

Poliklinika za rehabilitaciju
slušanja i govora SUVAG
UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 510-08/23-05

UR. BROJ: 262-01-2023-100

Zagreb, 28. 11. 2023.

Na temelju članka 29. Statuta Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Upravno vijeće Poliklinike SUVAG donijelo je na 38. sjednici, održanoj dana 28. 11. 2023. godine sljedeću

ODLUKU

Donosi se Financijski plan za 2024. - 2026. godinu.

Predsjednica Upravnog vijeća:



izv. prof. dr. sc. Ana Petek

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



FINANCIJSKI PLAN 2024.–2026.

Zagreb, listopad 2023. godine

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Poliklinike SUVAG za razdoblje 2024.-2026. godine temelji se na smjernicama Ministarstva financija, uputama za izradu proračuna Grada Zagreba kao nadležnog proračuna Poliklinike SUVAG i vlastitim procjenama.

Financijski plan sukladno odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 144/2021) sadrži:

- Opći dio financijskog plana koji se sastoji od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Sažetka računa financiranja; Računa prihoda i rashoda; Računa financiranja; Prenesenog viška ili prenesenog manjka prihoda nad rashodima; Višegodišnjeg plana uravnoteženja
- Poseban dio financijskog plana koji se sastoji od Plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika
- Obrazloženja financijskog plana.

Prihodi od HZZO-a za 2024. godinu planirani su temeljem cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka koje su u primjeni u listopadu 2023. godine te prema procijenjenoj vrijednosti ugovorenih sredstava za 2023. godinu, s obzirom da za 2024. godinu još nisu poznati uvjeti sklapanja ugovora.

Sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana su u iznosu 150.000 EUR. Prijedlogom prioriteta iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu predviđena je nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene procijenjene vrijednosti 59.000 EUR (s uključenim PDV-om) te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi procijenjene vrijednosti 91.000 EUR (s uključenim PDV-om).

Sredstva za plaće kao i ostala materijalna prava zaposlenika planirana su sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, te granskim kolektivnim ugovorima za djelatnost zdravstva i osnovnoškolskog obrazovanja te najavljenom uvećanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća u narednom razdoblju.

Sukladno navedenom sastavljen je Financijski plan Poliklinike SUVAG prema kojemu su planirani prihodi i rashodi Poliklinike SUVAG uravnoteženi s očekivanim prenesenim viškom 2023. godine u iznosu 11.300 EUR te planirani prihodi i primici 2024. godine iznose

9.645.690 EUR dok su planirani rashodi i izdaci 2024. godine 9.656.990 EUR. Planirani prihodi i primici za 2025. godinu iznose 9.759.090 EUR dok su planirani rashodi i izdaci 2025. godine 10.190.390 EUR. Prihodi i primici te rashodi i izdaci 2025. godine uravnoteženi su prenesenim viškom prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima iz prethodnih razdoblja u iznosu 431.300 EUR. Prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2026. godinu iznose 9.762.290 EUR i uravnoteženi su.

U planiranim prihodima i primicima za 2024. godinu djelatnosti Poliklinike SUVAG sudjeluju kako slijedi:

Djelatnost	Iznos	%
Zdravstvena djelatnost	6.015.600	62,4
Osnovnoškolska djelatnost	2.310.890	24,0
Predškolski odgoj i naobrazba	1.118.600	11,6
Znanstveno razvojni rad	28.200	0,3
Strani jezici	172.400	1,7
Ukupno	9.645.690	100,0

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG

Poliklinika SUVAG je zdravstvena ustanova u kojoj se provodi specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti otorinolaringologije, neurologije, pedijatrije, fizikalne medicine i rehabilitacije te psihijatrije, koja uključuje dijagnostiku i rehabilitaciju osoba oštećena sluha i govora (oštećenja sluha, nerazvijen ili nedovoljno razvijen govor, poremećaji glasa i govora), primjenjuju se teorijske postavke, metodski postupci i elektroakustička oprema verbotonalne metode.

Uz medicinsku dijagnostiku i rehabilitaciju osoba s teškoćama u govornoj komunikaciji (oštećenja sluha i/ili govora), provodi se odgoj i obrazovanje djece oštećena sluha i/ili govora (predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta), znanstveno-istraživačka djelatnost i verbotonalna edukacija stručnjaka u zemlji i inozemstvu, podučavaju strani jezici po audio-vizualnoj globalno-strukturalnoj metodi (primjena verbotonalnog sistema) i druge prateće djelatnosti.

Organizacija poslovanja

Poliklinika SUVAG Zagreb djeluje kroz sljedeće organizacijske jedinice:

1. Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora unutar kojeg se ustrojavaju sljedeće zdravstvene ustrojstvene jedinice:

- Služba za medicinsku dijagnostiku i funkcionalnu terapiju slušanja,
- Logopedska služba za dijagnostiku i terapiju,
- Služba za medicinsku rehabilitaciju djece predškolske dobi,
- Služba za medicinsku rehabilitaciju djece školske dobi,
- Centar za umjetnu pužnicu i ranu rehabilitaciju djece s oštećenjem sluha,
- Centar za ranu rehabilitaciju i podršku u zajednici

2. Odjel odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora uz primjenu verbotonalne metode unutar kojeg se ustrojava:

- Dječji vrtić Poliklinike SUVAG
- Osnovna škola Poliklinike SUVAG

3. Odjel za istraživanje i razvoj unutar kojeg se ustrojava:

- Služba za istraživanje i razvoj
- Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG
- Knjižnica Poliklinike SUVAG

4. Radi obavljanja stručno-administrativnih i pomoćnih poslova u Poliklinici SUVAG na razini ustanove djeluju Zajedničke službe, unutar kojih su ustrojene sljedeće organizacijske jedinice:

- Služba pravnih, kadrovskih i pomoćnih poslova
- Ekonomsko-financijska služba

Izvori financiranja

Poliklinika SUVAG ostvaruje prihode:

- od HZZO-a (usluge specijalističko–konzilijarne zdravstvene zaštite osiguranim osobama temeljem sklopljenog ugovora)
- od Ministarstva znanosti i obrazovanja (provođenje programa predškolskog odgoja i obrazovanja, osnovnoškolskog obrazovanja i znanstveno-istraživačkog rada)
- od Ministarstva zdravstva (financiranje decentraliziranih funkcija u zdravstvu posredstvom lokalnog proračuna)
- iz lokalnog proračuna (sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja i osnovnoškolskog obrazovanja)
- pružanjem usluga na tržištu
- iz ostalih izvora.

Tržišna aktivnost Poliklinike SUVAG Zagreb uključuje pružanje usluga tečajeva stranih jezika i verbotonalne edukacije stručnjaka u zemlji i inozemstvu i ostale usluge.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelji uspješnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG definirani su kroz pokazatelje rezultata te je za svaki pokazatelj utvrđena polazna vrijednost koja se odnosi na 2023. godinu te ciljana vrijednost koja je utvrđena za iduće trogodišnje razdoblje. Pokazatelji uspješnosti definirani su za program provođenja specijalističko – konzilijarne zdravstvene djelatnosti, program predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora te za program škole stranih jezika.

Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
skraćivanje vremena dijagnostičke obrade	obavljanje pregleda i pretraga potrebnih za postavljanje konačne dijagnoze u kraćem vremenskom razdoblju	broj mjeseci	8 mjeseci	Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora	2024 – 7 mjeseci 2025 – 6 mjeseci 2024 – 5 mjeseci



Dječji vrtić Poliklinike SUVAG

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
stručno usavršavanje	pohađanjem različitih vrsta stručnog usavršavanja poboljšava se stručna kompetentnost radnika koja je neophodna za kvalitetno provođenje programa	predavanje, seminar, radionica, edukacija, stručni skup	1 edukacija po osobi	Dječji vrtić Poliklinike SUVAG samostalno ili u suradnji s vanjskim stručnjacima i institucijama	2024 – 2026 2 edukacije po osobi

Osnovna škola Poliklinike SUVAG

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
stručno usavršavanje	pohađanjem različitih vrsta stručnog usavršavanja poboljšava se stručna kompetentnost radnika koja je neophodna za kvalitetno provođenje programa	predavanje, seminar, radionica, edukacija, stručni skup	1 edukacija po osobi	Osnovna škola Poliklinike SUVAG samostalno ili u suradnji s vanjskim stručnjacima i institucijama	2024 – 2026 2 edukacije po osobi

Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
povećanje broja polaznika	povećanje broja polaznika Škole stranih jezika upisom u novu školsku godinu	broj polaznika po jezicima, dobnim skupinama	430 upisanih polaznika – 2023/2024 godina	Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG	2024/2025 - porast 3 % 2025/2026 - porast 4 % 2026/2027 - porast 5 %

Ravnateljica Poliklinike SUVAG

izr. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza



FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SUVAG

I. OPĆI DIO

KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10

OIB: 88696689887

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

		Izvršenje 2022	Plan 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
	PRIHODI UKUPNO	7.357.945,71	8.528.900,00	9.645.690,00	9.759.090,00	9.762.290,00
6	Prihodi poslovanja	7.357.945,71	8.528.900,00	9.645.690,00	9.759.090,00	9.762.290,00
	RASHODI UKUPNO	7.370.937,39	8.528.900,00	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
3	Rashodi poslovanja	7.219.818,46	8.350.320,00	9.452.590,00	9.449.290,00	9.446.490,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.118,93	178.580,00	204.400,00	741.100,00	315.800,00
	RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	- 12.991,68	0,00	- 11.300,00	- 431.300,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2022	Plan 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2022	Plan 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	444.300,00	431.300,00	442.600,00	431.300,00	0,00
		PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 13.000,00	11.300,00	- 11.300,00	0,00	0,00
		VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	431.300,00	442.600,00	431.300,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2022	Plan 2023	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		PRIENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	444.300,00	431.300,00	442.600,00	431.300,00	0,00
		VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI				431.300,00	0,00
		VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	- 13.000,00	11.300,00	- 11.300,00	- 431.300,00	0,00
		PRIENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	431.300,00	442.600,00	431.300,00	0,00	0,00

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K261	POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Podglava	14808	POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	797.090,00	797.090,00	797.090,00
P0021278	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	670.090,00	670.090,00	670.090,00
P9017620	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	127.000,00	127.000,00	127.000,00
P9017621	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	52.300,00	53.100,00	53.900,00
P0204332	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	52.300,00	53.100,00	53.900,00
P9017622	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017623	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	70.000,00	71.100,00	72.200,00
P0204330	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	70.000,00	71.100,00	72.200,00
P9017624	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017625	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
P9017626	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017627	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	216.300,00	647.600,00	216.300,00
P9204442	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	100,00	100,00
P9204443	6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
P0000306	6615	Prihodi od pruženih usluga	215.800,00	215.800,00	215.800,00
P9204444	6831	Ostali prihodi	400,00	400,00	400,00
P9208394	9221	Višak prihoda	0,00	431.300,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
P9207685	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
P0000303	6526	Ostali nespomenuti prihodi	147.000,00	147.000,00	147.000,00
P0000311	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.745.400,00	5.851.600,00	5.858.200,00
P9207819	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	0,00	0,00
P9207684	6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00
P9207823	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.466.300,00	2.466.300,00	2.466.300,00
P0000293	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.466.300,00	2.466.300,00	2.466.300,00
P9207822	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	12.600,00	6.600,00	1.300,00
P9208103	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	5.300,00	0,00
P9207166	6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.300,00	1.300,00	1.300,00
P9208307	9221	Višak prihoda	11.300,00	0,00	0,00
Izvor	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
P9208068	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9205840	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
P9205019	6632	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	0,00
P9207820	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K261	POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Podglava	14808	POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9010793	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.1.1	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU-PK	0,00	0,00	0,00
R9010791	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	0,00	0,00	0,00
R9010590	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9010794	9222	Manjak prihoda	0,00	0,00	0,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.736.000,00	9.267.500,00	8.837.500,00
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.586.000,00	9.117.500,00	8.687.500,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9010490	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	216.300,00	647.600,00	216.300,00
R0189999	3111	Plaće za redovan rad	118.300,00	118.300,00	118.300,00
R0190005	3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.800,00	2.800,00	2.800,00
R0190007	3121	Ostali rashodi za zaposlene	6.500,00	6.500,00	6.500,00
R0190011	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.000,00	20.000,00	20.000,00
R0190013	3211	Službena putovanja	4.200,00	4.200,00	4.200,00
R0190015	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0190017	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.900,00	5.900,00	5.900,00
R0190021	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.900,00	3.900,00	3.900,00
R0190023	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R0190025	3223	Energija	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R0190027	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	100,00	100,00	100,00
R9007938	3225	Sitni inventar i auto gume	100,00	100,00	100,00
R0190033	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	500,00	500,00	500,00
R9003923	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	700,00	700,00	700,00
R0190037	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
R0190039	3234	Komunalne usluge	900,00	900,00	900,00
R0190041	3235	Zakupnine i najamnine	12.000,00	12.000,00	12.000,00
R0190043	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	500,00
R0190045	3237	Intelektualne i osobne usluge	31.900,00	31.900,00	31.900,00
R0190047	3238	Računalne usluge	600,00	600,00	600,00
R0190049	3239	Ostale usluge	300,00	300,00	300,00
R0190051	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0190055	3292	Premije osiguranja	200,00	200,00	200,00
R0190057	3293	Reprezentacija	100,00	100,00	100,00
R9007939	3294	Članarine i norme	100,00	100,00	100,00
R0190065	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R0190069	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	300,00	300,00	300,00
R9000273	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00
R9015445	3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00
R0190079	3721	Naknade građanstvima i kućanstvima u novcu	1.700,00	1.700,00	1.700,00
R9002095	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9002096	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9013658	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
R9013659	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
R9017905	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	431.300,00	0,00

Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
R0201175	3111	Plaće za redovan rad	4.397.000,00	4.397.000,00	4.397.000,00
R0201177	3113	Plaće za prekovremeni rad	4.400,00	4.400,00	4.400,00
R0201178	3114	Plaće za posebne uvjete rada	88.000,00	88.000,00	88.000,00
R0201179	3121	Ostali rashodi za zaposlene	184.500,00	184.500,00	184.500,00
R0201181	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	716.000,00	716.000,00	716.000,00
R9007936	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R0201182	3211	Službena putovanja	6.100,00	6.100,00	6.100,00
R0201183	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	82.200,00	82.200,00	82.200,00
R0201184	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	12.600,00	14.100,00	15.400,00
R0201185	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	300,00	300,00	300,00
R0201186	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	29.300,00	29.300,00	29.300,00
R0201187	3222	Materijal i sirovine	23.000,00	23.000,00	23.000,00
R0201188	3223	Energija	64.000,00	64.000,00	64.000,00
R0201189	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0201190	3225	Sitni inventar i auto gume	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0201191	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.500,00	3.500,00	3.500,00
R0201192	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	11.700,00	11.700,00	11.700,00
R0201193	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0201194	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R0201195	3234	Komunalne usluge	32.500,00	32.500,00	32.500,00
R0201196	3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	25.000,00	25.000,00
R0201197	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	15.000,00	15.000,00	15.000,00
R0201198	3237	Intelektualne i osobne usluge	15.500,00	15.500,00	15.500,00
R0201199	3238	Računalne usluge	35.500,00	35.500,00	35.500,00
R0201200	3239	Ostale usluge	27.300,00	27.300,00	27.300,00
R0201202	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	7.400,00	7.400,00	7.400,00
R0201203	3292	Premije osiguranja	8.300,00	8.300,00	8.300,00
R0201204	3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0201205	3294	Članarine	4.200,00	4.200,00	4.200,00
R0201206	3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	300,00
R9007937	3296	Troškovi sudskih postupaka	100,00	100,00	100,00
R9009078	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	900,00	900,00	900,00
R0201210	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R9000272	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	500,00	500,00	500,00
R9009068	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
R0201215	3721	Naknade građanstvima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	0,00
R0201217	3811	Tekuće donacije u novcu	100,00	100,00	100,00
R9001464	3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00
R9010462	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
R9002097	4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R9002091	4222	Komunikacijska oprema	2.500,00	2.500,00	2.500,00
R9002092	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9001466	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R9013655	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9017106	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.500,00	5.500,00	5.500,00
R9002093	4241	Knjige	100,00	100,00	100,00
R9013657	4262	Ulaganja u računalne programe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R9002094	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	131.700,00	137.000,00
R9014494	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	27.000,00	0,00	0,00

Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
R0205570	3111	Plaće za redovan rad	1.463.000,00	1.463.000,00	1.463.000,00
R0205574	3113	Plaće za prekovremeni rad	58.700,00	58.700,00	58.700,00
R0206028	3114	Plaće za posebne uvjete rada	79.800,00	79.800,00	79.800,00
R0205577	3121	Ostali rashodi za zaposlene	94.400,00	94.400,00	94.400,00
R0205581	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	262.200,00	262.200,00	262.200,00
R9009111	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R0205583	3211	Službena putovanja	7.300,00	7.300,00	7.300,00
R0205584	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.500,00	31.500,00	31.500,00
R0206029	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.400,00	2.400,00	2.400,00
R0205586	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.900,00	9.900,00	9.900,00
R0205587	3222	Materijal i sirovine	35.400,00	35.400,00	35.400,00
R0205588	3223	Energija	11.500,00	11.500,00	11.500,00
R0205589	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R0205590	3225	Sitni inventar i auto gume	11.700,00	11.700,00	11.700,00
R0206030	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0205591	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.700,00	7.700,00	7.700,00
R0205592	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.400,00	5.400,00	5.400,00
R0206831	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
R0205593	3234	Komunalne usluge	6.000,00	6.000,00	6.000,00
R0206832	3235	Zakupnine i najamnine	6.700,00	6.700,00	6.700,00
R0206031	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.500,00	6.500,00	6.500,00
R0205594	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R0206833	3238	Računalne usluge	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0206032	3239	Ostale usluge	68.300,00	68.300,00	68.300,00
R9000271	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00
R0206834	3292	Premije osiguranja	1.500,00	1.500,00	1.500,00
R0205595	3293	Reprezentacija	400,00	400,00	400,00
R0206837	3294	Članarine i norme	500,00	500,00	500,00
R0206835	3295	Pristojbe i naknade	300,00	300,00	300,00
R9014510	3296	Troškovi sudskih postupaka	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0205596	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R0206836	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	700,00	700,00	700,00
R9017107	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200,00	200,00	200,00
R9014512	3433	Zatezne kamate	700,00	700,00	700,00
R0206033	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	283.000,00	283.000,00	283.000,00
R9002087	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9002088	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9008020	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R9015446	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9013661	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00
R9002089	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R9002090	4241	Knjige	5.300,00	5.300,00	5.300,00
R9013662	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00

Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	11.300,00	5.300,00	0,00
R9014492	3211	Službena putovanja	9.700,00	5.300,00	0,00
R9014493	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.500,00	0,00	0,00
R9017105	3292	Premije osiguranja	100,00	0,00	0,00
Izvor	5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK	0,00	0,00	0,00
R9014491	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9007940	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R9009067	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
R9015444	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9007941	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R9007942	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R9003699	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9008018	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
R9001465	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R9010463	4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00
R9003701	4241	Knjige	0,00	0,00	0,00
R9008019	4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	150.000,00	150.000,00	150.000,00
R9003930	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9003704	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
R0190126	4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00
R0190129	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
R0190131	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	59.000,00	0,00	0,00
R9003931	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
R9003932	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00
R0190134	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	150.000,00	150.000,00
R9003933	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	91.000,00	0,00	0,00

Program	2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	920.990,00	922.890,00	924.790,00
Aktivnost	A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	920.990,00	922.890,00	924.790,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	797.090,00	797.090,00	797.090,00
R0189998	3111	Plaće za redovan rad	547.000,00	547.000,00	547.000,00
R0205997	3111	Plaće za redovan rad - zdravstvo	125.000,00	125.000,00	125.000,00
R0190004	3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.100,00	7.100,00	7.100,00
R0190006	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.900,00	13.900,00	13.900,00
R0190010	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	88.700,00	88.700,00	88.700,00
R9010871	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0190014	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	13.300,00	13.300,00	13.300,00
R9014724	3812	Tekuće donacije u naravi	90,00	90,00	90,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	52.300,00	53.100,00	53.900,00
R9017119	3222	Materijal i sirovine	600,00	600,00	600,00
R9014211	3223	Energija	2.400,00	2.400,00	2.400,00
R9008017	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.500,00	5.500,00	5.500,00
R9014213	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R9014215	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.700,00	4.700,00	4.700,00
R0206576	3237	Intelektualne i osobne usluge	28.900,00	28.900,00	28.900,00
R0206577	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.700,00	4.800,00
R0206578	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00
R9014214	4221	Uredska oprema i namještaj	3.000,00	3.700,00	4.400,00
Izvor	1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	70.000,00	71.100,00	72.200,00
R0206548	3211	Službena putovanja	1.000,00	1.500,00	2.000,00
R0206549	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	800,00	800,00	800,00
R0206550	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.200,00	9.200,00	9.200,00
R9017100	3222	Materijal i sirovine	600,00	600,00	600,00
R0206552	3223	Energija	22.100,00	22.100,00	22.100,00
R0206553	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0206554	3225	Sitni inventar i auto gume	1.700,00	2.300,00	2.900,00
R9017101	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	100,00	100,00	100,00
R0206558	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	7.300,00	7.300,00	7.300,00
R0206561	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.500,00	3.500,00	3.500,00
R0206562	3233	Usluge promidžbe i informiranja	100,00	100,00	100,00
R0206563	3234	Komunalne usluge	8.800,00	8.800,00	8.800,00
R0206564	3235	Zakupnine i najamnine	8.000,00	8.000,00	8.000,00
R0206565	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	100,00	100,00	100,00
R9017102	3237	Intelektualne i osobne usluge	100,00	100,00	100,00
R0206567	3238	Računalne usluge	1.700,00	1.700,00	1.700,00
R0206568	3239	Ostale usluge	900,00	900,00	900,00
R0206569	3292	Premije osiguranja	100,00	100,00	100,00
R0206570	3293	Reprezentacija	200,00	200,00	200,00
R0206571	3294	Članarine	200,00	200,00	200,00
R9009069	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	800,00	800,00
R0206573	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	500,00	500,00	500,00
R9017103	3433	Zatezne kamate	100,00	100,00	100,00
R9017104	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	100,00	100,00	100,00
Izvor	5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	300,00	300,00	300,00
R9014725	3812	Tekuće donacije u naravi	300,00	300,00	300,00
Izvor	5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	1.300,00	1.300,00	1.300,00
R9004591	3222	Materijal i sirovine - Školska shema	1.300,00	1.300,00	1.300,00

PRIHODI I RASHODI PO IZVORIMA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.528.900,00	7.357.945,71	9.645.690,00	9.759.090,00	9.762.290,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	956.900,00	983.697,45	1.069.390,00	1.071.290,00	1.073.190,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.160,00	727.910,83	849.390,00	850.190,00	850.990,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	237.740,00	255.786,62	220.000,00	221.100,00	222.200,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	221.900,00	196.059,56	216.300,00	216.300,00	216.300,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	221.900,00	196.059,56	216.300,00	216.300,00	216.300,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.155.000,00	4.206.121,25	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.155.000,00	4.206.121,25	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.195.100,00	1.952.059,20	2.467.600,00	2.472.900,00	2.467.600,00
Izvor 5.1.		POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	5.534,58	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.163.200,00	1.944.756,30	2.466.300,00	2.466.300,00	2.466.300,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.400,00	1.768,32	1.300,00	6.600,00	1.300,00
Izvor 5.7.		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	20.008,25	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	20.008,25	0,00	0,00	0,00
		SVEUKUPNO RASHODI	8.528.900,00	7.370.937,39	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
Izvor 1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	956.900,00	842.611,97	1.069.390,00	1.071.290,00	1.073.190,00
Izvor 1.1.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.160,00	618.198,28	849.390,00	850.190,00	850.990,00
Izvor 1.2.		OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	237.740,00	224.413,69	220.000,00	221.100,00	222.200,00
Izvor 3.		VLASTITI PRIHODI	221.900,00	186.378,73	216.300,00	647.600,00	216.300,00
Izvor 3.1.		VLASTITI PRIHODI	221.900,00	186.378,73	216.300,00	647.600,00	216.300,00
Izvor 4.		PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.155.000,00	4.386.453,75	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
Izvor 4.3.		OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.155.000,00	4.386.453,75	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
Izvor 5.		POMOĆI	2.195.100,00	1.934.514,18	2.478.900,00	2.472.900,00	2.467.600,00
Izvor 5.2.		POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.163.200,00	1.933.545,50	2.466.300,00	2.466.300,00	2.466.300,00
Izvor 5.6.		POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	22.400,00	968,68	12.600,00	6.600,00	1.300,00
Izvor 5.7.		FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.		DONACIJE	0,00	20.978,76	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.		DONACIJE	0,00	20.978,76	0,00	0,00	0,00

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
SVEUKUPNO PRIHODI			8.528.900,00	7.357.945,71	9.645.690,00	9.759.090,00	9.762.290,00
6		Prihodi poslovanja	8.528.900,00	7.357.945,71	9.645.690,00	9.759.090,00	9.762.290,00
63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.902.460,00	2.702.305,34	3.259.990,00	3.267.190,00	3.263.790,00
64		Prihodi od imovine	100,00	2.723,14	100,00	100,00	100,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	126.200,00	127.379,53	147.000,00	147.000,00	147.000,00
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	221.400,00	213.183,59	215.800,00	215.800,00	215.800,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.278.340,00	4.312.193,03	6.022.400,00	6.128.600,00	6.135.200,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	400,00	161,08	400,00	400,00	400,00
SVEUKUPNO RASHODI			8.528.900,00	7.370.937,39	9.656.990,00	10.190.390,00	9.762.290,00
3		Rashodi poslovanja	8.350.320,00	7.219.818,46	9.452.590,00	9.449.290,00	9.446.490,00
31		Rashodi za zaposlene	7.128.170,00	6.223.273,38	8.279.300,00	8.279.300,00	8.279.300,00
32		Materijalni rashodi	947.460,00	729.170,10	882.400,00	879.100,00	876.300,00
34		Financijski rashodi	6.800,00	4.565,86	5.700,00	5.700,00	5.700,00
37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	267.100,00	259.463,44	284.700,00	284.700,00	284.700,00
38		Ostali rashodi	790,00	3.345,68	490,00	490,00	490,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.580,00	151.118,93	204.400,00	741.100,00	315.800,00
41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730,00	2.856,46	0,00	0,00	0,00
42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	52.190,00	141.219,87	86.400,00	28.100,00	28.800,00
45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	125.660,00	7.042,60	118.000,00	713.000,00	287.000,00

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Pozicija	Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	8.528.900,00	7.370.937,39	9.652.490,00	10.183.990,00	9.753.990,00
	Funkcijska 07	Zdravstvo	8.450.210,00	7.292.989,48	9.523.800,00	10.055.300,00	9.625.300,00
	Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	8.450.210,00	7.292.989,48	9.523.800,00	10.055.300,00	9.625.300,00
	Funkcijska 10	Socijalna zaštita	78.690,00	77.947,91	128.690,00	128.690,00	128.690,00
	Funkcijska 104	Obitelj i djeca	78.300,00	77.947,91	128.300,00	128.300,00	128.300,00
	Funkcijska 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	390,00	0,00	390,00	390,00	390,00

POSEBAN DIO

Pozicija	Šifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026
		SVEUKUPNO RASHODI	8.528.900,00	7.370.937,39	9.652.490,00	10.183.990,00	9.753.990,00
	Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	7.742.940,00	6.686.603,55	8.736.000,00	9.267.500,00	8.837.500,00
	Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.570.400,00	6.527.356,74	8.586.000,00	9.117.500,00	8.687.500,00
	Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	221.900,00	186.378,73	216.300,00	647.600,00	216.300,00
	3	Rashodi poslovanja	221.700,00	186.367,19	216.300,00	216.300,00	216.300,00
	31	Rashodi za zaposlene	135.900,00	126.057,06	147.600,00	147.600,00	147.600,00
	32	Materijalni rashodi	83.700,00	60.013,00	66.700,00	66.700,00	66.700,00
	34	Financijski rashodi	400,00	297,13	300,00	300,00	300,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200,00	11,54	0,00	431.300,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	11,54	0,00	0,00	0,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	431.300,00	0,00
	Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.155.000,00	4.386.453,75	5.892.400,00	5.998.600,00	6.005.200,00
	3	Rashodi poslovanja	5.106.300,00	4.379.830,69	5.846.300,00	5.847.800,00	5.849.100,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.661.400,00	4.003.643,81	5.389.900,00	5.389.900,00	5.389.900,00
	32	Materijalni rashodi	440.200,00	369.695,71	453.200,00	454.700,00	456.000,00
	34	Financijski rashodi	4.300,00	3.145,49	3.100,00	3.100,00	3.100,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	38	Ostali rashodi	400,00	3.345,68	100,00	100,00	100,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	48.700,00	6.623,06	46.100,00	150.800,00	156.100,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.200,00	6.623,06	19.100,00	19.100,00	19.100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	35.500,00	0,00	27.000,00	131.700,00	137.000,00
	Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.162.900,00	1.933.545,50	2.466.000,00	2.466.000,00	2.466.000,00
	3	Rashodi poslovanja	2.156.000,00	1.923.997,64	2.460.700,00	2.460.700,00	2.460.700,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.672.900,00	1.516.228,30	1.958.100,00	1.958.100,00	1.958.100,00
	32	Materijalni rashodi	216.400,00	147.742,02	218.000,00	218.000,00	218.000,00
	34	Financijski rashodi	1.300,00	563,88	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	265.400,00	259.463,44	283.000,00	283.000,00	283.000,00
	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	9.547,86	5.300,00	5.300,00	5.300,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	9.547,86	5.300,00	5.300,00	5.300,00

POSEBAN DIO

Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	21.100,00	0,00	11.300,00	5.300,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	21.100,00	0,00	11.300,00	5.300,00	0,00
32	Materijalni rashodi	21.100,00	0,00	11.300,00	5.300,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	20.978,76	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.472,26	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.472,26	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.506,50	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.060,72	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.445,78	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A022110K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	172.540,00	159.246,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	172.540,00	159.246,81	150.000,00	150.000,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.760,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	51.760,00	39.816,84	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.780,00	119.429,97	150.000,00	150.000,00	150.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	730,00	1.795,74	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.890,00	110.591,63	59.000,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	90.160,00	7.042,60	91.000,00	150.000,00	150.000,00
Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	785.960,00	684.333,84	916.490,00	916.490,00	916.490,00
Aktivnost A022111A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	785.960,00	684.333,84	916.490,00	916.490,00	916.490,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	719.160,00	618.198,28	844.890,00	844.890,00	844.890,00
3	Rashodi poslovanja	717.160,00	618.198,28	841.890,00	841.890,00	841.890,00
31	Rashodi za zaposlene	657.970,00	577.344,21	783.700,00	783.700,00	783.700,00
32	Materijalni rashodi	59.100,00	40.854,07	58.100,00	58.100,00	58.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Ostali rashodi	90,00	0,00	90,00	90,00	90,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	65.200,00	65.166,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.200,00	65.166,88	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	64.400,00	64.607,52	69.300,00	69.300,00	69.300,00
34	Financijski rashodi	800,00	559,36	700,00	700,00	700,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
38	Ostali rashodi	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	1.300,00	968,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	968,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	968,68	1.300,00	1.300,00	1.300,00