

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



**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA POLIKLINIKE ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I
GOVORA SUVAG ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2025. GODINE**

Zagreb, srpanj 2025. godine

OBRAZLOŽENJE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG za razdoblje siječanj - lipanj 2025.g. sastavljen je prema odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23).

Sukladno čl. 86. st. 3. Zakona o proračunu proračunski korisnik dužan je upravljačkom tijelu dostaviti na usvajanje prijedlog polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana do 31. srpnja tekuće proračunske godine.

Podaci o izvršenju se, jednako kao i kod sastavljanja financijskih izvještaja, temelje na modificiranom načelu nastanka poslovnog događaja propisanom Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/2023). Navedeno načelo podrazumijeva da se prihodi priznaju u razdoblju kad su stvarno prikupljeni na račun proračunskog korisnika, a rashodi u razdoblju kad su nastali neovisno o plaćanju.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana sadrži podatke o ostvarenim prihodima i primicima, rashodima i izdacima, iskazanih prema proračunskim klasifikacijama i sukladno podacima navedenim u financijskom planu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sastoji se od:

1. Općeg dijela

- Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
- Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

2. Posebnog dijela

- Izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Proračunske klasifikacije koje su prikazane u polugodišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana su:

- *ekonomska* (račun iz računskog plana - konto),
- *programska* (aktivnosti i projekti usmjereni prema ispunjenju zajedničkog cilja - Javna uprava i administracija te Opći javnozdravstveni program),
- *funkcijska* (rashodi razvrstani prema njihovoj namjeni.- Zdravstvo i Socijalna zaštita) i

- *izvori financiranja:*

Izvor financiranja 1.1 - opći prihodi i primici,

Izvor financiranja 1.2 - opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva,

Izvor financiranja 3.1 - vlastiti prihodi,

Izvor financiranja 4.3 - ostali prihodi za posebne namjene,

Izvor financiranja 5.2 - pomoći iz drugih proračuna,

Izvor financiranja 5.5 - pomoći od izvanproračunskih korisnika,

Izvor financiranja 5.6 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,

Izvor financiranja 6.1 - donacije.

Iz Općeg dijela - sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je da su sveukupni polugodišnji prihodi ostvareni u iznosu od 5.185.882,57 EUR ili 48,31 % planiranih sredstava. Sveukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.410.665,64 EUR ili 50,35 % planiranih sredstava.

OPĆI DIO SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.	PLAN 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5=4/2*100	6=4/3*100	
SVEUKUPNO PRIHODI	4.843.330,74	10.735.500,00	5.185.882,57	107,07	48,31	
6 Prihodi poslovanja	4.843.330,74	10.735.500,00	5.185.882,57	107,07	48,31	
SVEUKUPNO RASHODI	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35	
3 Rashodi poslovanja	4.972.716,65	10.545.900,00	5.391.315,70	108,42	51,12	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,88	200.900,00	19.349,94	208,27	9,63	
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-138.676,79	-11.300,00	-224.783,07	162,09	1989,23	

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. g. ostvareni su sljedeći prihodi, primici, rashodi i izdaci prema ekonomskoj klasifikaciji:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5=4/2*100	6=4/3*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.843.330,74	10.735.500,00	5.185.882,57	107,07	48,31
6	Prihodi poslovanja	4.843.330,74	10.735.500,00	5.185.882,57	107,07	48,31
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.666.933,81	3.576.700,00	1.740.154,25	104,39	48,65
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	-
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	-	-
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.241.057,80	2.672.600,00	1.272.635,42	102,54	47,62
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.241.057,80	2.672.600,00	1.272.627,23	102,54	47,62
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	8,19	-	-
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.600,00	4.102,80	-	42,74
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	9.600,00	4.102,80	-	42,74
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	374.124,14	894.500,00	463.416,03	123,87	51,81
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	373.585,94	893.200,00	462.812,25	123,88	51,82
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	538,20	1.300,00	603,78	112,19	46,44
64	Prihodi od imovine	0,00	100,00	0,00	-	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	0,00	100,00	0,00	-	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	100,00	0,00	-	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	-	-
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	99.574,89	186.400,00	102.644,04	103,08	55,07
652	Prihodi po posebnim propisima	99.574,89	186.400,00	102.644,04	103,08	55,07
6526	Ostali nespomenuti prihodi	99.574,89	186.400,00	102.644,04	103,08	55,07
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestu	111.878,86	236.500,00	113.496,60	101,45	47,99
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	108.862,86	236.500,00	109.012,03	100,14	46,09
6615	Prihodi od pruženih usluga	108.862,86	236.500,00	109.012,03	100,14	46,09
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	3.016,00	0,00	4.484,57	148,69	-
6631	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	4.454,57	178,18	-
6632	Kapitalne donacije	516,00	0,00	30,00	5,81	-
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.964.943,18	6.735.400,00	3.229.587,68	108,93	47,95
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	52.916,70	563.000,00	141.063,69	266,58	25,06
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	52.916,70	391.600,00	138.719,94	262,15	35,42
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	171.400,00	2.343,75	-	1,37
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.912.026,48	6.172.400,00	3.088.523,99	106,06	50,04
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.912.026,48	6.172.400,00	3.088.523,99	106,06	50,04
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	400,00	0,00	-	0,00
683	Ostali prihodi	0,00	400,00	0,00	-	0,00
6831	Ostali prihodi	0,00	400,00	0,00	-	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
3	Rashodi poslovanja	4.972.716,65	10.545.900,00	5.391.315,70	108,42	51,12
31	Rashodi za zaposlene	4.423.533,59	9.340.100,00	4.836.055,33	109,33	51,78
311	Plaće (Bruto)	3.696.239,47	7.796.200,00	4.039.914,29	109,30	51,82
3111	Plaće za redovan rad	3.553.283,56	7.506.800,00	3.869.612,15	108,90	51,55
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.784,29	79.600,00	49.358,39	141,90	62,01
3114	Plaće za posebne uvjete rada	108.171,62	209.800,00	120.943,75	111,81	57,65
312	Ostali rashodi za zaposlene	147.715,19	318.100,00	163.960,06	111,00	51,54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	147.715,19	318.100,00	163.960,06	111,00	51,54
313	Doprinosi na plaće	579.578,93	1.225.800,00	632.180,98	109,08	51,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	579.522,56	1.225.700,00	632.180,98	109,09	51,58
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56,37	100,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	411.576,27	938.000,00	429.548,15	104,37	45,79
321	Naknade troškova zaposlenima	80.715,28	197.900,00	91.615,20	113,50	46,29
3211	Službena putovanja	11.026,88	36.300,00	4.386,24	39,78	12,08
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	65.694,58	127.500,00	72.960,15	111,06	57,22
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.881,82	28.800,00	13.229,81	340,81	45,94
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	112,00	5.300,00	1.039,00	927,68	19,60
322	Rashodi za materijal i energiju	113.584,79	246.600,00	107.456,37	94,60	43,58
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	21.511,52	52.100,00	24.582,39	114,28	47,18
3222	Materijal i sirovine	38.393,88	56.500,00	29.932,34	77,96	52,98
3223	Energija	48.990,90	112.500,00	45.658,66	93,20	40,59
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	2.884,74	7.500,00	3.733,95	129,44	49,79
3225	Sitni inventar i autogume	1.623,00	15.000,00	762,49	46,98	5,08
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	180,75	3.000,00	2.786,54	1.541,65	92,88
323	Rashodi za usluge	199.257,52	449.000,00	214.645,11	107,72	47,81
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.959,80	30.000,00	9.615,52	80,40	32,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.623,89	58.600,00	25.727,30	203,80	43,90
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.250,00	14.300,00	5.570,00	67,52	38,95
3234	Komunalne usluge	23.335,22	48.700,00	28.729,61	123,12	58,99
3235	Zakupnine i najamnine	24.332,17	56.700,00	26.703,25	109,74	47,10
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.285,93	19.100,00	1.573,26	13,94	8,24
3237	Intelektualne i osobne usluge	47.199,20	70.600,00	32.739,07	69,36	46,37
3238	Računalne usluge	14.437,11	37.900,00	16.837,57	116,63	44,43
3239	Ostale usluge	45.834,20	113.100,00	67.149,53	146,51	59,37
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	5.000,00	1.817,80	-	36,36
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.000,00	1.817,80	-	36,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.018,68	39.500,00	14.013,67	77,77	35,48
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.735,00	7.400,00	2.845,05	76,17	38,45
3292	Premije osiguranja	5.231,79	10.500,00	3.027,36	57,86	28,83
3293	Reprezentacija	1.383,90	5.200,00	3.469,26	250,69	66,72
3294	Članarine i norme	2.682,88	6.000,00	3.165,80	118,00	52,76
3295	Pristojbe i naknade	2.876,44	1.400,00	689,13	23,96	49,22
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.418,74	2.100,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	689,93	6.900,00	817,07	118,43	11,84
34	Financijski rashodi	3.447,77	7.300,00	2.559,80	74,25	35,07
343	Ostali financijski rashodi	3.447,77	7.300,00	2.559,80	74,25	35,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.815,92	4.000,00	2.508,63	138,15	62,72
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,09	700,00	46,00	51.111,11	6,57
3433	Zatezne kamate	1.631,76	2.500,00	5,17	0,32	0,21
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	-	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.159,02	260.000,00	123.152,42	91,80	47,37
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	134.159,02	260.000,00	123.152,42	91,80	47,37
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	144,68	6.000,00	1.219,72	843,05	20,33
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.014,34	254.000,00	121.932,70	90,98	48,01
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	500,00	0,00	-	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	400,00	0,00	-	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	-	-
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	400,00	0,00	-	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3835	Ostale kazne	0,00	100,00	0,00	-	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.290,88	200.900,00	19.349,94	208,27	9,63
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.290,88	117.900,00	16.224,94	174,63	13,76
422	Postrojenja i oprema	9.261,47	99.700,00	13.820,04	149,22	13,86
4221	Uredska oprema i namještaj	3.344,44	62.200,00	3.922,51	117,28	6,31
4222	Komunikacijska oprema	768,43	3.000,00	3.155,50	410,64	105,18
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83,50	2.000,00	399,83	478,84	19,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.875,00	32.500,00	920,00	32,00	2,83
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	-	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.190,10	0,00	5.422,20	247,58	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	29,41	4.200,00	61,15	207,92	1,46
4241	Knjige	29,41	4.200,00	61,15	207,92	1,46
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	-	-
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	-	-
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	14.000,00	2.343,75	-	16,74
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	14.000,00	2.343,75	-	16,74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	82.000,00	3.125,00	-	3,81
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	82.000,00	3.125,00	-	3,81
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	82.000,00	3.125,00	-	3,81
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	-	-
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	-	-

6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Poliklinika SUVAG je tijekom I.-VI.2024. godine evidentirala prihode od tekućih pomoći od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u svrhu refundacije troška plaće radnika temeljem Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama u sveukupnom iznosu 51.751,87 EUR. Ova Odluka više nije na snazi te tijekom 2025. godine nisu evidentirani prihodi po ovoj osnovi.

6361 - Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje rashoda poslovanja Osnovne škole Poliklinike SUVAG i za sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju u razdoblju I.-VI.2025. godine iznose 1.272.627,23 EUR što iznosi 47,62 % godišnjih planiranih prihoda. Odstupanje od planiranih prihoda nije značajno.

6362 - Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje kapitalnih izdataka iznose 8,19 EUR i odnose se na financiranje knjiga i udžbenika.

6381 - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Temeljem ERASMUS projekta Osnovne škole Poliklinike SUVAG realizirani su prihodi u iznosu 4.102,80 EUR. U razdoblju I.-VI.2025. godine Poliklinici je doznačeno 25.512,00 EUR temeljem ugovora o novom ERASMUS projektu koji su sukladno pravilima od 01. siječnja 2025. godine prema punoj primjeni modificiranog načela nastanka događaja evidentirani kao obveza za EU predujmove.

6391 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna

Prihodi ostvareni od lokalnog proračuna (Grad Zagreb) za financiranje rashoda poslovanja Osnovne škole Poliklinike SUVAG i za sufinanciranje predškolskog programa za djecu s teškoćama u razvoju u razdoblju I.-VI.2025. godine iznose 462.812,25 EUR te čine 51,82 % planiranih prihoda od lokalnog proračuna. Odstupanje od planiranih prihoda nije značajno. Ovi prihodi su uvećani u odnosu na prošlogodišnje prihode istog razdoblja primarno zbog uvećanja troškova i broja pomoćnika u nastavi te zaštitarskih usluga kojih 2024. godine nije bilo.

6393 – Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava

Poliklinici SUVAG doznačena su sredstva u iznosu 603,78 EUR za financiranje programa potpore za opskrbu voćem i povrćem u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG (Školska shema) što iznosi 46,44 % godišnjih planiranih sredstava. Ostatak će Poliklinika realizirati do kraja kalendarske 2025. godine.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi

Prihodi ostvareni od dopunskog zdravstvenog osiguranja, participacije za zdravstvene usluge, sufinanciranja cijene usluga (edukacija u dječjem vrtiću te prehrana djece predškolskog uzrasta) iznose 102.644,04 EUR, a navedeno je 55,07 % od planiranog iznosa. U drugoj polovini godine zbog ljetnih mjeseci srpnja i kolovoza kada je broj pacijenata i polaznika manji očekuje se realizacija manjeg postotka odnosno preostalih 44,93 % planiranog iznosa.

6615 - Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu

Poliklinika SUVAG je u razdoblju I.-VI.2025. godine ostvarila dio ukupnog prihoda u iznosu 109.012,03 EUR obavljanjem djelatnosti na tržištu. Ostvareni prihod čini 46,09 % godišnjeg planiranog iznosa. Najznačajniji dio prihoda odnosi se na tečajeve stranih jezika te edukacije – verbotonalne seminare.

663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima

U razdoblju I.-VI.2025. godine ostvarene su donacije u iznosu 4.484,57 EUR. Donacije najčešće nije moguće unaprijed predvidjeti i točno planirati.

671 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika

Prihode od Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom Poliklinika SUVAG evidentirala je u iznosu 141.063,69 EUR što je 25,06 % planiranih prihoda. Iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu Poliklinici je doznačeno 17.581,32 EUR od 200.000,00 EUR koje će biti doznačene do kraja kalendarske 2025. godine nakon provedenih nabava iz decentraliziranih funkcija u zdravstvu. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s

invaliditetom doznačio je 25.389,64 EUR za financiranje rashoda energije te 6.426,08 EUR za financiranje rashoda projekta Logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara.

6731 - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza

Prihodi ostvareni temeljem Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om za pružene zdravstvene usluge osiguranim osobama Zavoda u razdoblju I.-VI.2025. godine iznose 3.088.523,99 EUR za osnovno osiguranje. Ovi prihodi su planirani u iznosu 6.172.400,00 EUR te realizirani prihodi čine 50,04 % godišnjih planiranih prihoda.

6831 - Ostali prihodi

U razdoblju I.-VI.2025. godine Poliklinika SUVAG nije ostvarila ostale prihode, a koji su planirani uz iznosu 400,00 EUR. Ovi prihodi nisu značajni prihodi Poliklinike SUVAG.

31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u razdoblju I.-VI.2025. godine iznose 4.836.055,33 EUR te čine 51,78 % planiranog iznosa za 2025. godinu. Ovi rashodi suveći za 9,33 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine uslijed uvećanja osnovice i koeficijenata za izračun plaće radnika tijekom 2024. i 2025. godine.

32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 429.548,15 EUR što čini 45,79 % planiranog iznosa za 2025. godinu te su za 4,37 % veći u odnosu na isto razdoblje 2024. godine. Navedena odstupanja nisu značajna posebice iz razloga jer promatrajući u apsolutnim iznosima pojedine pozicije ovih rashoda nisu velike. Pojedine pozicije materijalnih rashoda su veće dok su pojedine manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Primjerice, izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova su manji zbog manje evidentiranih rashoda sistematskih pregleda. Rashodi tekućeg i investicijskog održavanja su veći zbog potrebe evidentiranja većeg iznosa ovih rashoda uslijed raskida ugovora s upraviteljem zgrada.

34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 2.559,80 EUR što iznosi 35,07 % planiranog godišnjeg iznosa. Financijski rashodi nemaju značajnijeg udjela u ukupnim rashodima te Poliklinika nema utjecaja na odluke financijskih institucija o visini cijene financijskih usluga i naknada.

37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima iznose 123.152,42 EUR te su manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 8,20 %. Ovaj izdatak odnosi se primarno na naknade za prijevoz učenika i pratitelja i naknade za udžbenike učenicima Osnovne škole Poliklinike SUVAG. Navedene izdatke Poliklinici SUVAG nadoknađuje nadležno ministarstvo, a na njihov iznos Poliklinika ne može utjecati te ih planira temeljem podataka o prije evidentiranim rashodima.

4 - Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

U razdoblju I.-VI.2025. godine ostvareni su izdaci za kapitalna ulaganja u iznosu 19.349,94 EUR dok su planirani u iznosu 200.900,00 EUR za 2025. godinu. Manja realizacija od planirane rezultat je planske provedbe nabava nefinancijske imovine koja je primarno planirana za provedbu tijekom ljetnih i jesenskih mjeseci dok postupci nekih nabava traju dulji vremenski period (kroz nekoliko mjeseci) odnosno neke nabave su još uvijek u tijeku.

REZULTAT POSLOVANJA

U razdoblju I.-VI./2025. godine Poliklinika SUVAG ostvarila je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 224.783,07 EUR pri čemu manjak prihoda poslovanja iznosi 205.433,13 EUR dok manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 19.349,94 EUR. Manjak prihoda nastao je zbog razlike u dinamici naplate potraživanja od HZZO pri čemu će dio potraživanja iz mjeseca travnja umjesto u lipnju biti doznačeno u srpnju 2025. godine. U istom razdoblju prethodne godine manjak prihoda iznosio je 138.676,79 EUR. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 358.330,56 EUR.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine, na dan 01. siječnja 2025. godine iznosi 1.662.709,24 EUR. Stanje novčanih sredstava na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 1.424.495,45 EUR.

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. g. ostvareni su sljedeći rashodi i prihodi prema izvorima financiranja:

RAČUN PRIHODA I RASHODA IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5=4/2*100	6=4/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI	4.843.330,74	10.735.500,00	5.185.882,57	107,07	48,31
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	426.502,64	1.455.900,00	603.561,07	141,51	41,46
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.677,71	1.185.900,00	549.464,32	141,37	46,33
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	37.824,93	270.000,00	54.096,75	143,02	20,04
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	108.862,86	237.000,00	109.012,03	100,14	46,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	108.862,86	237.000,00	109.012,03	100,14	46,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.011.601,37	6.358.800,00	3.191.168,03	105,96	50,19
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.011.601,37	6.358.800,00	3.191.168,03	105,96	50,19
Izvor 5. POMOĆI	1.293.347,87	2.683.800,00	1.277.656,87	98,79	47,61
Izvor 5.1. POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.241.057,80	2.672.900,00	1.272.950,29	102,57	47,62
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	538,20	10.900,00	4.706,58	874,50	43,18
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 6. DONACIJE	3.016,00	0,00	4.484,57	148,69	-
Izvor 6.1. DONACIJE	3.016,00	0,00	4.484,57	148,69	-
SVEUKUPNO RASHODI	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.772,40	1.455.900,00	648.618,47	142,31	44,55
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.558,09	1.185.900,00	590.978,81	140,52	49,83
Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	35.214,31	270.000,00	57.639,66	163,68	21,35
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	108.455,84	237.000,00	104.717,83	96,55	44,18
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	108.455,84	237.000,00	104.717,83	96,55	44,18
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.014.650,79	6.358.800,00	3.284.745,41	108,96	51,66
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.014.650,79	6.358.800,00	3.284.745,41	108,96	51,66
Izvor 5. POMOĆI	1.401.086,10	2.695.100,00	1.368.642,21	97,68	50,78
Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.340.791,30	2.672.900,00	1.365.520,81	101,84	51,09
Izvor 5.5. POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRUJENOSA EU SREDSTAVA	8.542,93	22.200,00	3.121,40	36,54	14,06
Izvor 5.7. FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 6. DONACIJE	2.042,40	0,00	3.941,72	192,99	-
Izvor 6.1. DONACIJE	2.042,40	0,00	3.941,72	192,99	-

Značajna odstupanja u odnosu na planirane prihode, primitke, rashode i izdatke prema izvorima financiranja:

Izvor financiranja 1.2 - opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva – manje ostvareni prihodi i rashodi od planiranog rezultat je planiranih nabava iz

decentralizacije za drugi dio 2025. godine kada će biti evidentirani i pripadajući prihodi.

Izvor financiranja 3.1 - vlastiti prihodi – rashodi i prihodi su neznatno manje realizirani od planiranih primarno zbog manje realizacije uslijed manjeg broja polaznika Škole stranih jezika od očekivanog broja.

Izvor financiranja 4.3 - ostali prihodi za posebne namjene – rashodi i prihodi su realizirani u skladu s planiranima uz vrlo malo odstupanje (0,19 % prihodi i 1,66 % rashodi). Usporedbom s istim razdobljem 2024. godine prihodi i rashodi za posebne namjene su uvećani sukladno uvećanju cijena dijagnostičko – terapijskih postupaka.

Izvor financiranja 5.2 - pomoći iz drugih proračuna – rashodi su u skladu s planiranima, dok su evidentirani prihodi manji od planiranih iz razloga što u razdoblju I.-VI.2025. godine nije bilo doznake od Ministarstva znanosti i obrazovanja za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi s teškoćama u razvoju.

Izvor financiranja 6.1 - donacije - donacije nije moguće točno planirati budući informacija o njima najčešće nije dostupna u vrijeme izrade financijskog plana Poliklinike odnosno rebalansa te postoje manja odstupanja realiziranih od planiranih sredstava.

U razdoblju siječanj – lipanj 2025. g. ostvareni su sljedeći rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji:

RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5=4/2*100	6=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
Funkcijska 07 Zdravstvo	4.916.669,55	10.525.100,00	5.299.143,87	107,78	50,35
Funkcijska 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru	4.916.669,55	10.525.100,00	5.299.143,87	107,78	50,35
Funkcijska 10 Socijalna zaštita	65.337,98	221.700,00	111.521,77	170,68	50,30
Funkcijska 104 Obitelj i djeca	65.337,98	221.300,00	111.521,77	170,68	50,39
Funkcijska 107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije o	0,00	400,00	0,00	-	0,00

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji *Zdravstvo* ostvareni su u iznosu 5.299.143,87 EUR odnosno 50,35 % planiranih sredstava. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji *Socijalna zaštita* ostvareni su u iznosu 111.521,77 EUR odnosno 50,39 % planiranih sredstava. Realizacija je u skladu s planiranim.

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana sadrži podatke o rashodima i izdatcima po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U Posebnom dijelu godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana podaci su iskazani ovisno o programu kojem pripadaju (javna uprava i administracija i opći javnozdravstveni program) te ovisno o aktivnostima kojima pripadaju (redovna djelatnost proračunskih korisnika, kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora i logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara).

POSEBNI DIO POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2024.	PLAN 2025	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 01.01.- 30.06.2025.	INDEKS	INDEKS
1.		2.	3.	4.	5=4/2*100	6=4/3*100
SVEUKUPNO RASHODI		4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
Proračunski korisnik 021 09 14808	POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	4.982.007,53	10.746.800,00	5.410.665,64	108,60	50,35
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	455.772,40	1.455.900,00	648.618,47	142,31	44,55
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	420.558,09	1.185.900,00	590.978,81	140,52	49,83
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	110.000,00	32.554,52	-	29,60
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	110.000,00	32.554,52	-	29,60
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	32.554,52	-	29,60
3223	Energija	0,00	110.000,00	32.554,52	-	29,60
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	0,00	0,00	0,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	420.558,09	1.075.900,00	558.424,29	132,78	51,90
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	420.558,09	1.042.900,00	551.859,40	131,22	52,92
31	Rashodi za zaposlene	395.325,06	1.005.500,00	522.214,47	132,10	51,94
3111	Plaće za redovan rad	336.000,00	847.300,00	444.128,68	132,18	52,42
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	874,79	-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3.550,02	7.800,00	3.425,00	96,48	43,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	10.425,00	13.200,00	3.200,00	30,70	24,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	45.350,04	137.200,00	70.586,00	155,65	51,45
32	Materijalni rashodi	24.679,54	37.300,00	29.389,43	119,08	78,79
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.649,98	14.800,00	9.287,01	139,65	62,75
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	50,94	-	-
3222	Materijal i sirovine	0,00	600,00	209,43	-	34,91
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	-	-
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.520,00	5.500,00	1.125,00	44,64	20,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	8.100,00	1.593,75	-	19,68
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	1.400,00	0,00	-	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.297,26	2.400,00	1.444,14	9,44	60,17
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	15.600,00	-	-
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	18,26	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	212,30	4.500,00	60,90	28,69	1,35
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	-	-
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	-	-
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	100,00	0,00	-	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	553,49	0,00	255,50	46,16	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	255,50	-	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83,50	0,00	0,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	469,99	0,00	0,00	0,00	-
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	-	-
Aktivnost T211117	LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA	0,00	33.000,00	6.564,89	-	19,89
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	5.735,89	-	20,49
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	24.000,00	5.735,89	-	23,90
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	829,00	-	16,58
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	829,00	-	16,58

Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	35.214,31	270.000,00	57.639,66	163,68	21,35
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	200.000,00	18.690,07	-	9,35
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	0,00	200.000,00	18.690,07	-	9,35
32	Materijalni rashodi	0,00	28.600,00	16.346,32	-	57,15
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	-	-
3238	Računalne usluge	0,00	28.600,00	16.346,32	-	57,15
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.400,00	2.343,75	-	2,59
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	57.200,00	0,00	-	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	27.500,00	0,00	-	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.700,00	2.343,75	-	41,12
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	81.000,00	0,00	-	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	81.000,00	0,00	-	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	-	-
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	35.214,31	70.000,00	38.949,59	110,61	55,64
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	35.214,31	70.000,00	38.949,59	110,61	55,64
32	Materijalni rashodi	34.872,49	69.300,00	38.443,70	110,24	55,47
3211	Službena putovanja	624,50	1.000,00	1.742,96	279,10	174,30
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	205,00	800,00	335,00	163,41	41,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.666,65	9.200,00	2.969,87	111,37	32,28
3222	Materijal i sirovine	0,00	600,00	107,22	-	17,87
3223	Energija	10.376,68	500,00	13.104,14	126,28	2.620,83
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	659,87	2.000,00	362,66	54,96	18,13
3225	Sitni inventar i autogume	107,24	1.700,00	90,16	84,07	5,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.237,67	9.200,00	3.084,31	72,78	33,53
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.508,95	19.600,00	1.817,74	120,46	9,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3234	Komunalne usluge	4.519,33	8.800,00	5.564,45	123,13	63,23
3235	Zakupnine i najamnine	7.147,48	10.600,00	7.623,52	106,66	71,92
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3238	Računalne usluge	1.079,37	1.700,00	35,18	3,26	2,07
3239	Ostale usluge	517,04	1.000,00	308,84	59,73	30,88
3292	Premije osiguranja	480,15	100,00	561,39	116,92	561,39
3293	Reprezentacija	167,21	200,00	188,77	112,89	94,39
3294	Članarine i norme	363,09	500,00	393,13	108,27	78,63
3295	Pristojbe i naknade	148,68	300,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13,58	1.100,00	154,36	1.136,67	14,03
34	Financijski rashodi	341,82	700,00	505,89	148,00	72,27
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	341,68	500,00	505,89	148,06	101,18
3433	Zatezne kamate	0,14	100,00	0,00	0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	0,00	-	0,00

Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	108.455,84	237.000,00	104.717,83	96,55	44,18
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	108.455,84	237.000,00	104.717,83	96,55	44,18
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	108.455,84	237.000,00	104.717,83	96,55	44,18
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	108.455,84	237.000,00	104.717,83	96,55	44,18
31	Rashodi za zaposlene	69.947,78	148.900,00	68.432,69	97,83	45,96
3111	Plaće za redovan rad	55.449,24	117.700,00	55.831,86	100,69	47,44
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	-	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	2.317,09	4.000,00	1.727,49	74,55	43,19
3121	Ostali rashodi za zaposlene	2.000,00	5.900,00	1.600,00	80,00	27,12
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.181,45	21.300,00	9.273,34	91,08	43,54
32	Materijalni rashodi	38.438,60	86.600,00	36.188,82	94,15	41,79
3211	Službena putovanja	0,00	4.300,00	0,00	-	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.013,57	2.000,00	206,12	20,34	10,31
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	6.000,00	32,00	-	0,53
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.060,40	3.500,00	2.672,25	252,00	76,35
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	-	-
3223	Energija	2.028,70	0,00	0,00	0,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8,41	100,00	17,12	203,57	17,12
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	100,00	178,73	-	178,73
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	267,81	600,00	222,08	82,92	37,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	129,22	700,00	233,73	180,88	33,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3234	Komunalne usluge	466,28	900,00	997,88	214,01	110,88
3235	Zakupnine i najamnine	7.073,76	13.500,00	5.980,64	84,55	44,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	500,00	0,00	-	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	25.706,02	52.400,00	25.115,72	97,70	47,93
3238	Računalne usluge	343,09	800,00	150,87	43,97	18,86
3239	Ostale usluge	188,59	600,00	40,50	21,48	6,75
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
3292	Premije osiguranja	91,57	200,00	107,06	116,92	53,53
3293	Reprezentacija	18,60	100,00	31,26	168,06	31,26
3294	Članarine i norme	40,00	100,00	42,50	106,25	42,50
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	150,00	-	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2,58	100,00	10,36	401,55	10,36
34	Financijski rashodi	69,46	300,00	96,32	138,67	32,11
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	69,46	300,00	96,32	138,67	32,11
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	-	-
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	-	-
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.200,00	0,00	-	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.200,00	0,00	-	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	-	-
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	-	-
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	-	-
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	-	-

Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.014.650,79	6.358.800,00	3.284.745,41	108,96	51,66
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.014.650,79	6.358.800,00	3.284.745,41	108,96	51,66
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.014.650,79	6.358.800,00	3.284.745,41	108,96	51,66
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.014.650,79	6.358.800,00	3.284.745,41	108,96	51,66
31	Rashodi za zaposlene	2.791.783,43	5.990.400,00	3.099.386,63	111,02	51,74
3111	Plaće za redovan rad	2.259.562,97	4.888.000,00	2.515.230,83	111,31	51,46
3113	Plaće za prekovremeni rad	746,63	4.400,00	3.291,07	440,79	74,80
3114	Plaće za posebne uvjete rada	56.757,43	110.000,00	64.823,64	114,21	58,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene	99.239,94	198.500,00	105.083,13	105,89	52,94
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	375.476,46	789.500,00	410.957,96	109,45	52,05
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi	216.130,35	334.900,00	172.906,25	80,00	51,63
3211	Službena putovanja	1.094,67	6.000,00	1.598,88	146,06	26,65
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	39.294,04	78.000,00	42.017,88	106,93	53,87
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.196,82	18.000,00	7.885,65	246,67	43,81
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	112,00	300,00	210,00	187,50	70,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.766,19	27.000,00	13.634,56	106,80	50,50
3222	Materijal i sirovine	11.427,29	4.000,00	3.717,95	32,54	92,95
3223	Energija	32.396,96	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.993,34	4.000,00	3.176,91	159,38	79,42
3225	Sitni inventar i autogume	193,46	1.500,00	493,60	255,14	32,91
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	80,75	1.900,00	2.786,54	3.450,82	146,66
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.087,08	11.400,00	4.488,98	109,83	39,38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.571,74	25.100,00	20.644,91	195,28	82,25
3233	Usluge promidžbe i informiranja	8.250,00	13.500,00	5.570,00	67,52	41,26
3234	Komunalne usluge	15.162,36	32.500,00	19.515,88	128,71	60,05
3235	Zakupnine i najamnine	9.841,77	29.000,00	12.610,93	128,14	43,49
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	8.624,18	10.500,00	397,60	4,61	3,79
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.038,22	15.500,00	6.000,00	99,37	38,71
3238	Računalne usluge	12.346,46	3.500,00	283,42	2,30	8,10
3239	Ostale usluge	24.634,57	19.700,00	14.803,77	60,09	75,15
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.000,00	1.753,05	-	35,06
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.735,00	7.400,00	2.845,05	76,17	38,45
3292	Premije osiguranja	4.148,02	8.300,00	1.913,59	46,13	23,06
3293	Reprezentacija	1.003,10	4.000,00	3.129,37	311,97	78,23
3294	Članarine i norme	2.149,79	4.900,00	2.592,04	120,57	52,90
3295	Pristojbe i naknade	2.564,49	700,00	294,88	11,50	42,13
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	418,05	1.100,00	540,81	129,36	49,16
34	Financijski rashodi	1.220,38	3.100,00	1.644,40	134,74	53,05
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.193,25	2.500,00	1.593,23	133,52	63,73
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,09	500,00	46,00	51.111,11	9,20
3433	Zatezne kamate	27,04	100,00	5,17	19,12	5,17
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	144,68	4.800,00	1.219,72	843,05	25,41
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	144,68	4.800,00	1.219,72	843,05	25,41
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	-	-
3835	Ostale kazne	0,00	100,00	0,00	-	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	0,00	-	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.371,95	23.500,00	6.463,41	120,32	27,50
4221	Uredska oprema i namještaj	2.074,13	5.000,00	1.104,49	53,25	22,09
4222	Komunikacijska oprema	268,18	3.000,00	605,56	225,80	20,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.000,00	0,00	-	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.875,00	5.000,00	920,00	32,00	18,40
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	141,23	0,00	3.802,21	2.692,21	-
4241	Knjige	13,41	200,00	31,15	232,29	15,58
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	8.300,00	0,00	-	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	1.000,00	3.125,00	-	312,50
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	1.000,00	3.125,00	-	312,50
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0,00	-	-

Izvor 5.	POMOĆI	1.401.086,10	2.695.100,00	1.368.642,21	97,68	50,78
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.340.791,30	2.672.900,00	1.365.520,81	101,84	51,09
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.340.791,30	2.672.600,00	1.365.520,81	101,84	51,09
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.340.791,30	2.672.600,00	1.365.520,81	101,84	51,09
31	Rashodi za zaposlene	1.114.725,45	2.167.300,00	1.140.285,65	102,29	52,61
3111	Plaće za redovan rad	850.519,48	1.653.800,00	854.420,78	100,46	51,66
3113	Plaće za prekovremeni rad	34.037,66	51.200,00	39.456,64	115,92	77,06
3114	Plaće za posebne uvjete rada	45.547,08	88.000,00	50.967,62	111,90	57,92
3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.050,25	100.500,00	54.076,93	150,00	53,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	148.514,61	273.700,00	141.363,68	95,19	51,65
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	56,37	100,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	87.385,96	244.100,00	95.856,99	109,69	39,27
3211	Službena putovanja	1.902,78	7.300,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	18.736,99	32.700,00	21.449,14	114,47	65,59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	3.000,00	633,37	-	21,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.018,28	11.900,00	5.206,84	103,76	43,75
3222	Materijal i sirovine	25.128,65	50.000,00	24.398,57	97,09	48,80
3223	Energija	4.188,56	0,00	0,00	0,00	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	223,12	1.400,00	177,26	79,45	12,66
3225	Sitni inventar i autogume	1.322,30	11.700,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	847,24	3.300,00	695,15	82,05	21,07
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	413,98	5.100,00	1.437,17	347,16	28,18
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	0,00	-	0,00
3234	Komunalne usluge	3.187,25	6.500,00	2.651,40	83,19	40,79
3235	Zakupnine i najamnine	269,16	3.600,00	488,16	181,36	13,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.661,75	6.600,00	1.175,66	44,17	17,81
3237	Intelektualne i osobne usluge	157,70	200,00	179,21	113,64	89,61
3238	Računalne usluge	668,19	3.300,00	21,78	3,26	0,66
3239	Ostale usluge	20.481,40	91.300,00	36.396,42	177,70	39,86
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	-	-
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	64,75	-	-
3292	Premije osiguranja	297,18	1.700,00	347,49	116,93	20,44
3293	Reprezentacija	76,00	400,00	101,60	133,68	25,40
3294	Članarine i norme	130,00	500,00	138,13	106,25	27,63
3295	Pristojbe i naknade	163,27	400,00	244,25	149,60	61,06
3296	Troškovi sudskih postupaka	1.418,74	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	43,42	100,00	50,64	116,63	50,64
34	Financijski rashodi	1.816,11	3.200,00	313,19	17,25	9,79
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	211,53	700,00	313,19	148,06	44,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	200,00	0,00	-	0,00
3433	Zatezne kamate	1.604,58	2.300,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	134.014,34	254.000,00	121.932,70	90,98	48,01
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	134.014,34	254.000,00	121.932,70	90,98	48,01
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.849,44	4.000,00	7.132,28	250,30	178,31
4221	Uredska oprema i namještaj	770,31	0,00	2.562,52	332,66	-
4222	Komunikacijska oprema	500,25	0,00	2.549,94	509,73	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	399,83	-	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	-	-
4226	Sportska i glazbena oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.578,88	0,00	1.619,99	102,60	-
4241	Knjige	0,00	4.000,00	0,00	-	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	-	-
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	0,00	300,00	0,00	-	0,00
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	0,00	300,00	0,00	-	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	300,00	0,00	-	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	0,00	300,00	0,00	-	0,00

Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
31	Rashodi za zaposlene	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
3111	Plaće za redovan rad	51.751,87	0,00	0,00	0,00	-
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	8.542,93	22.200,00	3.121,40	36,54	14,06
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.704,99	20.900,00	1.622,23	24,19	7,76
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.704,99	20.900,00	1.622,23	24,19	7,76
32	Materijalni rashodi	6.704,99	20.900,00	1.622,23	24,19	7,76
3211	Službena putovanja	5.878,53	17.700,00	1.044,40	17,77	5,90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	480,00	1.000,00	480,00	100,00	48,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	0,00	-	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	0,00	-	0,00
3239	Ostale usluge	12,60	500,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	214,87	200,00	97,83	45,53	48,92
3293	Reprezentacija	118,99	500,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	1.837,94	1.300,00	1.499,17	81,57	115,32
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	1.837,94	1.300,00	1.499,17	81,57	115,32
32	Materijalni rashodi	1.837,94	1.300,00	1.499,17	81,57	115,32
3222	Materijal i sirovine	1.837,94	1.300,00	1.499,17	81,57	115,32
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	-	-
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	-	-
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	-	-
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	-	-
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor 6.	DONACIJE	2.042,40	0,00	3.941,72	192,99	-
Izvor 6.1.	DONACIJE	2.042,40	0,00	3.941,72	192,99	-
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.042,40	0,00	3.941,72	192,99	-
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.042,40	0,00	3.941,72	192,99	-
32	Materijalni rashodi	1.526,40	0,00	3.911,72	256,27	-
3211	Službena putovanja	1.526,40	0,00	0,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	3.863,79	-	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	47,93	-	-
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	-	-
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	-	-
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	-	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	-	-
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	-	-
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	-	-
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00	-	-
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	-	-
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	-	-
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	516,00	0,00	30,00	5,81	-
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00	0,00	-
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	-	-
4241	Knjige	16,00	0,00	30,00	187,50	-
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	-	-

Ravnateljica Poliklinike SUVAG

nasl. izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza