je od nadležnog Gradskog ureda obavijest o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2026. godinu, stoga je pristupila ovoj izmjeni i dopuni financijskog plana za 2026. godinu.

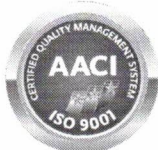
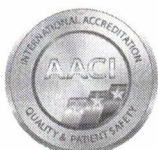
I. izmjena i dopuna Financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2026. godinu izrađene su sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/21), Pravilnika o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine 1/24), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine 4/24 i 122/25), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine 158/23 i 154/24), Pravilnika o korištenju sredstava Europske unije, Uredbe o načinu ocjene i postupku odobravanja investicijskih projekata te ostalih podzakonskih akata kojima se uređuje sustav planiranja i izvršavanja proračuna.

Klinika za psihijatriju Vrapče obvezna je planirati i izvršavati financijski plan u skladu s načelima zakonitosti, transparentnosti, uravnoteženosti i učinkovitog upravljanja javnim sredstvima.

I. izmjena i dopuna Financijskog plana izrađene su temeljem:

- ostvarenja prihoda i rashoda u dosadašnjem dijelu 2026. godine,
- procjene izvršenja do kraja godine,
- promjena u dinamici i visini prihoda HZZO-a,
- povećanja rashoda za zaposlene,
- povećanja materijalnih rashoda uzrokovanih rastom cijena energenata, lijekova, medicinskog i potrošnog materijala te usluga,
- potrebe za dodatnim ulaganjima u nefinancijsku imovinu,
- usklađenja planiranih sredstava po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Izmjenama i dopunama Financijskog plana osigurava se kontinuitet pružanja zdravstvene zaštite, stabilno poslovanje Klinike te izvršavanje svih zakonskih i ugovornih obveza.



Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Tel: +385 1 3780 777
Web: www.bolnica-vrapce.hr, Mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr
OIB: 86937855002, IBAN: HR6523600001101350295

Međunarodno akreditirana zdravstvena ustanova



Financijski plan Klinike sastoji se od Općeg dijela financijskog plana koji sadrži Račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te posebnog dijela financijskog plana koji rashode prikazuje kroz programe i aktivnosti.

Opći dio

- Prihodi financijskog plana

Ukupni prihodi planirani u 2026. godini iznose 37.338.200,00 €, ovom izmjenom proračuna ukupni planirani prihodi povećavaju se za 1.612.400,00 €. Prihodi poslovanja povećavaju se za 192.100,00 €, te novi plan prihoda poslovanja iznosi 37.530.200,00 €. Ostatak iznosa od 1.420.200,00 € odnosi se na preneseni višak poslovanja na kraju 2025. godine te će se raspored navedenih prihoda objasniti u nastavku. Ukupno planirani prihodi prema rebalansu iznose 37.530.400,00 € i veći su za 0,51 % u odnosu na usvojeni plan za 2026. godinu.

Prihodi poslovanja, kao što je već navedeno povećavaju se za 192.100,00 € i odnose na prihode iz nadležnog proračuna, izvor 1.1. Opći prihodi i primici, te se odnose na sredstva koja će se namijeniti za sanaciju krovova (objekt 6 i 9). Povećavaju se prihodi na izvoru 4.3. Prihodu za posebne namjene za 141.200,00 zbog povećanja ugovorenih odnosa s HZZO-om. Pomoći iz inozemstva i od subjekata općeg proračuna (kto. 63), izvor financiranja 5. Pomoći, te na Pomoćima od izvanproračunskih korisnika čija se sredstva odnose na subvencioniranje pripravnika od HZZO-a i refundacije pregleda zdravstvenih radnika. Povećanje prihodi od donacija i povrati po protestira (kto. 66), izvor financiranja 6 Donacije odnose se na povraćanje očekivanih donacija do kraja godine prema dosadnašnjem tijeku donacija lijekova.

Izvor 5.1. Programi unije

- navedeni prihodi odnose se na prihode projekta ShieldHealthAdria (Cybersecurity) koji je međunarodni projekt usmjeren na jačanje kibernetičke sigurnosti i operativne otpornosti javnih zdravstvenih ustanova

- Preneseni višak i uravnoteženje financijskog plana

U rebalans Financijskog plana uključeni su ostvareni viškovi poslovanja u iznosu od 1.420.200,00 €, čime se osigurava uravnoteženje financijskog plana i financijska stabilnost poslovanja do kraja 2026. godine.

Ukupni prihodi i primici uravnoteženi su s ukupnim rashodima i izdacima te je financijski plan izrađen sukladno načelu proračunske ravnoteže.

Višak poslovanja koji je Klinika ostvarila na kraju 2025. godine rasporedit će se na sljedeći izvor financiranja:

- 3.1. Vlastiti prihodi - 239.700,00 €
- 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene - 953.900,00 €
- 5.2. Pomoći iz drugih proračuna - 226.600,00 €

- Rashodi financijskog plana

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 37.338.200,00 €, te se ukupni rashodi financijskog plana povećavaju za 1.612.400,00 €. Planirani rashodi poslovanja (3 kto.) povećavaju se za 1.107.400,00 €, dok se stavka rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećava (4 kto.) za 505.000,00 €.

Rashodi za zaposlenike povećavaju se 179.800,00 € zbog povećanja troškova plaća koje je uslijedilo u svibnju, te zbog povećanja troškova plaća koje će se dogoditi do kraja godine.

Materijalni rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 7.533.050,00 €, te se navedena stavka rebalansom povećava za 770.200,00 €. Novo planirana sredstva materijalnih rashoda iznose 8.303.250,00 €. Najvećim dijelom materijalni rashodi povećavaju zbog investicijskog i tekućeg održavanja koje se planira do kraja 2026. godine. Planirani rashodi odnose se na: Održavanje sustava medicinskih plinova Odjela psihogerijatrije, popravak i obnova fasade (Zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje) - sanacija sokla na pročeljima, mjerenje volumenskih protoka i temperature u sustavu potrošne tople vode s ciljem smanjenja mogućnosti oboljenja legionellom te izrada projektnih prijedloga i troškovnika za potrebna rješenja.

Također, povećavaju se stavke rashoda za zaštitnu odjeću i obuču, usluga ustupanja radnika za potrebe poslova čišćenja bolničkih prostora i rada u kuhinji na kontu Ostale usluge, Sistematski pregled zaposlenika Klinike za psihijatriju Vrapče.

Nefinancijska imovina, (kto. 4) povećava se za 505.000,00 € te se planirani rashodi odnose na sljedeće stavke:

- 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, povećavaju se zbog zaštita pročelja zgrade elektropulsnim sistemom, u iznosu od 52.500,00 €, električno vozilo za prijevoz hrane u krugu bolnice 35.000,00 €
- 45 rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, povećavaju se zbog sanacije krovova na objektima 6 i 9 za 248.000,00 € (izvor 1.1. opći prihodi i primici), izrada projektne dokumentacije za izradu sustava klimatizacije na Zavodu za dijagnostiku i intenzivno liječenje i na Zavodu za liječenje ovisnosti 97.500,00 €, te nadogradnja poslovnog i bolničkog informacijskog sustava 100.000,00 €.

Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika, navedeni izvor financira troškove pripravnika od strane HZZO-a te troškove obveznih zdravstvenih pregleda zaposlenika, 181.000,00 €.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se za 1.612.400,00 €. (Funkcija 076 – poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani).

RAZRED I NAZIV		Planirano	Promjena iznos	Novi iznos	Indeks
RASHODI		37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Funkcijska 07	Zdravstvo	37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.250.700,00	1.612.400,00	38.863.100,00	104,33

Račun financiranja

Klinika za psihijatriju Vrapče ni u okviru I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2026. godinu ne planira primitke od financijske imovine i zaduživanja niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova. Poslovanje Klinike planira se financirati iz postojećih izvora financiranja bez dodatnog zaduživanja.

Posebni dio proračuna

Organizacijska klasifikacija

Svi rashodi planirani su unutar organizacijske jedinice Klinike za psihijatriju Vrapče.

Programska klasifikacija

Programi Klinike obuhvaćaju:

- Program javne uprave i administracije,
- Opće javnozdravstvene programe

Kroz navedene programe osigurava se financiranje redovne djelatnosti, kapitalnih ulaganja i provođenja javnozdravstvenih projekata.

Obrazloženje aktivnosti

Aktivnost – Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Kroz navedenu aktivnost financiraju se rashodi za redovno poslovanje Klinike, uključujući rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rebalansom financijskog plana osigurana su dodatna sredstva potrebna za:

- kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite,
- podmirenje povećanih troškova poslovanja,
- održavanje postojeće infrastrukture,
- ulaganja u opremu i informatizaciju,
- provedbu projekata i programa.

Aktivnost – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove

Kapitalna ulaganja odnose se na ulaganja u objekte, opremu i infrastrukturu Klinike, a financiraju se iz decentraliziranih sredstava, prihoda nadležnog Gradskog proračuna, odnosno izvora financiranja 1.1. opći prihodi i primici. Povećanje se odnosi na stavku sanacije krovova u iznosu od 248.000,00 €, rashod za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Aktivnosti javnozdravstvenih programa

Klinika nastavlja provedbu programa i projekata usmjerenih na:

- zaštitu mentalnog zdravlja,
- resocijalizaciju ovisnika,
- razvoj usluga u zajednici,
- edukaciju stručnjaka,
- jačanje dostupnosti psihijatrijske skrbi putem telepsihijatrije,
- unapređenje procesa oporavka osoba s mentalnim poteškoćama.

Klinika je prema navedenoj aktivnosti obuhvatila potrebne izmjene prema trokovnicima projekata i uvrstila ih u izmjenu i dopunu proračuna kako bi njihova provedba do kraja godine bila moguća.

Sažetak

I. izmjena i dopuna Financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2026. godinu izrađene su radi usklađenja planiranih prihoda i rashoda s procjenom izvršenja do kraja godine te novonastalim okolnostima u poslovanju.

Rebalansom financijskog plana osiguravaju se sredstva potrebna za:

- stabilno i zakonito poslovanje Klinike,
- izvršavanje ugovornih obveza,
- kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite,
- očuvanje standarda kvalitete zdravstvenih usluga,
- provedbu investicijskih ulaganja i razvojnih projekata.

Ukupni planirani prihodi i rashodi povećavaju se za 1.612.400,00 €, te novi plan prihoda i rashoda ukupno iznosi 38.950.600,00 €. Donosi viška prihoda iz prethodnih godina iznosi 1.420.300,00 €. Prihodi poslovanja povećavaju se za 192.100,00 €. Rashodi poslovanja povećavaju se za 1.107.400,00 €, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju za 505.000,00 €.

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



I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
PRIHODI UKUPNO	37.338.200	1.612.400	38.950.600	104,32
6 Prihodi poslovanja	37.338.000	192.200,00	37.530.200,00	100,51
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200	0	200	100,00
9 Vlastiti izvori	0	1.420.200	1.420.200	
RASHODI UKUPNO	37.338.200	1.612.400	38.950.600	104,32
3 Rashodi poslovanja	35.875.050	1.107.400	36.982.450	103,09
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463.150	505.000	1.968.150	134,51
9 Vlastiti izvori	0	0	0	

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	1.420.200	1.420.200	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	1.420.200	1.420.200	

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

NAZIV	Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0	1.420.200	1.420.200	
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	1.420.200	1.420.200	
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE (VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE)	0	0	0	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	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 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI		37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
6	Prihodi poslovanja	37.338.000,00	192.200,00	37.530.200,00	100,51
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.209.500,00	-2.500,00	1.207.000,00	99,79
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.000.000,00	40.000,00	1.040.000,00	104,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.000.000,00	-204.500,00	795.500,00	79,55
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	34.073.500,00	389.200,00	34.462.700,00	101,14
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	55.000,00	-30.000,00	25.000,00	45,45
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
9	Vlastiti izvori	0,00	1.420.200,00	1.420.200,00	
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.420.200,00	1.420.200,00	

RAZRED I NAZIV		Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI		37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
3	Rashodi poslovanja	35.875.050,00	1.107.400,00	36.982.450,00	103,09
31	Rashodi za zaposlene	28.310.500,00	179.800,00	28.490.300,00	100,64
32	Materijalni rashodi	7.533.050,00	770.200,00	8.303.250,00	110,22
34	Financijski rashodi	13.000,00	42.000,00	55.000,00	423,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	5.000,00	15.000,00	150,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.500,00	110.400,00	118.900,00	1.398,82
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.463.150,00	505.000,00	1.968.150,00	134,51
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	677.150,00	65.000,00	742.150,00	109,60
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	764.000,00	452.000,00	1.216.000,00	159,16

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
SVEUKUPNO PRIHODI		37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	853.500,00	248.000,00	1.101.500,00	129,06
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.500,00	248.000,00	701.500,00	154,69
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.220.000,00	1.095.100,00	35.315.100,00	103,20
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.220.000,00	1.095.100,00	35.315.100,00	103,20
Izvor 5.	POMOĆI	1.209.500,00	224.100,00	1.433.600,00	118,53
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	50.300,00	43.100,00	93.400,00	185,69
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00	100,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	181.000,00	181.000,00	
Izvor 6.	DONACIJE	100.000,00	30.200,00	130.200,00	130,20
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	30.200,00	130.200,00	130,20
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	200,00	40.000,00	40.200,00	20.100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	200,00	40.000,00	40.200,00	20.100,00

RAZRED I NAZIV		Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
SVEUKUPNO RASHODI		37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	853.500,00	248.000,00	1.101.500,00	129,06
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.500,00	248.000,00	701.500,00	154,69
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.220.000,00	1.095.100,00	35.315.100,00	103,20
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.220.000,00	1.095.100,00	35.315.100,00	103,20
Izvor 5.	POMOĆI	1.209.500,00	224.100,00	1.433.600,00	118,53
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	50.300,00	43.100,00	93.400,00	185,69
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00	100,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	181.000,00	181.000,00	
Izvor 6.	DONACIJE	100.000,00	30.200,00	130.200,00	130,20
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	30.200,00	130.200,00	130,20
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	200,00	40.000,00	40.200,00	20.100,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	200,00	40.000,00	40.200,00	20.100,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Planirano	Promjena iznos	Novi iznos	Indeks
RASHODI		37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Funkcijska 07	Zdravstvo	37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	87.500,00	0,00	87.500,00	100,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	37.250.700,00	1.612.400,00	38.863.100,00	104,33

KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE
BOLNIČKA CESTA 32
OIB: 86937855002

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED I NAZIV		Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zaimova	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED I NAZIV		Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zaimova	0,00	0,00	0,00	0,00

I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU
II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2026.	Povećanje /Smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks
	SVEUKUPNO RASHODI	37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Proračunski korisnik 0210925755	KLINIKA ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE	37.338.200,00	1.612.400,00	38.950.600,00	104,32
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	453.500,00	248.000,00	701.500,00	154,69
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.220.000,00	1.095.100,00	35.315.100,00	103,20
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	50.300,00	43.100,00	93.400,00	185,69
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00	100,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	181.000,00	181.000,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	30.200,00	130.200,00	130,20
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	200,00	40.000,00	40.200,00	20.100,00
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	37.225.700,00	1.612.400,00	38.838.100,00	104,33
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	36.574.700,00	1.364.400,00	37.939.100,00	103,73
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	90.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
3	Rashodi poslovanja	955.000,00	-25.000,00	930.000,00	97,38
31	Rashodi za zaposlene	73.000,00	10.000,00	83.000,00	113,70
32	Materijalni rashodi	882.000,00	-35.000,00	847.000,00	96,03
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.220.000,00	1.095.100,00	35.315.100,00	103,20
3	Rashodi poslovanja	33.177.100,00	848.100,00	34.025.200,00	102,56
31	Rashodi za zaposlene	28.070.900,00	-30.000,00	28.040.900,00	99,89
32	Materijalni rashodi	5.080.400,00	753.100,00	5.833.500,00	114,82
34	Financijski rashodi	13.000,00	42.000,00	55.000,00	423,08
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.800,00	83.000,00	85.800,00	3.064,29
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.042.900,00	247.000,00	1.289.900,00	123,68
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	-12.000,00	10.000,00	45,45
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	507.900,00	55.000,00	562.900,00	110,83

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	513.000,00	204.000,00	717.000,00	139,77
Izvor 5.1.	PROGRAMI UNIJE	50.300,00	43.100,00	93.400,00	185,69
3	Rashodi poslovanja	47.400,00	35.300,00	82.700,00	174,47
31	Rashodi za zaposlene	15.900,00	37.500,00	53.400,00	335,85
32	Materijalni rashodi	31.500,00	-2.200,00	29.300,00	93,02
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.900,00	7.800,00	10.700,00	368,97
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.900,00	7.800,00	10.700,00	368,97
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.159.200,00	0,00	1.159.200,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	1.158.300,00	-1.800,00	1.156.500,00	99,84
31	Rashodi za zaposlene	82.000,00	7.900,00	89.900,00	109,63
32	Materijalni rashodi	1.070.600,00	-15.500,00	1.055.100,00	98,55
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	5.000,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.700,00	800,00	6.500,00	114,04
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	900,00	1.800,00	2.700,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	900,00	1.800,00	2.700,00	300,00
Izvor 5.4.	POMOĆI OD MEĐUNARODNIH ORGANIZACIJA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	181.000,00	181.000,00	
3	Rashodi poslovanja	0,00	181.000,00	181.000,00	
31	Rashodi za zaposlene	0,00	176.000,00	176.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE	100.000,00	30.200,00	130.200,00	130,20
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	30.000,00	130.000,00	130,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	200,00	200,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	200,00	200,00	
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	200,00	40.000,00	40.200,00	20.100,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	40.000,00	40.000,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	13.400,00	13.400,00	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	26.600,00	26.600,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	0,00	200,00	100,00
Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	651.000,00	248.000,00	899.000,00	138,10
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	251.000,00	248.000,00	499.000,00	198,80
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	251.000,00	248.000,00	499.000,00	198,80
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	251.000,00	248.000,00	499.000,00	198,80

Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	400.000,00	0,00	400.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	235.050,00	0,00	235.050,00	100,00
32	Materijalni rashodi	235.050,00	0,00	235.050,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164.950,00	0,00	164.950,00	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164.950,00	0,00	164.950,00	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	
Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	112.500,00	0,00	112.500,00	100,00
Aktivnost A022111A211111	PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
32	Materijalni rashodi	20.500,00	0,00	20.500,00	100,00
Aktivnost A022111A211137	TELEPSIHIJARIJA	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	25.000,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	25.000,00	-21.600,00	3.400,00	13,60
32	Materijalni rashodi	0,00	21.600,00	21.600,00	
Aktivnost A022111T211118	AKADEMIJA OPORAVKA	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.000,00	0,00	67.000,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	66.700,00	-200,00	66.500,00	99,70
31	Rashodi za zaposlene	43.700,00	0,00	43.700,00	100,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	-200,00	22.800,00	99,13
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	200,00	500,00	166,67
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	200,00	500,00	166,67

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

[Handwritten signature]

