POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 88696689887

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	I. REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.142.575,93	11.226.800,00	11.226.800,00	11.205.711,05	110,48	99,81
6	Prihodi poslovanja	10.142.575,93	11.226.800,00	11.226.800,00	11.205.711,05	110,48	99,81
	SVEUKUPNO RASHODI	10.234.710,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.554,23	108,02	98,47
3	Rashodi poslovanja	10.083.145,16	10.994.600,00	11.013.787,50	10.853.449,73	107,64	98,54
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.565,09	232.200,00	213.012,50	202.104,50	133,35	94,88
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-92.134,32	0,00	0,00	150.156,82	-162,98	-

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	I. REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	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	0,00
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prijenos sredstava iz prethodne godine	450.464,88	358.330,56	358.330,56	358.330,56	79,55	100,00
	Prijenos sredstava u sljedeće razdoblje/godinu	-92.134,32	0,00	0,00	138.268,67	-150,07	0,00
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	358.330,56	358.330,56	358.330,56	496.599,23	138,59	138,59

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 88696689887

Račun prihoda i rashoda

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

OZNAČAKA I NAZIV	OSTVARENJE IZVRŠENJE 2024	I. REBALANS 2025	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO PRIHODI	10.142.575,93	11.226.800,00	11.226.800,00	11.205.711,05	110,48	99,81
6	Prihodi poslovanja	10.142.575,93	11.226.800,00	11.226.800,00	11.205.711,05	110,48	99,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.420.034,84	3.689.200,00	3.689.200,00	3.650.009,51	106,72	98,94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.586.849,92	2.726.900,00	2.726.900,00	2.678.279,21	103,53	98,22
6351	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.585.055,95	2.726.900,00	2.726.900,00	2.671.982,30	103,36	97,99
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.793,97	0,00	0,00	6.296,91	351,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.278,40	28.800,00	28.800,00	5.513,49	31,91	19,14
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.278,40	28.800,00	28.800,00	5.513,49	31,91	19,14
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	764.154,65	933.500,00	933.500,00	966.216,81	126,44	103,50
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	763.088,60	932.200,00	932.200,00	965.038,97	126,46	103,52
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.066,05	1.300,00	1.300,00	1.177,84	110,49	90,60
64	Prihodi od imovine	16,92	100,00	100,00	15,50	91,61	15,50
641	Prihodi od financijske imovine	16,92	100,00	100,00	15,50	91,61	15,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,43	100,00	100,00	15,50	107,42	15,50
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
652	Prihodi po posebnim propisima	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
6526	Ostali nespomenuti prihodi	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	221.478,92	242.800,00	242.800,00	231.317,23	104,44	95,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
6615	Prihodi od pruženih usluga	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
6631	Tekuće donacije	3.067,00	4.100,00	4.100,00	4.450,07	145,10	108,54
6632	Kapitalne donacije	632,80	100,00	100,00	30,00	4,74	30,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.311.771,06	7.046.100,00	7.046.100,00	7.116.210,04	112,75	101,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	416.036,63	563.000,00	563.000,00	534.697,50	128,52	94,97
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	281.253,38	391.600,00	410.787,50	383.325,49	136,29	93,31
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	134.783,25	171.400,00	152.212,50	151.372,01	112,31	99,45
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
683	Ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
6831	Ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
SVEUKUPNO RASHODI	10.234.119,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.354,23	108,02	98,47
3	Rashodi poslovanja	10.083.145,18	10.994.600,00	11.013.787,50	10.853.449,73	107,64	98,54
31	Rashodi za zaposlene	9.022.069,92	9.699.600,00	9.699.600,00	9.740.361,85	107,96	100,42
311	Plaće (Bruto)	7.535.940,49	8.093.800,00	8.093.800,00	8.126.551,50	107,84	100,40
3111	Plaće za redovan rad	7.268.968,15	7.763.200,00	7.763.200,00	7.812.950,60	107,48	100,64
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.834,98	100.600,00	100.600,00	93.448,40	141,94	92,89
3114	Plaće za posebne uvjete rada	201.137,36	230.000,00	230.000,00	220.152,50	109,45	95,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
313	Doprinosi na plaće	1.179.436,51	1.280.900,00	1.280.900,00	1.274.183,27	108,03	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.179.294,88	1.280.800,00	1.280.800,00	1.274.171,54	108,05	99,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,63	100,00	100,00	11,73	8,28	11,73
32	Materijalni rashodi	812.739,80	1.027.900,00	1.047.087,50	893.016,74	109,88	85,29
321	Naknade troškova zaposlenima	165.821,31	216.300,00	216.300,00	185.865,44	112,09	85,14
3211	Službena putovanja	26.572,52	40.500,00	40.500,00	20.352,88	76,59	50,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.067,91	137.200,00	137.200,00	135.403,53	108,26	98,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.998,88	35.300,00	35.300,00	27.914,03	199,40	79,08
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	182,00	5.300,00	5.300,00	2.195,00	1.206,04	41,42
322	Rashodi za materijal i energiju	204.226,34	271.600,00	271.600,00	202.975,77	99,39	74,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.248,34	52.200,00	52.200,00	51.952,20	112,33	99,53
3222	Materijal i sirovine	61.263,56	56.100,00	56.100,00	51.999,37	84,85	92,69
3223	Energija	80.506,92	134.800,00	134.800,00	81.205,29	100,87	60,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.946,02	10.000,00	10.000,00	7.479,42	151,22	74,79
3225	Sitni inventar i autogume	9.081,47	14.400,00	14.400,00	4.651,35	51,22	32,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.160,03	4.100,00	4.100,00	5.688,14	263,34	138,74
323	Rashodi za usluge	408.344,49	491.100,00	510.287,50	472.284,93	115,66	92,55
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	25.157,39	30.000,00	30.000,00	23.506,82	93,44	78,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.738,08	75.000,00	89.787,50	89.067,23	229,92	99,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.773,80	16.400,00	16.400,00	17.130,35	108,60	104,45
3234	Komunalne usluge	48.807,35	48.700,00	48.700,00	46.927,40	96,15	96,36
3235	Zakupnine i najamnine	55.102,24	59.700,00	59.700,00	58.018,80	105,29	97,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.601,12	13.400,00	13.400,00	15.068,93	76,88	112,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.422,92	70.600,00	70.600,00	66.217,37	74,89	93,79
3238	Računalne usluge	28.999,45	46.300,00	50.700,00	35.504,29	122,43	70,03
3239	Ostale usluge	87.742,16	131.000,00	131.000,00	120.843,74	137,73	92,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.347,66	41.800,00	41.800,00	27.406,58	79,79	65,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.034,25	6.600,00	6.600,00	5.501,11	78,20	83,35
3292	Premije osiguranja	9.823,50	10.700,00	10.700,00	8.882,67	90,42	83,02
3293	Reprezentacija	3.612,63	7.200,00	7.200,00	5.133,75	134,65	71,30
3294	Članarine i norme	4.580,06	12.500,00	12.500,00	4.849,10	105,87	38,79

3295	Pristojbe i naknade	3.930,89	1.400,00	1.400,00	1.204,19	30,63	86,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.618,74	300,00	300,00	300,00	8,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547,59	3.100,00	3.100,00	1.535,76	99,24	49,54
34	Financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
343	Ostali financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.350,23	4.600,00	4.600,00	4.899,15	146,23	106,50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92,84	700,00	700,00	46,00	49,55	6,57
3433	Zatezne kamate	4.354,68	1.200,00	1.200,00	361,00	8,29	30,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.737,68	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558,53	500,00	500,00	411,10	73,60	82,22
381	Tekuće donacije	528,53	400,00	400,00	411,10	77,78	102,78
3811	Tekuće donacije u novcu	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
383	Kazne, penali i naknade štete	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.565,09	232.200,00	213.012,50	202.104,50	133,35	94,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.919,40	146.200,00	145.462,50	134.202,34	538,55	92,26
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.840,78	125.900,00	119.280,50	109.274,57	500,32	91,61
4221	Uredska oprema i namještaj	8.659,30	67.800,00	51.303,35	48.939,99	565,17	95,39
4222	Komunikacijska oprema	856,18	5.600,00	5.600,00	4.291,39	501,23	76,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.057,00	2.000,00	2.000,00	399,83	37,83	19,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.697,01	32.500,00	32.650,00	33.999,25	596,79	104,13
4225	Instrumenti i uređaji	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.610,29	18.000,00	27.727,15	21.644,11	469,47	78,06
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
4241	Knjige	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.645,69	85.000,00	66.550,00	67.902,16	53,62	102,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 88696689887

Račun prihoda i rashoda

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvoru financiranja

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.	I. REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.142.378,50	11.226.900,00	11.226.900,00	11.205.211,06	110,48	99,81
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.178.826,61	1.494.900,00	1.494.900,00	1.499.421,80	127,20	100,30
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	958.958,16	1.210.900,00	1.210.900,00	1.227.293,35	127,98	101,35
6	Prihodi poslovanja	958.958,16	1.210.900,00	1.210.900,00	1.227.293,35	127,98	101,35
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	692.921,53	847.900,00	847.900,00	891.755,36	128,69	105,17
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	692.921,53	847.900,00	847.900,00	891.755,36	128,69	105,17
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	692.921,53	847.900,00	847.900,00	891.755,36	128,69	105,17
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	692.921,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	266.036,63	363.000,00	363.000,00	335.537,99	126,12	92,43
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	266.036,63	363.000,00	363.000,00	335.537,99	126,12	92,43
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	263.236,63	363.000,00	363.000,00	335.537,99	127,47	92,43
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	219.868,35	284.000,00	284.000,00	272.128,25	123,77	95,82
6	Prihodi poslovanja	219.868,35	284.000,00	284.000,00	272.128,25	123,77	95,82
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.868,35	84.000,00	84.000,00	72.968,74	104,44	86,87
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.868,35	84.000,00	84.000,00	72.968,74	104,44	86,87
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	69.868,35	84.000,00	84.000,00	72.968,74	104,44	86,87
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	150.000,00	200.000,00	200.000,00	199.159,51	132,77	99,58
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	150.000,00	200.000,00	200.000,00	199.159,51	132,77	99,58
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	18.016,75	28.600,00	47.787,50	47.787,50	265,24	100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	131.983,25	171.400,00	152.212,50	151.372,01	114,69	99,45
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	217.802,10	239.100,00	239.100,00	244.818,71	112,40	102,39
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	217.802,10	239.100,00	239.100,00	244.818,71	112,40	102,39
6	Prihodi poslovanja	217.802,10	239.100,00	239.100,00	244.818,71	112,40	102,39
64	Prihodi od imovine	16,92	100,00	100,00	15,50	91,61	15,50
641	Prihodi od financijske imovine	16,92	100,00	100,00	15,50	91,61	15,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,43	100,00	100,00	15,50	107,42	15,50
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
6615	Prihodi od pruženih usluga	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
683	Ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
6831	Ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.085.002,56	6.731.300,00	6.731.300,00	6.771.705,26	111,29	100,60
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.085.002,56	6.731.300,00	6.731.300,00	6.771.705,26	111,29	100,60
6	Prihodi poslovanja	6.085.002,56	6.731.300,00	6.731.300,00	6.771.705,26	111,29	100,60
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
652	Prihodi po posebnim propisima	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
6526	Ostali nespomenuti prihodi	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
Izvor 5.	POMOĆI	2.657.244,96	2.757.300,00	2.757.300,00	2.685.285,41	101,08	97,39
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.587.148,64	2.727.200,00	2.727.200,00	2.678.594,08	103,53	98,22
6	Prihodi poslovanja	2.587.148,64	2.727.200,00	2.727.200,00	2.678.594,08	103,53	98,22
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.587.148,64	2.727.200,00	2.727.200,00	2.678.594,08	103,53	98,22
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.586.849,92	2.726.900,00	2.726.900,00	2.678.279,21	103,53	98,22
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.585.055,95	2.726.900,00	2.726.900,00	2.671.982,30	103,36	97,99
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.793,97	0,00	0,00	6.296,91	351,00	0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	298,72	300,00	300,00	314,87	105,41	104,96
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	298,72	300,00	300,00	314,87	105,41	104,96
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Prihodi poslovanja	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.344,45	30.100,00	30.100,00	6.691,33	36,48	22,23
6	Prihodi poslovanja	18.344,45	30.100,00	30.100,00	6.691,33	36,48	22,23
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	18.344,45	30.100,00	30.100,00	6.691,33	36,48	22,23
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.278,40	28.800,00	28.800,00	5.513,49	31,91	19,14
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.278,40	28.800,00	28.800,00	5.513,49	31,91	19,14
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.066,05	1.300,00	1.300,00	1.177,84	110,49	90,60
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.066,05	1.300,00	1.300,00	1.177,84	110,49	90,60
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8	Prihodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
Izvor 6.1.	DONACIJE	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
6	Prihodi poslovanja	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestima	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
6631	Tekuće donacije	3.067,00	4.100,00	4.100,00	4.450,07	145,10	108,54
6632	Kapitalne donacije	632,80	100,00	100,00	30,00	4,74	30,00
	SVEUKUPNO PRIHODI	10.234.210,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.096.554,23	108,02	98,84
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.755,88	1.494.900,00	1.494.900,00	1.516.811,19	127,66	101,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	972.136,49	1.210.900,00	1.210.900,00	1.243.953,05	127,96	102,73
3	Rashodi poslovanja	966.039,27	1.210.600,00	1.210.600,00	1.231.257,48	127,45	101,71
31	Rashodi za zaposlene	921.645,11	1.038.800,00	1.038.800,00	1.079.040,93	117,08	103,87
311	Plaće (Bruto)	804.671,02	880.100,00	880.100,00	928.463,72	115,38	105,50
3111	Plaće za redovan rad	797.293,95	847.300,00	847.300,00	904.025,51	113,39	106,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	277,07	25.000,00	25.000,00	18.188,21	6.564,48	72,75
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.100,00	7.800,00	7.800,00	6.250,00	88,03	80,13
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.975,00	17.500,00	17.500,00	5.906,94	45,53	33,75
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.975,00	17.500,00	17.500,00	5.906,94	45,53	33,75
313	Doprinosi na plaće	103.999,09	141.200,00	141.200,00	144.670,27	139,11	102,46
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.999,09	141.200,00	141.200,00	144.670,27	139,11	102,46
32	Materijalni rashodi	44.303,48	171.700,00	171.700,00	152.121,29	343,36	88,60
321	Naknade troškova zaposlenima	12.635,34	21.500,00	21.500,00	19.772,92	156,49	91,97
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.635,34	16.500,00	16.500,00	16.303,20	129,03	98,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	1.219,72	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	1.950,00	0,00	39,00
322	Rashodi za materijal i energiju	351,04	110.300,00	110.300,00	57.248,15	16.308,16	51,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	351,04	300,00	300,00	435,18	123,97	145,06
3223	Energija	0,00	110.000,00	110.000,00	56.419,82	0,00	51,29
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	189,63	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	30.919,04	39.200,00	39.200,00	74.856,05	242,10	190,96
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.900,00	5.500,00	5.500,00	6.725,00	97,46	122,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.965,00	12.000,00	12.000,00	36.294,15	608,45	302,45
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	2.932,88	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.235,00	1.400,00	1.400,00	3.010,00	134,68	215,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.819,04	2.400,00	2.400,00	2.434,02	15,39	101,42
3239	Ostale usluge	0,00	17.900,00	17.900,00	23.460,00	0,00	131,06
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,06	700,00	700,00	244,17	61,34	34,88
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,06	700,00	700,00	193,59	48,63	27,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	90,68	100,00	100,00	95,26	105,05	95,26
381	Tekuće donacije	90,68	100,00	100,00	95,26	105,05	95,26
3812	Tekuće donacije u naravi	90,68	100,00	100,00	95,26	105,05	95,26
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.097,22	300,00	300,00	12.695,57	208,22	4.231,86
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.097,22	300,00	300,00	11.206,50	183,80	3.735,50
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.719,12	300,00	300,00	4.684,01	81,90	1.561,34
4221	Uredska oprema i namještaj	2.449,13	300,00	300,00	519,19	21,20	173,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	399,83	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	469,99	0,00	0,00	3.764,99	801,08	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	378,10	0,00	0,00	372,49	98,52	0,00
4241	Knjige	378,10	0,00	0,00	372,49	98,52	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	1.489,07	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	1.489,07	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	1.489,07	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	217.619,39	284.000,00	284.000,00	274.858,14	126,30	96,78
3	Rashodi poslovanja	85.636,14	112.600,00	131.787,50	123.466,13	144,20	93,70
32	Materijalni rashodi	84.992,84	111.900,00	131.087,50	122.491,57	144,12	93,44
321	Naknade troškova zaposlenima	1.304,26	1.800,00	1.800,00	5.121,50	392,67	284,53
3211	Službena putovanja	984,26	1.000,00	1.000,00	3.002,75	305,06	300,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	320,00	800,00	800,00	2.118,75	662,11	264,84
322	Rashodi za materijal i energiju	26.069,72	37.700,00	37.700,00	33.573,12	128,78	89,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.295,91	9.200,00	9.200,00	6.148,15	186,54	66,83
3222	Materijal i sirovine	30,85	600,00	600,00	107,22	347,55	17,87
3223	Energija	21.537,15	22.800,00	22.800,00	24.711,88	114,74	108,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	877,95	2.000,00	2.000,00	722,74	82,32	36,14
3225	Sitni inventar i autogume	277,86	3.000,00	3.000,00	1.485,27	534,54	49,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	100,00	100,00	397,86	795,72	397,86
323	Rashodi za usluge	56.167,23	70.200,00	89.387,50	81.622,15	145,32	91,31
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.580,26	9.200,00	9.200,00	4.896,36	64,59	53,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.496,42	7.000,00	21.787,50	19.037,61	224,07	87,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	9.341,29	8.800,00	8.800,00	8.164,05	87,40	92,77
3235	Zakupnine i najamnine	13.629,34	13.600,00	13.600,00	14.918,12	109,46	109,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	100,00	120,00	0,00	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	15.718,70	30.300,00	34.700,00	33.425,03	212,65	96,33

3239	Ostale usluge	1.401,22	1.000,00	1.000,00	1.060,98	75,72	106,10
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.451,63	2.200,00	2.200,00	2.174,80	149,82	98,85
3292	Premije osiguranja	354,89	100,00	100,00	1.160,31	326,95	1.160,31
3293	Reprezentacija	319,93	200,00	200,00	362,65	113,35	181,33
3294	Članarine i norme	363,09	500,00	500,00	393,13	108,27	78,63
3295	Pristojbe i naknade	345,80	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67,92	1.100,00	1.100,00	258,71	380,90	23,52
34	Financijski rashodi	643,30	700,00	700,00	994,56	154,60	142,08
343	Ostali financijski rashodi	643,30	700,00	700,00	994,56	154,60	142,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	643,03	500,00	500,00	994,11	154,60	198,82
3433	Zatezne kamate	0,27	100,00	100,00	0,45	166,67	0,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	131.983,25	171.400,00	152.212,50	151.372,01	114,69	99,45
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.337,57	90.400,00	89.662,50	88.894,20	1.665,44	99,14
422	Postrojenja i oprema	5.337,57	84.700,00	78.080,50	77.312,20	1.448,45	99,02
4221	Uredska oprema i namještaj	2.074,13	57.200,00	40.703,35	39.935,05	1.925,39	98,11
4222	Komunikacijska oprema	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.875,00	27.500,00	27.650,00	27.650,00	961,74	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	141,23	0,00	9.727,15	9.727,15	6.887,45	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	5.700,00	11.582,00	11.582,00	0,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.700,00	11.582,00	11.582,00	0,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.645,68	81.000,00	62.550,00	62.477,81	49,33	99,88
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	81.000,00	62.550,00	62.477,81	0,00	99,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	81.000,00	62.550,00	62.477,81	0,00	99,88
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	207.919,45	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,80	85,92
Izvor 3.1	VLASTITI PRIHODI	207.919,45	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,80	85,92
3	Rashodi poslovanja	207.903,83	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,81	85,92
31	Rashodi za zaposlene	126.467,90	148.300,00	148.300,00	128.714,70	101,78	86,79
311	Plaće (Bruto)	97.738,99	121.100,00	121.100,00	106.009,02	108,46	87,54
3111	Plaće za redovan rad	93.090,23	117.100,00	117.100,00	102.923,42	110,56	87,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.569,19	4.000,00	4.000,00	3.085,60	67,53	77,14
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.331,96	5.900,00	5.900,00	4.439,10	53,28	75,24
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.331,96	5.900,00	5.900,00	4.439,10	53,28	75,24
313	Doprinosi na plaće	20.396,95	21.300,00	21.300,00	18.266,58	89,56	85,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.396,95	21.300,00	21.300,00	18.266,58	89,56	85,76
32	Materijalni rashodi	81.304,71	89.300,00	89.300,00	76.516,41	94,11	85,68
321	Naknade troškova zaposlenima	1.602,99	9.300,00	9.300,00	1.569,21	97,89	16,87
3211	Službena putovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.602,99	2.000,00	2.000,00	1.537,21	95,90	76,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	4.000,00	32,00	0,00	0,80
322	Rashodi za materijal i energiju	7.411,89	6.800,00	6.800,00	6.889,16	92,95	101,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.655,11	6.500,00	6.500,00	6.615,69	181,00	101,78
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	3.741,95	0,00	0,00	73,59	1,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanja	14,83	100,00	100,00	21,15	142,62	21,15
3225	Sitni inventar i autoguma	0,00	200,00	200,00	178,73	0,00	89,37
323	Rashodi za usluge	72.006,04	72.700,00	72.700,00	67.559,38	93,82	92,93
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	542,88	600,00	600,00	548,69	101,07	91,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182,76	700,00	700,00	660,60	361,46	94,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.200,00	2.200,00	1.591,35	0,00	72,33
3234	Komunalne usluge	976,80	1.500,00	1.500,00	1.827,07	187,05	121,80
3235	Zakupnine i najamnine	12.664,18	13.500,00	13.500,00	11.045,23	87,22	81,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.846,31	52.400,00	52.400,00	51.496,62	90,59	98,28
3238	Računalne usluge	549,11	800,00	800,00	225,14	41,00	28,14
3239	Ostale usluge	244,00	600,00	600,00	164,68	67,49	27,45
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	283,79	500,00	500,00	498,66	175,71	99,73
3292	Premije osiguranja	191,35	200,00	200,00	221,06	115,53	110,53
3293	Reprezentacija	39,50	100,00	100,00	64,38	162,99	64,38
3294	Članarine i norme	40,00	100,00	100,00	42,50	106,25	42,50
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,94	100,00	100,00	20,72	160,12	20,72
34	Financijski rashodi	131,22	300,00	300,00	194,55	148,26	64,85
343	Ostali financijski rashodi	131,22	300,00	300,00	194,55	148,26	64,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	131,22	300,00	300,00	193,69	147,61	64,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.153.537,72	6.731.300,00	6.731.300,00	6.622.021,97	107,61	98,38

Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.153.537,72	6.731.300,00	6.731.300,00	6.622.021,97	107,61	98,38
3	Rashodi poslovanja	6.148.655,84	6.684.500,00	6.684.500,00	6.604.440,98	107,41	98,80
31	Rashodi za zaposlene	5.735.483,66	6.270.900,00	6.270.900,00	6.257.921,64	109,11	99,79
311	Plaće (Bruto)	4.781.236,69	5.233.400,00	5.233.400,00	5.222.234,83	109,22	99,79
3111	Plaće za redovan rad	4.669.175,32	5.104.000,00	5.104.000,00	5.099.525,29	109,22	99,91
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.556,68	4.400,00	4.400,00	2.198,78	141,25	49,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada	110.504,69	125.000,00	125.000,00	120.510,76	109,05	96,41
312	Ostali rashodi za zaposlene	189.340,19	198.500,00	198.500,00	204.276,94	107,89	102,91
3121	Ostali rashodi za zaposlene	189.340,19	198.500,00	198.500,00	204.276,94	107,89	102,91
313	Doprinosi na plaće	764.906,58	839.000,00	839.000,00	831.409,87	108,69	99,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	764.906,58	839.000,00	839.000,00	831.409,87	108,69	99,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	408.096,08	405.000,00	405.000,00	343.365,50	84,55	84,78
321	Naknade troškova zaposlenima	91.599,09	107.300,00	107.300,00	102.457,93	111,85	95,49
3211	Službena putovanja	4.909,94	6.000,00	6.000,00	6.673,96	135,93	111,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.253,27	81.000,00	81.000,00	80.198,82	103,81	99,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.253,88	20.000,00	20.000,00	15.340,15	165,77	76,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	182,00	300,00	300,00	245,00	134,62	81,67
322	Rashodi za materijal i energiju	100.690,62	46.000,00	46.000,00	50.063,52	49,72	108,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.962,95	24.000,00	24.000,00	28.162,58	104,45	117,34
3222	Materijal i sirovine	16.839,59	9.000,00	9.000,00	10.127,25	60,14	112,53
3223	Energija	48.553,22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.474,69	6.500,00	6.500,00	6.064,90	174,55	93,31
3225	Sitni inventar i autogume	3.801,27	1.500,00	1.500,00	1.262,58	33,21	84,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.059,10	3.000,00	3.000,00	4.446,21	419,81	148,21
323	Rashodi za usluge	188.145,12	212.500,00	212.500,00	164.129,96	87,24	77,24
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.244,34	11.400,00	11.400,00	9.810,18	118,99	86,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.109,10	52.200,00	52.200,00	29.125,08	144,84	55,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.550,00	13.500,00	13.500,00	15.539,00	99,93	115,10
3234	Komunalne usluge	32.384,52	32.500,00	32.500,00	32.460,11	100,20	99,85
3235	Zakupnine i najamnine	27.434,09	29.000,00	29.000,00	28.212,22	102,84	97,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.906,17	8.000,00	8.000,00	9.154,90	65,83	114,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.252,37	15.500,00	15.500,00	12.000,00	84,20	77,42
3238	Računalne usluge	11.394,05	11.900,00	11.900,00	1.591,01	13,96	13,37
3239	Ostale usluge	44.870,48	38.500,00	38.500,00	26.247,46	58,50	68,18
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	5.000,00	5.000,00	4.326,29	0,00	86,53
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.000,00	5.000,00	4.326,29	0,00	86,53
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.661,05	34.200,00	34.200,00	22.387,80	87,24	65,46
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.034,25	6.600,00	6.600,00	5.501,11	78,20	83,35
3292	Premije osiguranja	7.668,94	8.300,00	8.300,00	6.666,01	86,92	80,31
3293	Reprezentacija	3.119,91	6.000,00	6.000,00	4.401,19	141,07	73,35
3294	Članarine i norme	4.046,97	11.400,00	11.400,00	4.275,34	105,64	37,50
3295	Pristojbe i naknade	2.819,37	700,00	700,00	565,59	20,06	80,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971,61	1.100,00	1.100,00	978,46	100,71	88,95
34	Financijski rashodi	2.308,42	3.700,00	3.700,00	3.153,84	136,62	85,24
343	Ostali financijski rashodi	2.308,42	3.700,00	3.700,00	3.153,84	136,62	85,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.177,88	3.100,00	3.100,00	3.095,92	142,15	99,87
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92,84	500,00	500,00	46,00	49,55	9,20
3433	Zatezne kamate	37,70	100,00	100,00	11,92	31,62	11,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.737,68	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.737,68	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.737,68	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.881,88	46.800,00	46.800,00	17.580,99	360,13	37,57
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.881,87	41.800,00	41.800,00	13.645,71	279,52	32,65
422	Postrojenja i oprema	4.157,83	31.300,00	31.300,00	13.559,98	326,13	43,32
4221	Uredska oprema i namještaj	834,14	5.000,00	5.000,00	1.877,24	225,05	37,54
4222	Komunikacijska oprema	77,19	3.000,00	3.000,00	605,56	784,51	20,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	973,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22,01	5.000,00	5.000,00	6.349,25	28.847,11	126,99
4225	Instrumenti i uređaji	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.593,99	16.300,00	16.300,00	4.727,91	296,61	29,01
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	724,04	200,00	200,00	85,75	11,84	42,88
4241	Knjige	724,04	200,00	200,00	85,75	11,84	42,88
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,01	4.000,00	4.000,00	3.935,28	0,00	98,38
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	3.935,28	0,00	98,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	3.935,28	0,00	98,38
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.680.228,40	2.757.300,00	2.757.300,00	2.704.388,34	100,90	98,08
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.609.757,03	2.727.200,00	2.727.200,00	2.691.184,93	103,12	98,68
3	Rashodi poslovanja	2.601.802,71	2.713.600,00	2.713.600,00	2.670.759,00	102,65	98,42
31	Rashodi za zaposlene	2.186.721,38	2.241.600,00	2.241.600,00	2.274.684,58	104,02	101,48
311	Plaće (Bruto)	1.800.541,72	1.859.200,00	1.859.200,00	1.869.843,93	103,85	100,57
3111	Plaće za redovan rad	1.657.656,78	1.694.800,00	1.694.800,00	1.706.476,38	102,95	100,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	63.921,66	71.200,00	71.200,00	73.061,41	114,30	102,61
3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.963,28	93.200,00	93.200,00	90.306,14	114,36	96,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	96.045,77	103.000,00	103.000,00	125.004,10	130,15	121,36
3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.045,77	103.000,00	103.000,00	125.004,10	130,15	121,36
313	Doprinosi na plaće	290.133,89	279.400,00	279.400,00	279.836,55	96,45	100,16

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	289.992,26	279.300,00	279.300,00	279.824,62	96,49	100,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,63	100,00	100,00	11,73	8,28	11,73
32	Materijalni rashodi	174.825,19	215.800,00	215.800,00	180.441,49	103,21	83,62
321	Naknade troškova zaposlenima	39.817,69	48.000,00	48.000,00	40.974,55	102,91	85,36
3211	Službena putovanja	4.796,38	7.300,00	7.300,00	190,63	3,97	2,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.576,31	37.700,00	37.700,00	37.364,30	111,28	99,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.445,00	3.000,00	3.000,00	3.419,62	236,65	113,99
322	Rashodi za materijal i energiju	68.736,02	68.900,00	68.900,00	53.207,73	77,41	77,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.334,37	11.900,00	11.900,00	10.152,42	82,31	85,31
3222	Materijal i sirovine	43.175,95	44.900,00	44.900,00	40.130,06	92,95	89,38
3223	Energija	6.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	578,55	1.400,00	1.400,00	481,00	83,14	34,36
3225	Sitni inventar i autogume	5.002,34	9.700,00	9.700,00	1.600,18	31,99	16,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.050,93	1.000,00	1.000,00	844,07	80,32	84,41
323	Rashodi za usluge	60.201,50	95.500,00	95.500,00	84.117,39	139,73	88,08
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.889,91	3.300,00	3.300,00	1.526,59	80,78	46,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.984,78	3.100,00	3.100,00	3.949,79	99,12	127,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	6.104,74	5.900,00	5.900,00	4.486,17	73,49	76,04
3235	Zakupnine i najamnine	1.374,63	3.600,00	3.600,00	910,35	66,23	25,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.459,95	3.500,00	3.500,00	2.784,03	80,46	79,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.116,00	200,00	200,00	286,73	25,69	143,37
3238	Računalne usluge	1.337,59	3.300,00	3.300,00	263,11	19,67	7,97
3239	Ostale usluge	40.933,98	72.500,00	72.500,00	69.910,62	170,79	96,43
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	100,00	100,00	157,73	0,00	157,73
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	100,00	100,00	157,73	0,00	157,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.069,90	3.300,00	3.300,00	1.984,09	32,69	60,12
3292	Premije osiguranja	1.270,54	1.700,00	1.700,00	718,23	56,53	42,25
3293	Reprezentacija	187,84	400,00	400,00	254,95	135,73	63,74
3294	Članarine i norme	130,00	500,00	500,00	138,13	106,25	27,63
3295	Pristojbe i naknade	765,72	400,00	400,00	488,50	63,80	122,13
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.618,74	200,00	200,00	300,00	8,29	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97,06	100,00	100,00	84,28	86,83	84,28
34	Financijski rashodi	4.714,81	1.900,00	1.900,00	963,20	20,43	50,69
343	Ostali financijski rashodi	4.714,81	1.900,00	1.900,00	963,20	20,43	50,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,10	700,00	700,00	615,43	154,59	87,92
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	4.316,71	1.000,00	1.000,00	347,77	8,06	34,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
381	Tekuće donacije	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
3812	Tekuće donacije u naravi	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.954,32	13.600,00	13.600,00	20.425,93	256,79	150,19
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.954,32	13.600,00	13.600,00	20.425,93	256,79	150,19
422	Postrojenja i oprema	6.110,64	9.600,00	9.600,00	13.718,40	224,50	142,90
4221	Uredska oprema i namještaj	2.789,23	5.300,00	5.300,00	6.608,51	236,93	124,69
4222	Komunikacijska oprema	528,63	2.600,00	2.600,00	3.685,83	696,98	141,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.405,08	1.700,00	1.700,00	3.424,06	142,37	201,42
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.843,68	4.000,00	4.000,00	6.707,53	363,81	167,69
4241	Knjige	1.843,68	4.000,00	4.000,00	6.707,53	363,81	167,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.717,50	30.100,00	30.100,00	13.201,41	70,53	43,86
3	Rashodi poslovanja	18.717,50	30.100,00	30.100,00	13.201,41	70,53	43,86
32	Materijalni rashodi	18.717,50	30.100,00	30.100,00	13.201,41	70,53	43,86
321	Naknade troškova zaposlenima	17.335,54	26.400,00	26.400,00	11.681,04	67,38	44,25
3211	Službena putovanja	14.355,54	22.900,00	22.900,00	9.761,04	67,99	42,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.980,00	3.500,00	3.500,00	1.920,00	64,43	54,86
322	Rashodi za materijal i energiju	886,13	1.800,00	1.800,00	1.403,31	158,36	77,96
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	134,35	0,00	26,87
3222	Materijal i sirovine	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	12,60	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12,60	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	483,23	900,00	900,00	117,06	24,22	13,01
3292	Premije osiguranja	337,78	400,00	400,00	117,06	34,66	29,27
3293	Reprezentacija	145,45	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	3.270,80	4.200,00	4.200,00	4.909,07	150,09	116,88
Izvor 6.1.	DONACIJE	3.270,80	4.200,00	4.200,00	4.909,07	150,09	116,88
3	Rashodi poslovanja	2.638,00	4.100,00	4.100,00	4.879,07	184,95	119,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.879,07	195,16	119,00

321	Naknade troškova zaposlenima	1.526,40	4.000,00	4.000,00	4.288,29	280,94	107,21
3211	Službena putovanja	1.526,40	0,00	0,00	424,50	27,81	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	4.000,00	3.863,79	0,00	96,59
322	Rashodi za materijal i energiju	80,72	100,00	100,00	590,78	731,89	590,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	590,78	0,00	590,78
3223	Energija	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	892,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	632,80	100,00	100,00	30,00	4,74	30,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632,80	100,00	100,00	30,00	4,74	30,00
422	Postrojenja i oprema	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	132,80	100,00	100,00	30,00	22,59	30,00
4241	Knjige	132,80	100,00	100,00	30,00	22,59	30,00
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 88696689887

Račun prihoda i rashoda

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

PRORAČUNSKA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024	PROJEKCIJA 2025	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI	10.234.319,79	11.206.800,00	11.206.800,00	10.856.554,21	106,09	96,87
Funkcijske 07 Zdravstvo	9.970.196,96	11.006.100,00	11.006.100,00	10.833.943,47	108,66	98,44
Funkcijska 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.970.196,96	11.006.100,00	11.006.100,00	10.833.943,47	108,66	98,44
3 Rashodi poslovanja	9.818.631,87	10.772.900,00	10.792.067,60	10.631.836,97	108,28	98,52
31 Rashodi za zaposlene	8.758.833,29	9.479.600,00	9.479.600,00	9.520.361,65	108,69	100,43
311 Plaće (Bruto)	7.274.703,86	7.903.800,00	7.903.800,00	7.935.551,50	109,08	100,40
3111 Plaće za redovan rad	7.007.731,52	7.573.200,00	7.573.200,00	7.621.950,60	108,76	100,64
3113 Plaće za prekovremeni rad	65.834,98	100.600,00	100.600,00	93.448,40	141,94	92,89
3114 Plaće za posebne uvjete rada	201.137,36	230.000,00	230.000,00	220.152,50	109,45	95,72
312 Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
3121 Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
313 Doprinosi na plaće	1.177.436,51	1.250.900,00	1.250.900,00	1.245.183,27	105,75	99,54
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.177.294,88	1.250.800,00	1.250.800,00	1.245.171,54	105,77	99,55
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,63	100,00	100,00	11,73	8,28	11,73
32 Materijalni rashodi	811.853,67	1.026.600,00	1.045.787,50	891.817,08	109,85	85,28
321 Naknade troškova zaposlenima	165.821,31	218.300,00	218.300,00	185.885,44	112,09	85,14
3211 Službena putovanja	26.572,52	40.500,00	40.500,00	20.352,88	76,59	50,25
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.067,91	137.200,00	137.200,00	135.403,53	108,26	98,69
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	13.998,88	35.300,00	35.300,00	27.914,03	199,40	79,08
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	182,00	5.300,00	5.300,00	2.195,00	1.206,04	41,42
322 Rashodi za materijal i energiju	203.340,21	270.300,00	270.300,00	201.776,11	99,23	74,65
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.248,34	52.200,00	52.200,00	51.952,20	112,33	99,53
3222 Materijal i sirovine	60.397,43	54.800,00	54.800,00	50.799,71	84,11	92,70
3223 Energija	80.506,92	134.800,00	134.800,00	81.205,29	100,87	60,24
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.946,02	10.000,00	10.000,00	7.479,42	151,22	74,79
3225 Sitni inventar i autogume	9.061,47	14.400,00	14.400,00	4.651,35	51,22	32,30
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.160,03	4.100,00	4.100,00	5.688,14	263,34	138,74
323 Rashodi za usluge	408.344,49	491.100,00	510.287,50	472.284,93	115,66	92,55
3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	25.157,39	30.000,00	30.000,00	23.506,82	93,44	78,36
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.738,06	75.000,00	89.787,50	89.067,23	229,92	99,20
3233 Usluge promidžbe i informiranja	15.773,80	16.400,00	16.400,00	17.130,35	108,60	104,45
3234 Komunalne usluge	48.807,35	48.700,00	48.700,00	46.927,40	96,15	96,36
3235 Zakupnine i najamnine	55.102,24	59.700,00	59.700,00	58.018,80	105,29	97,18
3236 Zdravstvena i veterinarske usluge	19.601,12	13.400,00	13.400,00	15.068,93	76,86	112,45
3237 Intelektualne i osobne usluge	68.422,92	70.600,00	70.600,00	66.217,37	74,89	93,79
3238 Računalne usluge	28.999,45	46.300,00	50.700,00	35.504,29	122,43	70,03
3239 Ostale usluge	87.742,16	131.000,00	131.000,00	120.843,74	137,73	92,25
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
3251 Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.347,66	41.800,00	41.800,00	27.406,58	79,79	65,57
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.034,25	6.600,00	6.600,00	5.501,11	78,20	83,35
3292 Premije osiguranja	9.623,50	10.700,00	10.700,00	8.882,67	90,42	83,02
3293 Reprezentacija	3.812,63	7.200,00	7.200,00	5.133,75	134,65	71,30
3294 Članarine i norme	4.580,06	12.500,00	12.500,00	4.849,10	105,87	38,79
3295 Pristojbe i naknade	3.930,89	1.400,00	1.400,00	1.204,19	30,63	86,01
3296 Troškovi sudskih postupaka	3.618,74	300,00	300,00	300,00	8,29	100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547,59	3.100,00	3.100,00	1.535,76	99,24	49,54
34 Financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
343 Ostali financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.350,23	4.600,00	4.600,00	4.899,15	146,23	106,50
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92,84	700,00	700,00	46,00	49,55	6,57
3433 Zatezne kamate	4.354,68	1.200,00	1.200,00	361,00	8,29	30,08
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.737,68	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381 Tekuće donacije	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811 Tekuće donacije u novcu	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383 Kazne, penali i naknade štete	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3835 Ostale kazne	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.565,09	232.200,00	213.012,50	202.104,50	133,35	94,88
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123 Licence	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.919,40	146.200,00	145.462,50	134.202,34	538,55	92,26
421 Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212 Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 Postrojenja i oprema	21.840,78	125.900,00	119.260,50	109.274,57	500,32	91,61
4221 Uredska oprema i namještaj	6.659,30	67.600,00	51.303,35	48.939,99	565,17	95,39
4222 Komunikacijska oprema	856,18	5.600,00	5.600,00	4.291,39	501,23	76,63
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	1.057,00	2.000,00	2.000,00	399,83	37,83	19,99
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	5.697,01	32.500,00	32.650,00	33.999,25	596,79	104,13
4225 Instrumenti i uređaji	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226 Sportska i glazbena oprema	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.610,29	18.000,00	27.727,15	21.644,11	469,47	78,06
424 Knjige, umjetničke djela i ostale izložbene vrijednosti	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
4241 Knjige	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
425 Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252 Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.645,69	85.000,00	66.550,00	67.902,16	53,62	102,03
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijska 10 Socijalna zaštita	264.513,29	221.700,00	221.700,00	221.610,78	83,78	99,96

Funkcijska 104	Obitelj i djeca	264.122,76	221.300,00	221.300,00	221.199,66	83,75	99,95
3	Rashodi poslovanja	264.122,76	221.300,00	221.300,00	221.199,66	83,75	99,95
31	Rashodi za zaposlene	263.236,63	220.000,00	220.000,00	220.000,00	83,57	100,00
311	Plaće (Bruto)	261.236,63	190.000,00	190.000,00	191.000,00	73,11	100,53
3111	Plaće za redovan rad	261.236,63	190.000,00	190.000,00	191.000,00	73,11	100,53
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	1.450,00	96,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	1.450,00	96,67
32	Materijalni rashodi	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
322	Rashodi za materijal i energiju	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
3222	Materijal i sirovine	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
Funkcijska 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
3	Rashodi poslovanja	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
381	Tekuće donacije	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
3812	Tekuće donacije u naravi	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 88696689887

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024	I. REBALANS 2025	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	SVEUKUPNO RASHODI	10.234.710,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.554,23	108,02	98,47
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	10.234.710,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.554,23	108,02	98,47
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	10.234.710,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.554,23	108,02	98,47
Proračunski korisnik 021 09 14808	POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG	10.234.710,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.554,23	108,02	98,47
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.189.755,88	1.494.900,00	1.494.900,00	1.518.811,19	127,66	101,60
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	972.136,49	1.210.900,00	1.210.900,00	1.243.953,05	127,96	102,73
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.800,00	110.000,00	110.000,00	56.419,82	2.014,99	51,29
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	110.000,00	110.000,00	56.419,82	0,00	51,29
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	110.000,00	110.000,00	56.419,82	0,00	51,29
3223	Energija	0,00	110.000,00	110.000,00	56.419,82	0,00	51,29
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K211002	CJELOVITA OBNOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	969.336,49	1.100.900,00	1.100.900,00	1.187.533,23	122,51	107,87
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	969.336,49	1.067.900,00	1.067.900,00	1.165.413,11	120,23	109,13
31	Rashodi za zaposlene	921.645,11	1.010.800,00	1.010.800,00	1.058.870,81	114,89	104,76
3111	Plaće za redovan rad	797.293,95	847.300,00	847.300,00	904.025,51	113,39	106,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	277,07	1.000,00	1.000,00	874,79	315,73	87,48
3114	Plaće za posebne uvjete rada	7.100,00	7.800,00	7.800,00	6.250,00	88,03	80,13
3121	Ostali rashodi za zaposlene	12.975,00	17.500,00	17.500,00	5.906,94	45,53	33,75
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	103.999,09	137.200,00	137.200,00	141.813,57	136,36	103,36
32	Materijalni rashodi	44.303,48	56.700,00	56.700,00	93.751,47	211,61	165,35
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	12.635,34	16.500,00	16.500,00	16.303,20	129,03	98,81
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	1.219,72	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	148,23	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	351,04	300,00	300,00	435,18	123,97	145,06
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	189,63	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	55,29	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	6.900,00	5.500,00	5.500,00	6.725,00	97,46	122,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.965,00	12.000,00	12.000,00	36.294,15	608,45	302,45
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	2.932,88	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.235,00	1.400,00	1.400,00	3.010,00	134,68	215,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	15.819,04	2.400,00	2.400,00	2.434,02	15,39	101,42
3239	Ostale usluge	0,00	17.900,00	17.900,00	23.460,00	0,00	131,06
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	0,00	50,58	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	398,06	700,00	700,00	193,59	48,63	27,66
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	90,68	100,00	100,00	95,26	105,05	95,26
3812	Tekuće donacije u naravi	90,68	100,00	100,00	95,26	105,05	95,26
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.297,22	300,00	300,00	11.206,50	339,88	3.735,50
4221	Uredska oprema i namještaj	2.449,13	300,00	300,00	519,19	21,20	173,06
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	399,83	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	469,99	0,00	0,00	3.764,99	801,08	0,00
4241	Knjige	378,10	0,00	0,00	372,49	98,52	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	1.489,07	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	1.489,07	0,00	0,00
Aktivnost T211117	LOGOPEDSKA TERAPIJA U KUĆI ZA OSOBE NAKON MOŽDANOG UDARA	0,00	33.000,00	33.000,00	22.120,12	0,00	67,03
31	Rashodi za zaposlene	0,00	28.000,00	28.000,00	20.170,12	0,00	72,04
3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	24.000,00	24.000,00	17.313,42	0,00	72,14
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	4.000,00	4.000,00	2.856,70	0,00	71,42
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	1.950,00	0,00	39,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	5.000,00	5.000,00	1.950,00	0,00	39,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	217.619,39	284.000,00	284.000,00	274.858,14	126,30	96,78
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	150.000,00	200.000,00	200.000,00	199.159,51	132,77	99,58
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	150.000,00	200.000,00	200.000,00	199.159,51	132,77	99,58
32	Materijalni rashodi	18.016,75	28.600,00	47.787,50	47.787,50	265,24	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.458,75	0,00	14.787,50	14.787,50	331,65	100,00

3238	Računalne usluge	13.558,00	28.600,00	33.000,00	33.000,00	243,40	100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.337,57	90.400,00	89.662,50	88.894,20	1.665,44	99,14
4221	Uredska oprema i namještaj	2.074,13	57.200,00	40.703,35	39.935,05	1.925,39	98,11
4222	Komunikacijska oprema	247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	2.875,00	27.500,00	27.650,00	27.650,00	961,74	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	141,23	0,00	9.727,15	9.727,15	6.887,45	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	5.700,00	11.582,00	11.582,00	0,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.645,68	81.000,00	62.550,00	62.477,81	49,33	99,88
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	81.000,00	62.550,00	62.477,81	0,00	99,88
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	67.619,39	84.000,00	84.000,00	75.698,63	111,95	90,12
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	67.619,39	84.000,00	84.000,00	75.698,63	111,95	90,12
32	Materijalni rashodi	66.976,09	83.300,00	83.300,00	74.704,07	111,54	89,68
3211	Službena putovanja	984,26	1.000,00	1.000,00	3.002,75	305,08	300,28
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	320,00	800,00	800,00	2.118,75	662,11	264,84
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.295,91	9.200,00	9.200,00	6.148,15	186,54	66,83
3222	Materijal i sirovine	30,85	600,00	600,00	107,22	347,55	17,87
3223	Energija	21.537,15	22.800,00	22.800,00	24.711,88	114,74	108,39
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	877,95	2.000,00	2.000,00	722,74	82,32	36,14
3225	Sitni inventar i autogume	277,86	3.000,00	3.000,00	1.485,27	534,54	49,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	50,00	100,00	100,00	397,86	795,72	397,86
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	7.580,26	9.200,00	9.200,00	4.896,36	64,59	53,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.037,67	7.000,00	7.000,00	4.250,11	105,26	60,72
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	9.341,29	8.800,00	8.800,00	8.164,05	87,40	92,77
3235	Zakupnine i najamnine	13.629,34	13.600,00	13.600,00	14.918,12	109,46	109,69
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	100,00	100,00	120,00	0,00	120,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	2.160,70	1.700,00	1.700,00	425,03	19,67	25,00
3239	Ostale usluge	1.401,22	1.000,00	1.000,00	1.060,98	75,72	106,10
3292	Premije osiguranja	354,89	100,00	100,00	1.160,31	326,95	1.160,31
3293	Reprezentacija	319,93	200,00	200,00	362,65	113,35	181,33
3294	Članarine i norme	363,09	500,00	500,00	393,13	108,27	78,63
3295	Pristojbe i naknade	345,80	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67,92	1.100,00	1.100,00	258,71	380,90	23,52
34	Financijski rashodi	643,30	700,00	700,00	994,56	154,60	142,08
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	643,03	500,00	500,00	994,11	154,60	198,82
3433	Zatezne kamate	0,27	100,00	100,00	0,45	166,67	0,45
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	207.919,45	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,80	85,92
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	207.919,45	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,80	85,92
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	207.919,45	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,80	85,92
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	207.919,45	239.100,00	239.100,00	205.425,66	98,80	85,92
31	Rashodi za zaposlene	126.467,90	148.300,00	148.300,00	128.714,70	101,78	86,79
3111	Plaće za redovan rad	93.090,23	117.100,00	117.100,00	102.923,42	110,56	87,89
3113	Plaće za prekovremeni rad	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3114	Plaće za posebne uvjete rada	4.569,19	4.000,00	4.000,00	3.085,60	67,53	77,14
3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.331,96	5.900,00	5.900,00	4.439,10	53,28	75,24
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	20.396,95	21.300,00	21.300,00	18.266,56	89,56	85,76
32	Materijalni rashodi	81.304,71	89.300,00	89.300,00	76.516,41	94,11	85,68
3211	Službena putovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.602,99	2.000,00	2.000,00	1.537,21	95,90	76,86
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	4.000,00	32,00	0,00	0,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.655,11	6.500,00	6.500,00	6.615,69	181,00	101,78
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	3.741,95	0,00	0,00	73,59	1,97	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	14,83	100,00	100,00	21,15	142,62	21,15
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	200,00	200,00	178,73	0,00	89,37
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	542,88	600,00	600,00	548,69	101,07	91,45
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	182,76	700,00	700,00	660,60	361,46	94,37
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	2.200,00	2.200,00	1.591,35	0,00	72,33
3234	Komunalne usluge	976,80	1.500,00	1.500,00	1.827,07	187,05	121,80
3235	Zakupnine i najamnine	12.664,18	13.500,00	13.500,00	11.045,23	87,22	81,82
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	56.846,31	52.400,00	52.400,00	51.496,62	90,59	98,28
3238	Računalne usluge	549,11	800,00	800,00	225,14	41,00	28,14
3239	Ostale usluge	244,00	600,00	600,00	164,68	67,49	27,45
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	191,35	200,00	200,00	221,06	115,53	110,53
3293	Reprezentacija	39,50	100,00	100,00	64,38	162,99	64,38
3294	Članarine i norme	40,00	100,00	100,00	42,50	106,25	42,50
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12,94	100,00	100,00	20,72	160,12	20,72
34	Financijski rashodi	131,22	300,00	300,00	194,55	148,26	64,85
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	131,22	300,00	300,00	193,69	147,61	64,56
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	12,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4222	Komunikacijska oprema	2,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.153.537,72	6.731.300,00	6.731.300,00	6.622.021,97	107,61	98,38
Izvor 4.3	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.153.537,72	6.731.300,00	6.731.300,00	6.622.021,97	107,61	98,38
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	6.153.537,72	6.731.300,00	6.731.300,00	6.622.021,97	107,61	98,38
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	6.153.537,72	6.731.300,00	6.731.300,00	6.622.021,97	107,61	98,38
31	Rashodi za zaposlene	5.735.483,66	6.270.900,00	6.270.900,00	6.257.921,64	109,11	99,79
3111	Plaće za redovan rad	4.669.175,32	5.104.000,00	5.104.000,00	5.099.525,29	109,22	99,91
3113	Plaće za prekovremeni rad	1.556,68	4.400,00	4.400,00	2.198,78	141,25	49,97
3114	Plaće za posebne uvjete rada	110.504,89	125.000,00	125.000,00	120.510,76	109,05	96,41
3121	Ostali rashodi za zaposlene	189.340,19	198.500,00	198.500,00	204.276,94	107,89	102,91
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	764.906,58	839.000,00	839.000,00	831.409,87	108,69	99,10
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	406.096,08	405.000,00	405.000,00	343.365,50	84,55	84,78
3211	Službena putovanja	4.909,94	6.000,00	6.000,00	6.673,96	135,93	111,23
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	77.253,27	81.000,00	81.000,00	80.198,82	103,81	99,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.253,88	20.000,00	20.000,00	15.340,15	165,77	76,70
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	182,00	300,00	300,00	245,00	134,62	81,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	26.962,95	24.000,00	24.000,00	28.162,58	104,45	117,34
3222	Materijal i sirovine	16.839,59	9.000,00	9.000,00	10.127,25	60,14	112,53
3223	Energija	48.553,22	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.474,69	6.500,00	6.500,00	6.064,90	174,55	93,31
3225	Sitni inventar i autogume	3.801,27	1.500,00	1.500,00	1.262,58	33,21	84,17
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.059,10	3.000,00	3.000,00	4.446,21	419,81	148,21
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	8.244,34	11.400,00	11.400,00	9.810,18	118,99	86,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.109,10	52.200,00	52.200,00	29.125,08	144,84	55,80
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.550,00	13.500,00	13.500,00	15.539,00	99,93	115,10
3234	Komunalne usluge	32.384,52	32.500,00	32.500,00	32.450,11	100,20	99,85
3235	Zakupnine i najamnine	27.434,09	29.000,00	29.000,00	28.212,22	102,84	97,28
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	13.906,17	8.000,00	8.000,00	9.154,90	65,83	114,44
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.252,37	15.500,00	15.500,00	12.000,00	84,20	77,42
3238	Računalne usluge	11.394,05	11.900,00	11.900,00	1.591,01	13,96	13,37
3239	Ostale usluge	44.870,48	38.500,00	38.500,00	26.247,46	58,50	68,18
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.000,00	5.000,00	4.326,29	0,00	86,53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.034,25	6.600,00	6.600,00	5.501,11	78,20	83,35
3292	Premije osiguranja	7.668,94	8.300,00	8.300,00	6.666,01	86,92	80,31
3293	Reprezentacija	3.119,91	6.000,00	6.000,00	4.401,19	141,07	73,35
3294	Članarine i norme	4.046,97	11.400,00	11.400,00	4.275,34	105,64	37,50
3295	Pristojbe i naknade	2.819,37	700,00	700,00	565,69	20,06	80,81
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	971,61	1.100,00	1.100,00	978,46	100,71	88,95
34	Financijski rashodi	2.308,42	3.700,00	3.700,00	3.153,84	136,62	85,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.177,66	3.100,00	3.100,00	3.095,92	142,15	99,87
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92,84	500,00	500,00	46,00	49,55	9,20
3433	Zatezne kamate	37,70	100,00	100,00	11,92	31,62	11,92
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.737,68	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.737,68	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.881,87	41.800,00	41.800,00	13.645,71	279,52	32,65
4221	Uredska oprema i namještaj	834,14	5.000,00	5.000,00	1.877,24	225,05	37,54
4222	Komunikacijska oprema	77,19	3.000,00	3.000,00	605,56	784,51	20,19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	973,50	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22,01	5.000,00	5.000,00	6.349,25	28.847,11	126,99
4225	Instrumenti i uređaji	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.593,99	16.300,00	16.300,00	4.727,91	296,61	29,01
4241	Knjige	724,04	200,00	200,00	85,75	11,84	42,88
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	10.300,00	10.300,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,01	4.000,00	4.000,00	3.935,28	39.352.800,00	98,38
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	4.000,00	4.000,00	3.935,28	0,00	98,38
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	2.680.226,40	2.757.300,00	2.757.300,00	2.704.386,34	100,90	98,08
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	2.609.757,03	2.727.200,00	2.727.200,00	2.691.184,93	103,12	98,68
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.609.457,16	2.726.900,00	2.726.900,00	2.690.869,09	103,12	98,68
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.609.457,16	2.726.900,00	2.726.900,00	2.690.869,09	103,12	98,68
31	Rashodi za zaposlene	2.186.721,38	2.241.600,00	2.241.600,00	2.274.684,58	104,02	101,48
3111	Plaće za redovan rad	1.657.656,78	1.694.800,00	1.694.800,00	1.706.476,38	102,95	100,69
3113	Plaće za prekovremeni rad	63.921,66	71.200,00	71.200,00	73.061,41	114,30	102,61
3114	Plaće za posebne uvjete rada	78.963,28	93.200,00	93.200,00	90.306,14	114,36	96,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	95.045,77	103.000,00	103.000,00	125.004,10	130,15	121,36
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	289.992,26	279.300,00	279.300,00	279.824,82	96,49	100,19
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,63	100,00	100,00	11,73	8,28	11,73
32	Materijalni rashodi	174.825,19	215.800,00	215.800,00	180.441,49	103,21	83,62
3211	Službena putovanja	4.796,38	7.300,00	7.300,00	190,63	3,97	2,61
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	33.576,31	37.700,00	37.700,00	37.364,30	111,28	99,11
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.445,00	3.000,00	3.000,00	3.419,62	236,65	113,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.334,37	11.900,00	11.900,00	10.152,42	82,31	85,31

3222	Materijal i sirovine	43.175,95	44.900,00	44.900,00	40.130,06	92,95	89,38
3223	Energija	6.593,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	578,55	1.400,00	1.400,00	481,00	83,14	34,36
3225	Sitni inventar i autogume	5.002,34	9.700,00	9.700,00	1.600,18	31,99	16,50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.050,93	1.000,00	1.000,00	844,07	80,32	84,41
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	1.889,91	3.300,00	3.300,00	1.526,59	80,78	46,26
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.984,78	3.100,00	3.100,00	3.949,79	99,12	127,41
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	6.104,74	5.900,00	5.900,00	4.486,17	73,49	76,04
3235	Zakupnine i najamnine	1.374,63	3.600,00	3.600,00	910,35	66,23	25,29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.459,95	3.500,00	3.500,00	2.784,03	80,46	79,54
3237	Intelektualne i osobne usluge	1.116,00	200,00	200,00	286,73	25,69	143,37
3238	Računalne usluge	1.337,59	3.300,00	3.300,00	263,11	19,67	7,97
3239	Ostale usluge	40.933,96	72.500,00	72.500,00	69.910,62	170,79	96,43
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	100,00	100,00	157,73	0,00	157,73
3292	Premije osiguranja	1.270,54	1.700,00	1.700,00	718,23	56,53	42,25
3293	Reprezentacija	187,84	400,00	400,00	254,95	135,73	63,74
3294	Članarine i norme	130,00	500,00	500,00	138,13	106,25	27,63
3295	Pristojbe i naknade	765,72	400,00	400,00	488,50	63,80	122,13
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.618,74	200,00	200,00	300,00	8,29	150,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	97,05	100,00	100,00	84,28	86,83	84,28
34	Financijski rashodi	4.714,81	1.900,00	1.900,00	963,20	20,43	50,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	398,10	700,00	700,00	615,43	154,59	87,92
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	4.316,71	1.000,00	1.000,00	347,77	8,06	34,78
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,69	91,12	84,39
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,69	91,12	84,39
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.954,32	13.600,00	13.600,00	20.425,93	256,79	150,19
4221	Uredska oprema i namještaj	2.789,23	5.300,00	5.300,00	6.608,51	236,93	124,69
4222	Komunikacijska oprema	528,83	2.600,00	2.600,00	3.685,83	696,98	141,76
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4225	Instrumenti i uređaji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.405,08	1.700,00	1.700,00	3.424,06	142,37	201,42
4241	Knjige	1.843,68	4.000,00	4.000,00	6.707,53	363,81	167,69
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
3812	Tekuće donacije u naravi	299,85	300,00	300,00	315,84	105,33	105,28
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	18.717,50	30.100,00	30.100,00	13.201,41	70,53	43,86
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	17.831,37	28.800,00	28.800,00	12.001,75	67,31	41,67
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	17.831,37	28.800,00	28.800,00	12.001,75	67,31	41,67
32	Materijalni rashodi	17.831,37	28.800,00	28.800,00	12.001,75	67,31	41,67
3211	Službena putovanja	14.355,54	22.900,00	22.900,00	9.761,04	67,99	42,62
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.980,00	3.500,00	3.500,00	1.920,00	64,43	54,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	134,35	0,00	26,87
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	69,30	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	12,60	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	337,78	400,00	400,00	117,06	34,66	29,27
3293	Reprezentacija	145,45	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
Aktivnost A211129	PROGRAM REHABILITACIJE ZA DJECU S TEŠKOĆAMA SLUŠANJA I GOVORA	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
32	Materijalni rashodi	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
3222	Materijal i sirovine	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	3.270,80	4.200,00	4.200,00	4.909,07	150,09	116,88
Izvor 6.1.	DONACIJE	3.270,80	4.200,00	4.200,00	4.909,07	150,09	116,88
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.270,80	4.200,00	4.200,00	4.909,07	150,09	116,88
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.270,80	4.200,00	4.200,00	4.909,07	150,09	116,88
32	Materijalni rashodi	2.500,00	4.100,00	4.100,00	4.879,07	195,16	119,00
3211	Službena putovanja	1.526,40	0,00	0,00	424,50	27,81	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	4.000,00	4.000,00	3.863,79	0,00	96,59
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	100,00	100,00	590,78	0,00	590,78
3223	Energija	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	279,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	632,80	100,00	100,00	30,00	4,74	30,00
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	132,80	100,00	100,00	30,00	22,59	30,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

Zagreb, veljača 2026. godine

OBRAZLOŽENJE

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG za razdoblje siječanj - prosinac 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 godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za proteklo razdoblje, do 31. ožujka 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.

Godišnji 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 godišnji prihodi ostvareni u iznosu od 11.205.711,05 EUR ili 99,81 % planiranih sredstava. Sveukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 11.055.554,23 EUR ili 98,47 % planiranih sredstava.

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

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 88696689887

Račun prihoda i rashoda

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE IZVRŠENJE 2024	I REBALANS 2025	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	SVEUKUPNI PRIHODI	10.142.575,93	11.226.800,00	11.226.800,00	11.205.711,05	110,48	99,81
6	Prihodi poslovanja	10.142.575,93	11.226.800,00	11.226.800,00	11.205.711,05	110,48	99,81
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.420.034,84	3.689.200,00	3.689.200,00	3.650.009,51	106,72	98,94
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	51.751,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.586.849,92	2.726.900,00	2.726.900,00	2.678.279,21	103,53	98,22
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.585.055,95	2.726.900,00	2.726.900,00	2.671.982,30	103,36	97,99
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.793,97	0,00	0,00	6.296,91	351,00	0,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.278,40	28.800,00	28.800,00	5.513,49	31,91	19,14
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	17.278,40	28.800,00	28.800,00	5.513,49	31,91	19,14
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	764.154,65	933.500,00	933.500,00	966.216,81	126,44	103,50
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	763.088,60	932.200,00	932.200,00	965.038,97	126,46	103,52
6392	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	1.066,05	1.300,00	1.300,00	1.177,84	110,49	90,60
64	Prihodi od imovine	16,92	100,00	100,00	15,50	91,61	15,50
641	Prihodi od financijske imovine	16,92	100,00	100,00	15,50	91,61	15,50
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	14,43	100,00	100,00	15,50	107,42	15,50
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
652	Prihodi po posebnim propisima	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
6526	Ostali nespomenuti prihodi	189.268,13	248.200,00	248.200,00	190.192,72	100,49	76,63
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	221.478,92	242.800,00	242.800,00	231.317,23	104,44	95,27
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
6615	Prihodi od pruženih usluga	217.779,12	238.600,00	238.600,00	226.837,16	104,16	95,07
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po	3.699,80	4.200,00	4.200,00	4.480,07	121,09	106,67
6631	Tekuće donacije	3.067,00	4.100,00	4.100,00	4.450,07	145,10	108,54
6632	Kapitalne donacije	632,80	100,00	100,00	30,00	4,74	30,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.311.771,06	7.046.100,00	7.046.100,00	7.116.210,04	112,75	101,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	416.036,63	563.000,00	563.000,00	534.697,50	128,52	94,97
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	281.253,38	391.600,00	410.787,50	383.325,49	136,29	93,31
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	134.783,25	171.400,00	152.212,50	151.372,01	112,31	99,45
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.895.734,43	6.483.100,00	6.483.100,00	6.581.512,54	111,63	101,52
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
683	Ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51
6831	Ostali prihodi	6,06	400,00	400,00	17.966,05	296.469,47	4.491,51

	SVEUKUPNI RASHODI	10.234.710,25	11.226.800,00	11.226.800,00	11.055.554,23	108,02	98,47
3	Rashodi poslovanja	10.083.145,18	10.994.600,00	11.013.787,50	10.853.449,73	107,64	98,54
31	Rashodi za zaposlene	9.022.069,92	9.699.600,00	9.699.600,00	9.740.361,85	107,96	100,42
311	Plaće (Bruto)	7.535.940,49	8.093.800,00	8.093.800,00	8.126.551,50	107,84	100,40
3111	Plaće za redovan rad	7.268.988,15	7.763.200,00	7.763.200,00	7.812.950,60	107,48	100,64
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.834,98	100.600,00	100.600,00	93.448,40	141,94	92,89
3114	Plaće za posebne uvjete rada	201.137,36	230.000,00	230.000,00	220.152,50	109,45	95,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
313	Doprinosi na plaće	1.179.436,51	1.280.900,00	1.280.900,00	1.274.183,27	108,03	99,48
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.179.294,88	1.280.800,00	1.280.800,00	1.274.171,54	108,05	99,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,63	100,00	100,00	11,73	8,28	11,73
32	Materijalni rashodi	812.739,80	1.027.900,00	1.047.087,50	893.016,74	109,88	85,29
321	Naknade troškova zaposlenima	165.821,31	218.300,00	218.300,00	185.865,44	112,09	85,14
3211	Službena putovanja	26.572,52	40.500,00	40.500,00	20.352,88	76,59	50,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.067,91	137.200,00	137.200,00	135.403,53	108,26	98,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.998,88	35.300,00	35.300,00	27.914,03	199,40	79,08
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	182,00	5.300,00	5.300,00	2.195,00	1.206,04	41,42

322	Rashodi za materijal i energiju	204.226,34	271.600,00	271.600,00	202.975,77	99,39	74,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.248,34	52.200,00	52.200,00	51.952,20	112,33	99,53
3222	Materijal i sirovine	61.283,56	56.100,00	56.100,00	51.999,37	84,85	92,69
3223	Energija	80.506,92	134.800,00	134.800,00	81.205,29	100,87	60,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.946,02	10.000,00	10.000,00	7.479,42	151,22	74,79
3225	Sitni inventar i autogume	9.081,47	14.400,00	14.400,00	4.651,35	51,22	32,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.160,03	4.100,00	4.100,00	5.688,14	263,34	138,74
323	Rashodi za usluge	408.344,49	491.100,00	510.287,50	472.284,93	115,66	92,55
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	25.157,39	30.000,00	30.000,00	23.506,82	93,44	78,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.738,06	75.000,00	89.787,50	89.067,23	229,92	99,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.773,80	16.400,00	16.400,00	17.130,35	108,60	104,45
3234	Komunalne usluge	48.807,35	48.700,00	48.700,00	46.927,40	96,15	96,36
3235	Zakupnine i najamnine	55.102,24	59.700,00	59.700,00	58.018,80	105,29	97,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.601,12	13.400,00	13.400,00	15.068,93	76,88	112,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.422,92	70.600,00	70.600,00	66.217,37	74,89	93,79
3238	Računalne usluge	28.999,45	46.300,00	50.700,00	35.504,29	122,43	70,03
3239	Ostale usluge	87.742,16	131.000,00	131.000,00	120.843,74	137,73	92,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.347,66	41.800,00	41.800,00	27.406,58	79,79	65,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.034,25	6.600,00	6.600,00	5.501,11	78,20	83,35
3292	Premije osiguranja	9.823,50	10.700,00	10.700,00	8.882,67	90,42	83,02
3293	Reprezentacija	3.812,63	7.200,00	7.200,00	5.133,75	134,65	71,30
3294	Članarine i norme	4.580,06	12.500,00	12.500,00	4.849,10	105,87	38,79
3295	Pristojbe i naknade	3.930,89	1.400,00	1.400,00	1.204,19	30,63	86,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.618,74	300,00	300,00	300,00	8,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547,59	3.100,00	3.100,00	1.535,76	99,24	49,54
34	Financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
343	Ostali financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.350,23	4.600,00	4.600,00	4.899,15	146,23	106,50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92,84	700,00	700,00	46,00	49,55	6,57
3433	Zatezne kamate	4.354,68	1.200,00	1.200,00	361,00	8,29	30,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.737,68	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	558,53	500,00	500,00	411,10	73,60	82,22
381	Tekuće donacije	528,53	400,00	400,00	411,10	77,78	102,78
3811	Tekuće donacije u novcu	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3812	Tekuće donacije u naravi	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
383	Kazne, penali i naknade štete	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.565,09	232.200,00	213.012,50	202.104,50	133,35	94,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.919,40	146.200,00	145.462,50	134.202,34	538,55	92,26
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.840,78	125.900,00	119.280,50	109.274,57	500,32	91,61
4221	Uredska oprema i namještaj	8.659,30	67.800,00	51.303,35	48.939,99	565,17	95,39
4222	Komunikacijska oprema	856,18	5.600,00	5.600,00	4.291,39	501,23	76,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.057,00	2.000,00	2.000,00	399,83	37,83	19,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.697,01	32.500,00	32.650,00	33.999,25	596,79	104,13
4225	Instrumenti i uređaji	857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.810,29	18.000,00	27.727,15	21.644,11	469,47	78,06
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
4241	Knjige	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.645,69	85.000,00	66.550,00	67.902,16	53,62	102,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6341 – Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika

Poliklinika SUVAG je tijekom I.-XII.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. Navedena Odluka tijekom 2025. godine nije bila na snazi.

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.-XII.2025. godine iznose 2.671.982,30 EUR te su 2 % manji od planiranih. Tijekom 2025. godine manje su od planiranih ostvarene refundacije za prijevoz pratitelja polaznika Osnovne škole Poliklinike SUVAG, a koje nije moguće unaprijed točno predvidjeti.

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

Prihodi ostvareni od središnjeg proračuna za financiranje kapitalnih izdataka iznose 6.296,91 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 5.513,49 EUR i manji su od planiranih prihoda zbog budući su od 01. siječnja 2025. godine na snazi nova pravila računovodstvenog evidentiranja sredstava Europske unije.

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.-XII.2025. godine iznose 965.038,97 EUR te su 3,5 % veći od planiranih. Uvećanje u odnosu na planirane iznose primarno je nastalo zbog nemogućnosti točnog planiranja iznosa za pomoćnike u nastavi Osnovne škole Poliklinike i za zaštitarske usluge budući ove

stavke nisu bile u punom iznosu predviđene odobrenim limitom te nisu mogle biti niti ispravno planirane.

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

Poliklinici SUVAG doznačena su sredstva u iznosu 1.177,84 EUR za financiranje programa potpore za opskrbu voćem i povrćem u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG (Školska shema). Poliklinika nije realizirala sva predviđena sredstva uslijed prekoračenja najviše nabavne cijene i tražene potpore za voćne sokove.

6526 – Ostali nespomenuti prihodi

Prihodi ostvareni od dopunskog zdravstvenog osiguranja, participacije za zdravstvene usluge, sufinanciranja cijene usluga (edukacija vrtić te prehrana djece predškolskog i školskog uzrasta) iznose 190.192,72 EUR i manji su za 23 % od planiranog iznosa. Umanjenje realiziranih od planiranih ostalih nespomenutih prihoda moguće je zbog manje fakturirane vrijednosti prehrane (zbog izostanaka polaznika uslijed bolesti i sl.), manje fakturirane vrijednosti edukacije zbog raspodjele sufinanciranja edukacije između roditelja polaznika i općine/gradova u kojima polaznici imaju prebivalište i/ili boravište te prihoda od zdravstvene djelatnosti koji ovise o broju pacijenata.

6615 - Prihodi od obavljanja djelatnosti na tržištu

Poliklinika SUVAG je u razdoblju I.-XII.2025. godine ostvarila dio ukupnog prihoda u iznosu 226.837,16 EUR obavljanjem djelatnosti na tržištu. Ostvareni prihod manji je planiranog za 5 %. Najznačajniji dio prihoda odnosi se na tečajeve stranih jezika te edukacije – verbotonalne seminare te je uslijed manje realizacije zbog manjeg broja polaznika od planiranog broja Poliklinika evidentirala manji prihod od planiranog.

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

U razdoblju I.-XII.2025. godine ostvarene su donacije u iznosu 4.480,07 EUR. Donacije su veće za 7 % od planiranih. 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 534.697,50 EUR što je manje za 5 % od planiranih prihoda. Manja realizacija rezultat je manje realiziranog troška energenata budući je iznos koji je utvrđen limitom, i prema tome planiran, sadržavao uključen trošak energenata za Osnovnu školu, a koji se financira iz drugog izvora kao i zbog optimizacije potrošnje energenata te zadržavanja cijene energenata na istoj razini.

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.-XII.2025. godine iznose 6.581.512,54 EUR za osnovno osiguranje. Ovi prihodi su planirani u iznosu 6.483.100,00 EUR te su realizirani prihodi veći od planiranih za 1,52 %. Uvećanje je rezultat porasta cijene dijagnostičko terapijskih postupaka.

6831 - Ostali prihodi

U razdoblju I.-XII.2025. godine Poliklinika SUVAG je ostvarila ostale prihode u iznosu 17.966,05 EUR, a koji su planirani uz iznosu 400,00 EUR. Uslijed zakonski uvjetovanog raskida ugovornog odnosa za upravljanje i održavanje zgrada, uplaćena sredstva su vraćena Poliklinici te su djelomično korištena tijekom 2025. godine te će u narednim razdobljima biti nadalje korištena za održavanje zgrada Poliklinike.

31 - Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u razdoblju I.-XII.2025. godine iznose 9.740.361,85 EUR te su veći od planiranog iznosa za 0,42 %. Uvećanje realiziranih od planiranih rashoda za zaposlene nije značajno (manje od 1 %), a rezultat je velike fluktuacije zaposlenih.

32 - Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose 893.016,74 EUR i smanjeni su u odnosu na plan za 15 %. Ostvarena struktura materijalnih rashoda po vrstama nije u skladu s planiranim iznosima po pojedinim pozicijama međutim odstupanja su opravdana te nisu od

velike značajnosti za rashode Poliklinike budući materijalni rashodi Poliklinike čine svega 8 % ukupnih rashoda Poliklinike. Odstupanja u najvećoj mjeri nastaju kao posljedica dinamike naručivanja materijala te kao posljedica optimizacije potrošnje. Primjerice, povoljniji uvjeti nabave (ugovorena cijena) zabilježena je kod usluga telefona, pošte i prijevoza. Zdravstvene i veterinarske usluge tijekom 2024. godine bile su realizirane u manjem iznosu od planiranih zbog manjeg interesa zaposlenika za sistematskim pregledima dok su tijekom 2025. godine zaposlenici iskazali veći interes za odlaskom na sistematske preglede. Trošak energije realiziran je u manjem iznosu od planiranog zbog najavljenih visokih stopa inflacije u području energenata te mogućnosti ukidanja regulirane cijene usluga energenata. Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika niži su od planiranih zbog manjeg odlaska radnika na usavršavanja od planiranih te optimizacije ovog troška (organiziranje internih edukacija, angažiranje vanjskih predavača koji održavaju edukacije u prostorima Poliklinike, sudjelovanja na besplatnim edukacijama i sl.).

34 - Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose 5.306,15 EUR i 20 % su manji u odnosu na plan. 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 214.353,89 EUR te su manje u odnosu na planirani iznos za 18 %. 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.-XII.2025. godine ostvareni su izdaci za kapitalna ulaganja u iznosu 202.104,50 EUR dok su planirani u iznosu 213.012,50 EUR. Odstupanja od plana iznosi 5 % i nije značajno.

REZULTAT POSLOVANJA

Poliklinika SUVAG ostvarila je u razdoblju I.-XII.2025. godine višak prihoda u iznosu 150.156,82 EUR. Preneseni višak prihoda iz prethodnih godina iznosi 358.330,56 EUR. Navedeni višak umanjio se tijekom 2025. godine zbog izmjena u pravilima računovodstvenog evidentiranja sredstava Europske unije. Višak prihoda za prijenos u sljedeće razdoblje iznosi 496.599,23 EUR. Višak prihoda najvećim dijelom se odnosi na prijenos realiziranog viška prihoda iz prijašnjih godina iz izvora financiranja *vlastiti prihodi*. Uslijed primjene modificiranog načela nastanka poslovnih događaja pojedini izvori sadrže manjak prihoda proračunskog razdoblja zbog većeg evidentiranog troška razdoblja dok će prihod kojim se evidentirani trošak financira biti zabilježen u knjigovodstvenim evidencijama u trenutku naplate odnosno u sljedećem proračunskom razdoblju.

STANJE NOVČANIH SREDSTAVA

Stanje novčanih sredstava na početku proračunske godine, na dan 01. siječnja 2025. godine iznosi 1.661.991,08 EUR. Stanje novčanih sredstava na kraju proračunske godine, na dan 31. prosinca 2025. godine iznosi 1.851.289,64 EUR.

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

Izvor financiranja 1.1 - opći prihodi i primici – prihodi, a time i rashodi realizirani su u većem iznosu od planiranih. Uvećanje u odnosu na planirane iznose nastalo je djelomično zbog nemogućnosti točnog planiranja iznosa za pomoćnike u nastavi Osnovne škole Poliklinike i za zaštitarske usluge budući ove stavke nisu bile u punom iznosu predviđene odobrenim limitom te nisu mogle biti niti ispravno planirane. Ujedno je Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom temeljem zaključka Gradonačelnika krajem godine doznačio Poliklinici 36.998,05 EUR za financiranje rashoda, a navedeni iznos nije bio planiran financijskim planom.

Izvor financiranja 1.2 – opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva - prihodi i rashodi realizirani su u manjem iznosu od planiranih primarno iz razloga jer je realizacija određenih pozicija rashoda bila manja od planirane zbog manje cijene nabave.

Izvor financiranja 3.1 - vlastiti prihodi – rashodi su manje realizirani od planiranih dok su prihodi u ukupnom iznosu realizirani u većem iznosu od planiranih. Prihodi su uvećani primarno zbog evidentiranja prihoda na poziciji 6831. Uslijed zakonski uvjetovanog raskida ugovornog odnosa za upravljanje i održavanje zgrada, uplaćena sredstva su vraćena Poliklinici te su djelomično korištena tijekom 2025. godine te će u narednim razdobljima biti nadalje korištena za održavanje zgrada Poliklinike. Ostali prihodi i rashodi se najvećim dijelom odnose na Školu stranih jezika te su planirani u većem iznosu koji realizacijom nije uspio dostići plan.

Izvor financiranja 4.3 - ostali prihodi za posebne namjene – prihodi i rashodi iz izvora financiranja 4.3 realizirani su u gotovo jednakim planiranim iznosima s manjim odstupanjima – rashodi manje realizirani u odnosu na plan 1,62 %, prihodi više realizirani u odnosu na plan 0,60 %. Kod rashoda je najveće odstupanje vidljivo kod izdataka za nabavu nefinancijske imovine budući su pojedine planirane nabave preusmjerene na nabave iz decentraliziranih funkcija u zdravstvu.

Izvor financiranja 5.2 - pomoći iz drugih proračuna – slično kao i kod izvora 4.3 , kod izvora 5.2 prihodi i rashodi realizirani su u gotovo jednakim planiranim iznosima s manjim odstupanjima – rashodi manje realizirani u odnosu na plan 1,32 %, prihodi manje realizirani u odnosu na plan 1,78 %. Rashodi, a time i evidentirani prihodi manji su od planiranih zbog manje evidentiranih rashoda koji su financirani od središnjeg proračuna (naknade za prijevoz učenika i pratitelja), manjim troškovima cateringa zbog izostanaka djece polaznika predškolskog i školskog programa, manjom realizacijom službenih putovanja i sl.

Izvor financiranja 5.6 - pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – s obzirom na nova pravila računovodstvenog evidentiranja sredstava Europske unije prihodi su evidentirani u manjem iznosu od planiranih, dok su rashodi evidentirani u manjem iznosu od planiranih zbog manje učestalog odlaska na putovanja predviđena Erasmus+ projektom tj. njihove odgode za 2026. godinu.

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 – prosinac 2025. g. ostvareni su sljedeći rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji:

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG
KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 10
OIB: 86696689887

Račun prihoda i rashoda

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

SKRAĆENA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE IZVRŠENJE 2024	I REBALANS 2025	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE IZVRŠENJE 2025	INDEKS	INDEKS
1		2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
	SVEUKUPNO RASHODI	10.234.710,25	11.208.600,00	11.208.600,00	11.075.834,23	108,22	98,81
Funkcijska 07	Zdravstvo	9.970.196,96	11.005.100,00	11.005.100,00	10.833.943,47	108,66	98,44
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	9.970.196,96	11.005.100,00	11.005.100,00	10.833.943,47	108,66	98,44
3	Rashodi poslovanja	9.818.631,87	10.772.900,00	10.792.087,50	10.631.838,97	108,28	98,52
31	Rashodi za zaposlene	8.758.833,29	9.479.600,00	9.479.600,00	9.520.361,85	108,69	100,43
311	Plaće (Bruto)	7.274.703,86	7.903.800,00	7.903.800,00	7.935.551,50	109,08	100,40
3111	Plaće za redovan rad	7.007.731,52	7.573.200,00	7.573.200,00	7.621.950,60	108,76	100,64
3113	Plaće za prekovremeni rad	65.834,98	100.600,00	100.600,00	93.448,40	141,94	92,89
3114	Plaće za posebne uvjete rada	201.137,36	230.000,00	230.000,00	220.152,50	109,45	95,72
312	Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
3121	Ostali rashodi za zaposlene	306.692,92	324.900,00	324.900,00	339.627,08	110,74	104,53
313	Doprinosi na plaće	1.177.436,51	1.250.900,00	1.250.900,00	1.245.183,27	105,75	99,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.177.294,88	1.250.800,00	1.250.800,00	1.245.171,54	105,77	99,55
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	141,63	100,00	100,00	11,73	8,28	11,73
32	Materijalni rashodi	811.853,67	1.026.600,00	1.045.787,50	891.817,08	109,85	85,28
321	Naknade troškova zaposlenima	165.821,31	218.300,00	218.300,00	185.865,44	112,09	85,14
3211	Službena putovanja	26.572,52	40.500,00	40.500,00	20.352,88	76,59	50,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	125.067,91	137.200,00	137.200,00	135.403,53	108,26	98,69
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	13.998,88	35.300,00	35.300,00	27.914,03	199,40	79,08
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	182,00	5.300,00	5.300,00	2.195,00	1.206,04	41,42
322	Rashodi za materijal i energiju	203.340,21	270.300,00	270.300,00	201.776,11	99,23	74,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	46.248,34	52.200,00	52.200,00	51.952,20	112,33	99,53
3222	Materijal i sirovine	60.397,43	54.800,00	54.800,00	50.799,71	84,11	92,70
3223	Energija	80.506,92	134.800,00	134.800,00	81.205,29	100,87	60,24
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	4.946,02	10.000,00	10.000,00	7.479,42	151,22	74,79
3225	Sitni inventar i autogume	9.081,47	14.400,00	14.400,00	4.651,35	51,22	32,30
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.160,03	4.100,00	4.100,00	5.688,14	263,34	138,74
323	Rashodi za usluge	408.344,49	491.100,00	510.287,50	472.284,93	115,66	92,55
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	25.157,39	30.000,00	30.000,00	23.506,82	93,44	78,36
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	38.738,06	75.000,00	89.787,50	89.067,23	229,92	99,20
3233	Usluge promidžbe i informiranja	15.773,80	16.400,00	16.400,00	17.130,35	108,60	104,45
3234	Komunalne usluge	48.807,35	48.700,00	48.700,00	46.927,40	96,15	96,36
3235	Zakupnine i najamnine	55.102,24	59.700,00	59.700,00	58.018,80	105,29	97,18
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	19.601,12	13.400,00	13.400,00	15.068,93	76,88	112,45
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.422,92	70.600,00	70.600,00	66.217,37	74,89	93,79
3238	Računalne usluge	28.999,45	46.300,00	50.700,00	35.504,29	122,43	70,03
3239	Ostale usluge	87.742,16	131.000,00	131.000,00	120.843,74	137,73	92,25
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	5.100,00	5.100,00	4.484,02	0,00	87,92
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.347,66	41.800,00	41.800,00	27.406,58	79,79	65,57
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.034,25	6.600,00	6.600,00	5.501,11	78,20	83,35
3292	Premije osiguranja	9.823,50	10.700,00	10.700,00	8.882,67	90,42	83,02
3293	Reprezentacija	3.812,63	7.200,00	7.200,00	5.133,75	134,65	71,30
3294	Članarine i norme	4.580,06	12.500,00	12.500,00	4.849,10	105,87	38,79
3295	Pristojbe i naknade	3.930,89	1.400,00	1.400,00	1.204,19	30,63	86,01
3296	Troškovi sudskih postupaka	3.618,74	300,00	300,00	300,00	8,29	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.547,59	3.100,00	3.100,00	1.535,76	99,24	49,54
34	Financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
343	Ostali financijski rashodi	7.797,75	6.600,00	6.600,00	5.306,15	68,05	80,40
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.350,23	4.600,00	4.600,00	4.899,15	146,23	106,50
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	92,84	700,00	700,00	46,00	49,55	6,57
3433	Zatezne kamate	4.354,68	1.200,00	1.200,00	361,00	8,29	30,08
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239.979,16	260.000,00	260.000,00	214.353,89	89,32	82,44
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.737,68	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	235.241,48	254.000,00	254.000,00	214.353,89	91,12	84,39
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	168,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	30,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.565,09	232.200,00	213.012,50	202.104,50	133,35	94,88
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.919,40	146.200,00	145.462,50	134.202,34	538,55	92,26
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	21.840,78	125.900,00	119.280,50	109.274,57	500,32	91,61
4221	Uredska oprema i namještaj	8.659,30	67.800,00	51.303,35	48.939,99	565,17	95,39
4222	Komunikacijska oprema	856,18	5.600,00	5.600,00	4.291,39	501,23	76,63
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.057,00	2.000,00	2.000,00	399,83	37,83	19,99
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	5.697,01	32.500,00	32.650,00	33.999,25	596,79	104,13
4225	Instrumenti i uređaji	657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.610,29	18.000,00	27.727,15	21.644,11	469,47	78,06
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
4241	Knjige	3.078,62	4.300,00	4.300,00	7.195,77	233,73	167,34
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4252	Osnovno stado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	16.000,00	21.882,00	17.732,00	0,00	81,03
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	126.645,69	85.000,00	66.550,00	67.902,16	53,62	102,03
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	85.000,00	66.550,00	67.902,16	0,00	102,03
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	126.645,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Funkcijski 10	Socijalna zaštita	264.513,29	221.700,00	221.700,00	221.610,76	83,76	99,96
Funkcijski 104	Obitelj i djeca	264.122,76	221.300,00	221.300,00	221.199,66	83,75	99,95
3	Rashodi poslovanja	264.122,76	221.300,00	221.300,00	221.199,66	83,75	99,95
31	Rashodi za zaposlene	263.236,63	220.000,00	220.000,00	220.000,00	83,57	100,00
311	Plaće (Bruto)	261.236,63	190.000,00	190.000,00	191.000,00	73,11	100,53
3111	Plaće za redovan rad	261.236,63	190.000,00	190.000,00	191.000,00	73,11	100,53
313	Doprinosi na plaće	2.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	1.450,00	96,67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.000,00	30.000,00	30.000,00	29.000,00	1.450,00	96,67
32	Materijalni rashodi	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
322	Rashodi za materijal i energiju	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
3222	Materijal i sirovine	886,13	1.300,00	1.300,00	1.199,66	135,38	92,28
Funkcijska 107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
3	Rashodi poslovanja	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
381	Tekuće donacije	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78
3812	Tekuće donacije u naravi	390,53	400,00	400,00	411,10	105,27	102,78

Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji *Zdravstvo* ostvareni su u iznosu 10.833.943,47 EUR odnosno 98,44 % planiranih sredstava. Rashodi i izdaci prema funkcijskoj klasifikaciji *Socijalna zaštita* ostvareni su u iznosu 221.610,76 EUR odnosno 99,96 % planiranih sredstava. Odstupanja realiziranih rashoda od planiranih su minimalna.

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 i program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora). Od 2025. godine provodi se i aktivnost Logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara.

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 2025. godinu te ciljana vrijednost koja je utvrđena za iduće trogodišnje razdoblje. Pokazatelji uspješnosti definirani su za program provođenja specijalističko – konzilijarne zdravstvene djelatnosti, program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora koji se provodi kroz programe predškolskog i osnovnoškolskog odgoja i obrazovanja djece oštećena sluha i/ili govora te program škole stranih jezika. Budući se od 2025. godine provodi i aktivnost Logopedska terapija u kući za osobe nakon moždanog udara i za ovu aktivnost su definirani pokazatelji uspješnosti.

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	7 mjeseci	Odjel medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora	2026 – 6 mjeseci 2027 – 4,5 mjeseci 2028 – 4,5 mjeseci

Veći broj zdravstvenih pregleda i pretraga se tijekom 2025. godine obavlja unutar ciljane vrijednosti postavljene za razdoblje 2025. godine, a koja iznosi 6 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	predavanje, seminar, radionica, edukacija, stručni skup	2 edukacije po osobi	Dječji vrtić Poliklinike SUVAG samostalno ili u suradnji s vanjskim stručnjacima	2026 – 2028 2 edukacije po osobi

	neophodna za kvalitetno provođenje programa			i institucijama	

Tijekom 2025. godine za Dječji vrtić Poliklinike SUVAG ostvarena je ciljana vrijednost pokazatelja uspješnosti tj. realizirane su dvije edukacije po osobi. Pokazatelj uspješnosti za Dječji vrtić Poliklinike SUVAG prati se evidentiranjem edukacija/stručnog usavršavanja u Godišnjem izvještaju Poliklinike SUVAG i u Godišnjem izvješću o ostvarivanju plana i programa Dječjeg vrtića.

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	2 edukacije po osobi	Osnovna škola Poliklinike SUVAG samostalno ili u suradnji s vanjskim stručnjacima i institucijama	2026 – 2028 2 edukacije po osobi

Tijekom 2025. zaposlenici Osnovne škole Poliklinike SUVAG redovito su se usavršavali, odlazili na stručne skupove, predavanja i radionice. Sve zadane vrijednosti za 2025. godinu su ostvarene.

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	460 upisanih polaznika – 2024/2025 godina	Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG	2026/2027 - porast 2 % 2027/2028 - porast 3 % 2028/2029 -

		skupinama			porast 4 %

Škola stranih jezika Poliklinike SUVAG ostvarila je uvećanje od 8,91 % (upisanih 501 polaznika) u godini 2025/2026 u odnosu na razdoblje 2024/2025 (upisano 460 polaznika). Najveći udio u novoupisanim polaznicima odnosi se na polaznike hrvatskog jezika za strance.

Logopedska terapija u kući nakon moždanog udara

POKAZATELJ USPJEŠNOSTI	DEFINICIJA	JEDINICA	POLAZNA VRIJEDNOST	IZVOR	CILJANA VRIJEDNOST
Postizanje napretka u jezičnim, govornim i/il komunikacijskim vještinama	Kontinuirano bilježenje i praćenje napretka tijekom logopedskih seansi te procjena jezičnog, govornog i komunikacijskog statusa primjenom logopedskih mjernih instrumenata nakon provedenog ciklusa logopedske terapije u kući	Postotak napretka	Inicijalni jezično-govorni i komunikacijski status	Logopedi zaposleni na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora Poliklinike SUVAG	5-10 % poboljšanje u odnosu na inicijalni status
Zadovoljstvo neformalnih njegovatelja	Primjena upitnika za neformalne njegovatelje o zadovoljstvu provedenom terapijom te njezinim učincima na poboljšanje kvalitete života osobe s afazijom i njegove obitelji	Postotak poboljšanja	Inicijalni rezultat upitnika o očekivanjima od terapije i kvalitete života prije uključivanja u terapiju	Logopedi zaposleni na Odjelu medicinske dijagnostike i rehabilitacije slušanja i govora Poliklinike SUVAG	Zadovoljstvo njegovatelja mjereno Likertovom skalom (ocjene 3-5); 5-10% poboljšanje kvalitete života

Aktivnost Logopedska terapija u kući nakon moždanog udara započela je s provedbom u 2025. godini. Dosadašnjom analizom pokazatelja zaključeno je da se osobe nakon moždanog

udara i njihovi skrbnici najviše razlikuju u procjeni tjelesnog stanja i ukupne kvalitete života. Osobe nakon moždanog udara sklonije su procjenjivati svoje stanje i kvalitetu života boljima nego što to vide njihovi skrbnici: subjektivni osjećaj oporavka, prilagodbe ili optimizma nakon moždanog udara. Skrbnici mogu procjenjivati stanje realnije ili kroz prizmu svakodnevne brige i opterećenja. Sociodemografske varijable (dob, spol, obrazovanje) nemaju značajan utjecaj na percipiranu kvalitetu života osobe nakon moždanog udara dok su jezične sposobnosti i vrsta afazije u značajnoj i pozivitnoj vezi s procjenom kvaliete života. Odsustvo značajnih razlika u kvaliteti života između osoba s afazijom i onih bez afazije upućuje na to da u subjektivnoj procjeni kvalitete života, uz jezične teškoće, ulogu imaju i čimbenici poput razine psihosocijalne podrške, prilagodbenih strategija i ukupnog zdravstvenog stanja, što naglašava važnost holističkog pristupa u rehabilitaciji nakon moždanog udara.

SUVAG ZAGREB 19

Ravnateljica Poliklinike SUVAG

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

GRAD ZAGREB

RAZDJEL 021. GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM

Tablica 1.

I. Stanje novčanih sredstava na početku i kraju izvještajnog razdoblja, prikaz nenaplaćenih potraživanja, nepodmirenih dospjelih obveza i potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova na 31.12.2025. godine						
Red. Br.	Naziv ustanove	Nenaplaćena potraživanja za prihode (96) na kraju izvještajnog razdoblja	Nepodmirene dospjele obveze na kraju izvještajnog razdoblja	Stanje novčanih sredstava (IZ BILANCE)		Potencijalne obveze po osnovi sudskih postupaka na kraju izvještajnog razdoblja
				Stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu (konto 1112) na početku izvještajnog razdoblja	Stanje novčanih sredstava na transakcijskom računu (konto 1112) na kraju izvještajnog razdoblja	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dom za starije osobe Centar					
2.	Dom za starije osobe Dubrava					
3.	Dom za starije osobe Ksaver					
4.	Dom za starije osobe Maksimir					
5.	Dom za starije osobe Medveščak					
6.	Dom za starije osobe Peščenica					
7.	Dom za starije osobe Sv. Ana					
8.	Dom za starije osobe Sv. Josip					
9.	Dom za starije osobe Trešnjevka					
10.	Dom za starije osobe Trnje					
11.	Dobri dom					
12.	Duga					
13.	Luka Ritz					
14.	Mali dom					
15.	Zagrebački cen. za neovisno življenje - ZAC					

16.	Silver					
17.	Tigrovi					
18.	Dječja bolnica Srebrnjak					
19.	Dom zdravlja Zagreb - Centar					
20.	Dom zdravlja Zagreb - Istok					
21.	Dom zdravlja Zagreb - Zapad					
22.	Klinika za psihijatriju Sveti Ivan					
23.	Klinika za psihijatriju Vrapče					
24.	Nastavni zavod za hitnu medicinu GZ					
25.	Nastavni zavod za javno zdr. - Štampar					
26.	Poliklinika za reum. bol. - Drago Čop					
27.	Poliklinika za bolesti dišnog sustava					
28.	Poliklinika za prev. kardiovask. bol.-srčana					
29.	Poliklinika za reh. sluš. i gov. - SUVAG	1.297.072,49	0,00	1.661.991,08	1.851.289,64	0,00
30.	Poliklinika za zaštitu djece i mladih GZ					
31.	Poliklinika Zagreb					
32.	Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež					
33.	Specijalna bolnica za plućne bolesti					
34.	Specijalna bolnica za zašt. djece - GOLJAK					
35.	Stomatološka poliklinika Zagreb					
36.	Ustanova za zdravstvenu njegu u kući					
UKUPNO		1.297.072,49	0,00	1.661.991,08	1.851.289,64	0,00

PREGLED ZADUŽIVANJA PRORAČUNSKIH KORISNIKA

Redni broj	Naziv proračunskog korisnika	Vrsta zaduženja	Kreditor	Kamatna stopa	Valuta	Stanje obveza na početku razdoblja	Stanje obveza na kraju razdoblja	Rok dospijeća	Iznosi isplata obveza raspoređenih prema dospijeću u narednim godinama (u eurima)		
									2026.	2027.	2028.
1	Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
UKUPNO					EUR	0	0		0	0	0

POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG ZAGREB 19

Razdjel	Naziv EU programa	Naziv EU fonda	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta (koji se odnosi na Grad Zagreb)	Iznos EU sufinanciranja (koji se odnosi na Grad Zagreb)	Ostvareni prihodi iz EU izvora u 2025.	Ukupno ostvareni prihodi iz EU izvora od početka realizacije projekta zaključno s 31.12.2025.	Izvršeni rashodi iz EU izvora u 2025.	Stanje potraživanja na 31.12.2025. (iznos nedoznačenih sredstava na dan 31.12.2025. za realizaciju projekta iz EU izvora)	Stanje obveza na 31.12.2025. (za povrat po naknadnim kontrolama nadzornih tijela za koje nije izvršen povrat s 31.12.2025.)
	Upisati nazive projekata koji su ugovoreni i/ili su bili u provedbi u 2025. i ostale potrebne podatke									
Razdjel 021	Programi Unije	Erasmus+	Projekt 2023-1-HR01-KA122-SCH-000133385	26.434,00	26.434,00	5.513,49	25.250,00	5.513,49	0,00	0,00
Razdjel 021	Programi Unije	Erasmus+	Projekt 2024-1-HR01-KA121-SCH-000226978	21.598,00	21.598,00	0,00	6.800,94	3.146,63	3.146,63	0,00
Razdjel 021	Programi Unije	Erasmus+	Projekt 2025-1-HR01-KA121-SCH-000323956	31.890,00	31.890,00	0,00	0,00	3.341,63	3.341,63	0,00
Razdjel 021	Europski socijalni fond plus	Europski socijalni fond plus	Školska shema voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda	1.358,50	1.358,50	1.177,84	1.177,84	1.199,66	0,00	225,88