

Temeljem čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeve 3 (dalje u tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 29. elektronskoj sjednici održanoj dana 31.10.2023. godine donosi sljedeću:

ODLUKU

O PRIJEDLOGU FINACIJSKOG PLANA (PRORAČUNA) ZA 2024. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. – 2026. GODINU

I.

Usvaja se prijedlog Finacijskog plana za 2024. godinu i projekcije plana za 2025.-2026. godinu

II.

Prijedlog Finacijskog plana za 2024. godinu i projekcije plana za 2025.- 2026. godinu po pojedinim pozicijama prihoda i rashoda, kao i obrazloženje istog dio su ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu prihvatanjem prijedloga Finacijskog plana za 2024. godinu i projekcije plana za 2025.-2026. godinu od strane nadležnog gradskog ureda.

U Zagrebu, 31.10.2023. godine

Klasa: 007-01/23-01/01
Ur.br. 25941-01-23-12-1

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim. dr. sc. Iva Žagar, dr. med.
Prim. dr. sc. Iva Žagar, dr. med.



**POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI,
FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU
DR.DRAGO ČOP
A.Mihanovićeva 3, Zagreb**

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (PRORAČUNA)
ZA 2024. I PROJEKCIJE PLANA ZA 2025. I 2026.
GODINU**

I. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA (PRORAČUNA) ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

Uvodni dio

Sažetak djelokruga rada:

Poliklinika je zdravstvena ustanova i obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu i to: specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Pružanje usluga organizirano je u jutarnjoj i poslijepodnevnoj smjeni, u petodnevnom radnom tjednu. Program rada Poliklinike i djelatnost je zdravstvena zaštita koja se temelji na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu i drugim pozitivnim propisima

Financijska sredstva po programima (aktivnostima/projektima) 2024. – 2026.:

NAZIV	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO	1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
Redovna djelatnost	1.488.211	1.973.360	2.567.600	2.616.400	2.663.800
Decentralizirana sredstva	171.069	172.540	500.000	182.000	182.000

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI/PROJEKATA)

Program: SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA DJELATNOST

Zakonske i druge podloge za provedbu programa:

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN 144/21) za Polikliniku za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop uz prijedlog financijskog plana izrađeno je obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Prijedlog financijskog plana Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop izrađen je prema uputama za izradu i dostavu prijedloga financijskih planova gradskih upravnih tijela i proračunskih korisnika Grada Zagreba za razdoblje 2024.-2026. godine.

Zakonski akti na kojima se temelji poslovanje Poliklinike:

- Zakon o proračunu (NN 144/21),
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23),
- Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08),
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23),
- Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/2017),
- Mreža javne zdravstvene službe (NN 101/2012),
- Osnovna lista lijekova HZZO-a,
- Dopunska lista lijekova HZZO-a i
- ostali pravilnici i odluke HZZO-a.

USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Prilikom definiranja ciljeva vodili smo se vlastitim programima i aktivnostima, te Provedbenim programom Ministarstva zdravstva za razdoblje 2021.-2024.god (Izmjena).

CILJ PROGRAMA

Ključni cilj organizacije i uprave je najbolje moguće zbrinjavanje bolesnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru financijskih sredstava. U svom radu Poliklinika provodi načelo sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa .

- NAJBOLJI INTERES PACIJENTA, pružanje adekvatnih usluga na najbolji način za korisnika uz poštovanje osnovnih ljudskih prava;

- PRAVIČNOST, ostvaruje se zabranom diskriminacije prilikom pružanja zdravstvene zaštite po osnovu rase, spola, starosti, nacionalne pripadnosti, socijalnog porijekla, bolesti, psihičkog ili tjelesnog invaliditeta;
- STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA, ostvaruje se mjerama i aktivnostima kojima se skladu sa suvremenim dostignućima medicinske nauke i prakse povećavaju mogućnosti povoljnog ishoda i smanjivanja rizika i drugih neželjenih posljedica po zdravlje i zdravstveno stanje pojedinca i zajednice u cjelini;
- EFIKASNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, ostvaruje se postizanjem najboljih mogućih rezultata u odnosu na raspoloživa financijska sredstva, odnosno postizanjem najvišeg nivoa zdravstvene zaštite uz najniži utrošak sredstava;
- TIMSKI RAD, ogleda se u funkcioniranju naše ustanove kao cjeline u kojoj se svaki zaposleni vrednuje kao nezaobilazna karika u ispunjavanju zajedničkog cilja – kvalitetnije pružanje.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Redovna djelatnost:

Pružanje usluga specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite uz stalno podizanje kvalitete kroz uvođenje novih terapijskih i dijagnostičkih postupaka i stručno usavršavanje djelatnika .

Izvor financiranja su:

- **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** ostvaruju se prihodi od tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika, a sredstva su osigurana od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem Ugovora o dodjeli potpore za pripravništvo za javne službe – prihodi u okviru podskupine 639
- **Vlastiti prihodi** ostvaruju se pružanjem usluga na tržištu, a istima se financira stručno usavršavanje zaposlenika - prihodi u okviru podskupine 661
- **Prihodi po posebnim namjenama – proračunski korisnici** ostvaruju se prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz ugovornog odnosa s HZZO-om koji su utvrđeni posebnim propisima, a koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova iz svoje osnovne djelatnosti. Oni se odnose na prihode od osnovnog osiguranja, učešća pacijenata (participacije) i dopunskog osiguranja. Iz navedenih prihoda podmiruju se rashodi za

zaposlene, odnosno bruto plaće, rashodi za materijale i energiju te dio rashoda za usluge – prihodi u okviru podskupine 673 i 652

- **Opći prihodi i primici** ostaruju se prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje zakupnine od strane vlasnika i osnivača - prihodi u okviru podskupine 671.

Kapitalna ulaganja u zdravstvenu ustanovu – decentralizirana sredstva:

Izvor financiranja su opći prihodi i primici koji čine prihode za financiranje rashoda poslovanja i nabavke opreme, prihodi u okviru podskupine 671.

Decentralizirana sredstva namijenjena su za financiranje investicijskog i tekućeg održavanja, investicijskog ulaganja te informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

Cilj je osuvremenjivanje prostora i opreme, poboljšanje standarda kvalitete zdravstvenih usluga, podizanje standarda prema zdravstvenim radnicima opremom, materijalima i okolišem u kojima se obavljaju zdravstveni postupci, a kojima se osigurava kvaliteta zdravstvene zaštite.

Najveća stavka plana Decentraliziranih sredstava za 2024. godinu je nabavka Uređaja za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta u iznosu od 410.000,00 EUR. Naime, u Hrvatskoj trenutno postoje dvije zdravstvene ustanove koje se bave robotski potpomognutom rehabilitacijom (donjih ekstremiteta) neuroloških pacijenata. Jedna od zdravstvenih ustanova je privatna i liječenje navedenim robotskim uređajem je izrazito skupo, dok se druga ustanova bavi isključivo stacionarnom i akutnom rehabilitacijom.

Nabavkom Uređaja za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta otvara se mogućnost pružanja robotski potpomognute rehabilitacije i kod ambulantnih pacijenata, kako odraslih, tako i djece. Također, nabavkom ovakvog uređaja Poliklinika bi ostvarila porast broja usluga te porast prihoda.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:

Ukupni prihodi i primici za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.067.600 EUR, dok su u projekcijama za 2025. planirani u iznosu od 2.798.400 EUR i 2026. god. planirani u iznosu od 2.845.800 EUR.

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje programa temeljeni su:

- stvarnim kretanjem prihoda u 2022.god.i prvih devet mjeseci 2023.god.
- pretpostavkama povećanja maksimalnog mjesečnog limita s HZZO-m
- prijedlogu plana popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Grad Zagreb za 2024. god.
- pretpostavkom povećanja sredstava ostvarenih pružanjem usluga korisnicima van sustava HZZO- u skladu s donesenom Odlukom Upravnog vijeća Poliklinike
- pretpostavkom ostvarivanja sredstva od potpore za pripravništvo za javne službe koje provodi Hrvatski zavod za zapošljavanje

Financijskim planom za 2022. godinu bilo je planirano pokriće manjka u iznosu od 51.523 EUR. Međutim, sukladno Odluci o godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna Poliklinike za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine od 27.03.2023. godine, nije izvršeno pokriće manjka u cijelosti te ostvaren manjak od 10.074 EUR za prijenos u slijedeće razdoblje.

Upravno vijeće Poliklinike na svojoj 28. sjednici održanoj dana 24.10.2023. godine, donijelo je Odluku o III. rebalansu financijskog plana za 2023. godinu. Rebalansom financijskog plana Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop planira PRIHODE u iznosu od 2.145.900 EUR, RASHODE u iznosu od 2.145.900 EUR.

Obzirom da se predviđa kako Poliklinika neće biti u mogućnosti u tekućoj godini pokriti preneseni manjak u iznosu od 10.074,00 EUR, pokriće istoga se planira u narednom razdoblju – u 2024. godini.

Ukupni rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 3.067.600 EUR, dok su u projekcijama za 2025. planirani u iznosu od 2.798.400 EUR i 2026. god. planirani u iznosu od 2.845.800 EUR.

ISHODIŠTE ZA IZRAČUN I OCJENE POTREBNIH RASHODA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA TEMELJENI SU:

- razinom nužnih rashoda za redovan rad Poliklinike u prvih devet mjeseci 2023.god. i 2022.god.
- predloženim rastom osnovice za obračun plaće za službenike i namještenike u javnim službama u 2024. god
- poreznom reformom kojom se uređuju Zakon o doprinosima, Zakon o porezu na dohodak te Zakon o lokalnim porezima
- povećanjem rashoda za zaposlene za 0,5 % godišnje zbog uvećanja plaća za minuli rad, isplatu regresa, božićnice, dara za djecu i ostalih materijalnih prava.
- razinom rashoda za lijekove, potrošni medicinski materijal i ostale materijale u okviru nužnih za potrebe rada Poliklinike.
- razinom usluga temeljem prvih devet mjeseci i 2023.god.

USKLAĐENI CILJEVI ,STRATEGIJA I PROGRAMI S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA

Osnovni cilj Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop:
Uspješno pružanje zdravstvene zaštite korisnicima usluga Poliklinike.

Cilj: Povećanje kvalitete i stručnosti zaposlenika (specijalizacija, subspecijalizacija iz reumatologije, tečajevi i slično)

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.god)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2026.
Cilj nam je kontinuirano usavršavanje zaposlenika	Sredstva za edukaciju zaposlenika	11.740 €	Vlastita sredstva Poliklinike	19.500 €	21.000 €	21.000 €

Cilj: Povećanje vlastitih prihoda nabavkom robota za neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.god)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2026.
Cilj je povećati vlastite prihode nabavkom robotskog uređaja iz decentraliziranih sredstava – namjena vlastitih prihoda je stručno usavršavanje zaposlenika	Prihodi iz vlastiti izvori	4.400 €	Financirano iz decentraliziranih sredstava	19.500 €	21.000 €	21.000 €

Cilj: Povećati / popuniti broj specijalista

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.god)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2026.
Cilj zapošljavanja liječnika specijalista fizikalne medicine i (produljenjem ugovora i natječajem)	Broj liječnika specijalista	6	Financirati iz Ugovora s HZZO-m	7	8	8

*Poliklinika u 2023. godini ima zaposleno 7 liječnika specijalista, od čega je 5 liječnika na puno radno vrijeme, a 2 liječnice na pola radnog vremena te shodno tome djeluje se u 6 ambulanta

Cilj: Povećanje broja DTP -a, dostupniju zdravstvenu zaštitu

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (2023.god)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2024.	31.12.2025.	31.12.2026.
Povećanje broja DTP - kroz veći broj med.opreme	Broj DTP postupaka	419.000	Decentralitirana sredstva Poliklinike	470.000	500.000	500.000

**II. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (PRORAČUNA) JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2024. I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.649.216	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
6 PRIHODI POSLOVANJA	1.647.940	2.144.780	3.067.600	2.798.400	2.845.800
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.276	1.120	-	-	-
RASHODI UKUPNO	1.659.290	2.145.900	3.057.500	2.798.400	2.845.800
3 RASHODI POSLOVANJA	1.568.733	2.062.020	2.636.450	2.699.900	2.747.300
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	90.557	83.880	421.050	98.500	98.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 10.074	-	10.100	-	-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-	-	-
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	-	-	-	-	-
NETO FINANCIRANJE	-	-	-	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	- 10.074	-	10.100	-	-

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-	-	-	-	-
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	- 10.074	-	10.100	-	-
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-	-	-	-	-

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina		Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
			PRIHODI UKUPNO	1.649.216	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
6			Prihodi poslovanja	1.647.940	2.144.780	3.067.600	2.798.400	2.845.800
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	69.320	181.630	151.000	151.000	151.000
		634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.982	181.630	151.000	151.000	151.000
		6341	<i>Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	67.982	181.630	151.000	151.000	151.000
		639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.338	0	0	0	0
		6391	<i>Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</i>	1.338	0	0	0	0
	64		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	23	0	0	0	0
		641	Prihodi od financijske imovine	23	0	0	0	0
		6413	<i>Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju</i>	2	0	0	0	0
		6414	<i>Prihodi od zateznih kamata</i>	21	0	0	0	0
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	422.085	511.700	532.800	543.900	554.700
		652	Prihodi po posebnim propisima	422.085	511.700	532.800	543.900	554.700
		6526	<i>Ostali nespomenuti prihodi</i>	422.085	511.700	532.800	543.900	554.700
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	10.880	13.000	19.500	21.000	21.000
		661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	10.508	12.300	19.500	21.000	21.000
		6615	<i>Prihodi od pruženih usluga</i>	10.508	12.300	19.500	21.000	21.000
		663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	372	700	0	0	0
		6631	<i>Tekuće donacije</i>	372	700	0	0	0
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.145.620	1.438.350	2.364.300	2.082.500	2.119.100
		671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	248.396	258.650	567.700	249.700	249.700
		6711	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja</i>	158.183	154.960	146.650	151.200	151.200
		6712	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine</i>	90.212	103.690	421.050	98.500	98.500
		673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	897.225	1.179.700	1.796.600	1.832.800	1.869.400
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	12	100	0	0	0
		683	Ostali prihodi	12	100	0	0	0
		6831	<i>Ostali prihodi</i>	12	100			
	64		Prihodi od imovine					
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.276	1.120	0	0	0
	71		Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.276	1.120	0	0	0
		721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.276	1.120	0	0	0
		7211	<i>Stambeni objekti</i>	1.276	1.120	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		RASHODI UKUPNO	1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
3		Rashodi poslovanja	1.568.733	2.062.020	2.636.450	2.699.900	2.747.300
	31	Rashodi za zaposlene	1.208.367	1.716.140	2.306.900	2.362.200	2.409.000
	311	Plaće (Bruto)	1.022.111	1.486.400	2.002.000	2.040.500	2.075.500
	3111	Plaće za redovan rad	1.022.111	1.486.400	2.002.000	2.040.500	2.075.500
	312	Ostali rashodi za zaposlene	36.457	40.400	42.500	43.100	44.000
	313	Doprinosi na plaće	149.800	189.340	262.400	278.600	289.500
	3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	149.800	188.940	262.400	278.600	289.500
	3133	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	400	0	0	0
	32	Materijalni rashodi	306.202	329.680	327.050	335.200	335.800
	321	Naknade troškova zaposlenima	32.922	48.030	56.900	59.900	60.500
	3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	31.622	35.190	37.000	38.500	39.100
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.248	12.440	19.500	21.000	21.000
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	53	400	400	400	400
	322	Rashodi za materijal i energiju	106.999	99.840	99.400	102.300	102.300
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.032	9.080	10.800	11.000	11.000
	3222	Materijal i sirovine	32.891	38.510	40.600	41.000	41.000
	3223	Energija	45.615	32.170	31.500	31.500	31.500
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	17.129	19.940	15.200	17.500	17.500
	3225	Sitni inventar i auto gume	1	0	300	300	300
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.331	140	1.000	1.000	1.000
	323	Rashodi za usluge	153.494	155.650	153.750	156.000	156.000
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.647	3.600	4.000	4.000	4.000
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.300	22.420	17.680	18.300	18.300
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.410	1.500	2.000	2.000	2.000
	3234	Komunalne usluge	9.587	10.200	9.000	9.000	9.000
	3235	Zakupnine i najamnine	66.293	66.300	67.700	67.700	67.700
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	487	100	2.000	2.000	2.000
	3237	Intelektualne i osobne usluge	798	1.500	3.000	3.000	3.000
	3238	Računalne usluge	46.308	48.420	46.370	48.000	48.000
	3239	Ostale usluge	2.663	1.610	2.000	2.000	2.000
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.787	26.160	17.000	17.000	17.000
	3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.033	9.100	10.000	10.000	10.000
	3292	Premije osiguranja	3.434	3.600	4.000	4.000	4.000
	3293	Reprezentacija	182	300	400	400	400
	3295	Pristojbe i naknade	137	660	500	500	500
	3296	Troškovi sudskih postupaka	0	12.400	2.000	2.000	2.000
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100	100	100	100

	34		Financijski rashodi	2.645	16.200	2.500	2.500	2.500
		343	Ostali financijski rashodi	2.645	16.200	2.500	2.500	2.500
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.744	2.000	2.000	2.500	2.500
		3433	Zatezne kamate	900	14.200	500	0	0
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.557	83.880	421.050	98.500	98.500
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.187	5.300	5.600	6.000	6.000
		412	Nematerijalna imovina	4.187	5.300	5.600	6.000	6.000
		4123	Licence	4.187	5.300	5.600	6.000	6.000
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.370	78.580	415.450	92.500	92.500
		422	Postrojenja i oprema	78.099	76.730	415.450	88.000	88.000
		4221	Uredska oprema i namještaj	2.584	5.030	5.450	7.000	7.000
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	557	0	0	0	0
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	74.958	71.700	410.000	81.000	81.000
	426		Nematerijalna proizvedena imovina	8.271	1.850	0	4.500	4.500
		4262	Ulaganja u računalne programe	8.271	1.850	0	4.500	4.500

9			Vlastiti izvori	51.519	0	10.100	0	0
	92		Manjak prihoda	51.519	0	10.100	0	0

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO PRIHODI				1.649.216	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
6			Prihodi poslovanja	1.647.940	2.144.780	3.067.600	2.798.400	2.845.800
		5.5.1.	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.982	181.630	151.000	151.000	151.000
	6341	5.5.1.	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	67.982	181.630	151.000	151.000	151.000
	6391	5.5.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0	0	0	0	0
		3.1.1.	Vlastiti prihodi	10.543	12.400	19.500	21.000	21.000
	6413	3.1.1.	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2	0	0	0	0
	6429	3.1.1.	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
	6615	3.1.1.	Prihodi od pruženih usluga	10.508	12.300	19.500	21.000	21.000
	6414	3.1.1.	Prihodi od zateznih kamata	21	0	0	0	0
	6831	3.1.1.	Ostali prihodi	12	100	0	0	0
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.320.648	1.691.400	2.329.400	2.376.700	2.424.100
	6526	4.3.1.	Ostali nespomenuti prihodi (dopunskoj participacija)	422.085	511.700	532.800	543.900	554.700
	6731	4.3.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	897.225	1.179.700	1.796.600	1.832.800	1.869.400
	6391	4.3.1.	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	1.338	0	0	0	0
		1.1.1.	Opći prihodi i primici	77.326	86.110	67.700	67.700	67.700
	6711 11	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja-zakup	77.326	66.300	67.700	67.700	67.700
	6711 12	1.1.1.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje tekućih obveza		19.810	0	0	0
		1.2.3.	Decentralizirana sredstva	171.069	172.540	500.000	182.000	182.000
	6711	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	80.857	88.660	78.950	83.500	83.500
	6712	1.2.3.	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	90.212	83.880	421.050	98.500	98.500
		6.1.1.	Donacije	372	700	0	0	0
	6631	6.1.1.	Tekuće donacije	372	700	0	0	0
7	72	7.1.1.	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.276	1.120	0	0	0
		7211	Stambeni objekti	1.276	1.120	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
UKUPNO RASHODI				1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
3			Rashodi za djelatnost proračunskog korisnika	1.568.733	2.062.020	2.636.450	2.699.900	2.747.300
		1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	66.293	86.110	67.700	67.700	67.700
	3235	1.1.1	Zakupnine i najamnine	66.293	66.300	67.700	67.700	67.700
	3221	1.1.1	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0	480	0	0	0
	3222	1.1.1	Materijali i sirovine	0	7.010	0	0	0
	3223	1.1.1	Energija	0	9.270	0	0	0
	3224	1.1.1	Materijali i dijelovi za tekuće i invest. održ.	0	260	0	0	0
	3227	1.1.1	Službena i radna odjeća	0	40	0	0	0
	3231	1.1.1	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	400	0	0	0
	3232	1.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	440	0	0	0
	3234	1.1.1.	Komunalne usluge	0	1.600	0	0	0
	3239	1.1.1	Ostale usluge	0	310	0	0	0
		4.3.1.	Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.311.452	1.691.400	2.319.300	2.376.700	2.424.100
	3111	4.3.1.	Plaće za redovan rad	973.208	1.320.000	1.872.000	1.910.500	1.945.500
	3121	4.3.1.	Ostali rashodi za zaposlene	36.457	40.400	42.500	43.100	44.000
	3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	145.174	180.100	248.400	264.600	275.500
	3132	4.3.1.	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	400	0	0	0
	3211	4.3.1.	Službena putovanja	0	0	0	0	0
	3212	4.3.1.	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.717	28.800	30.000	31.500	32.100
	3214	4.3.1.	Ostale naknade troškova zaposlenima	53	400	400	400	400
	3221	4.3.1.	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.032	8.600	10.800	11.000	11.000
	3222	4.3.1.	Materijal i sirovine	32.891	31.500	40.600	41.000	41.000
	3223	4.3.1.	Energija	45.615	22.900	31.500	31.500	31.500
	3224	4.3.1.	Materijali i dijelovi za tekuće i invest.održ.	494	0	0	0	0
	3225	4.3.1.	Sitni inventar i auto gume	1	0	300	300	300
	3227	4.3.1.	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.331	100	1.000	1.000	1.000
	3231	4.3.1.	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.647	3.200	4.000	4.000	4.000
	3232	4.3.1.	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	853	300	300	300	300
	3233	4.3.1.	Usluge promidžbe i informiranja	1.410	1.500	2.000	2.000	2.000
	3234	4.3.1.	Komunalne usluge	9.587	8.600	9.000	9.000	9.000
	3236	4.3.1.	Zdravstvene i veterinarske usluge	487	100	2.000	2.000	2.000
	3237	4.3.1.	Intelektualne i osobne usluge	798	1.500	3.000	3.000	3.000

	3238	4.3.1.	Računalne usluge	257	0	0	0	0
	3239	4.3.1.	Ostale usluge	2.663	1.300	2.000	2.000	2.000
	3291	4.3.1.	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	9.033	9.100	10.000	10.000	10.000
	3292	4.3.1.	Premije osiguranja	3.434	3.600	4.000	4.000	4.000
	3293	4.3.1.	Reprezentacija	182	300	400	400	400
	3294	4.3.1.	Članarine	0	0	0	0	0
	3295	4.3.1.	Pristojbe i naknade	137	0	500	500	500
	3296	4.3.1.	Troškovi sudskih postupaka	0	12.400	2.000	2.000	2.000
	3299	4.3.1.	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0	100	100	100	100
	3431	4.3.1.	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.744	2.000	2.000	2.500	2.500
	3433	4.3.1.	Zatezne kamate	900	14.200	500	0	0
	4123	4.3.1.	LICENCA	345	0		0	0
		3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	876	12.400	19.500	21.000	21.000
	3213	3.1.1	Stručno usavršavanje zaposlenika	876	11.740	19.500	21.000	21.000
	3295	3.1.1	Pristojbe i naknade	0	660	0	0	0
		5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA -PK	56.434	181.630	151.000	151.000	151.000
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	48.903	166.400	130.000	130.000	130.000
	3212	5.5.1	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.905	6.390	7.000	7.000	7.000
	3111	5.5.1	Plaće za redovan rad	0	0	0	0	0
	3113	5.5.1	Plaće za prekovremeni rad	0	0	0	0	0
	3121	5.5.1	Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0	0	0
	3132	5.5.1	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.626	8.840	14.000	14.000	14.000
		6.1.1.	Donacije	372	700	0	0	0
	3213	6.1.1.	Stručno usavršavanje zaposlenika	372	700	0	0	0
		7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	1.276	1.120	0	0	0
	3232	7.1.1	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.276	830	0	0	0
	3224	7.1.1	Materijali za tekuće i investicijsko održavanje	0	290	0	0	0
		1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	171.069	172.540	500.000	182.000	182.000
		1.2.3.	Raskodi skupine 3	80.857	88.660	78.950	83.500	83.500
	3224	1.2.3	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	16.635	19.390	15.200	17.500	17.500
	3232	1.2.3	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.171	20.850	17.380	18.000	18.000
	3238	1.2.3	Računalne usluge	46.052	48.420	46.370	48.000	48.000
4		1.2.3.	Raskodi skupine 4	90.212	83.880	421.050	98.500	98.500
	4123	1.2.3	Licence	3.842	5.300	5.600	6.000	6.000
	4221	1.2.3	Uredska oprema i namještaj	2.584	5.030	5.450	7.000	7.000
	4224	1.2.3	Medicinska i laboratorijska oprema	74.958	71.700	410.000	81.000	81.000
	4227	1.2.3	Uređaji. Strojevi i oprema	557	0	0	0	0
	4262	1.2.3	Ulaganja u računalne programe	8.271	1.850	0	4.500	4.500

	4.3.1.	Preneseni manjak iz prethodnih razdoblja	51.519	0	10.100	0	0
--	---------------	---	---------------	----------	---------------	----------	----------

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	1.649.216	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
1 Opći prihodi i primici	248.395	258.650	567.700	249.700	249.700
1.1.1. Opći prihodi i primici	77.326	86.110	67.700	67.700	67.700
1.2.3. Decentralizirana sredstva	171.069	172.540	500.000	182.000	182.000
3 Vlastiti prihodi	10.543	12.400	19.500	21.000	21.000
3.1.1. Vlastiti prihodi	10.543	12.400	19.500	21.000	21.000
4 Prihodi za posebne namjene	1.320.648	1.691.400	2.329.400	2.376.700	2.424.100
4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.320.648	1.691.400	2.329.400	2.376.700	2.424.100
5 Pomoći	67.982	181.630	151.000	151.000	151.000
5.1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	67.982	181.630	151.000	151.000	151.000
6 Donacije	372	700	0	0	0
6.1.1. Tekuće donacije	372	700	0	0	0
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.276	1.120	0	0	0
7.1.1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.276	1.120	0	0	0

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO	1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
1 Opći prihodi i primici	237.362	258.650	567.700	249.700	249.700
1.1.1. Opći prihodi i primici	66.293	86.110	67.700	67.700	67.700
1.2.3. Decentralizirana sredstva	171.069	172.540	500.000	182.000	182.000
3 Vlastiti prihodi	876	12.400	19.500	21.000	21.000
3.1.1. Vlastiti prihodi	876	12.400	19.500	21.000	21.000
4 Prihodi za posebne namjene	1.311.452	1.691.400	2.319.300	2.376.700	2.424.100
4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.311.452	1.691.400	2.319.300	2.376.700	2.424.100
5 Pomoći	56.434	181.630	151.000	151.000	151.000
5.1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	56.434	181.630	151.000	151.000	151.000
6 Donacije	372	700	0	0	0
6.1.1. Tekuće donacije	372	700	0	0	0
7 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.276	1.120	0	0	0
7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.276	1.120	0	0	0
4 Prihodi za posebne namjene	51.519	0	10.100	0	0
Manjak prihoda/višak prihoda	51.519	0	10.100		

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RASHODI UKUPNO					
01 Opće javne usluge					
<i>011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi</i>					
013 Opće usluge					
04 Ekonomski poslovi					
<i>041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad</i>					
07 Zdravstvo	1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
0722 Specijalističke medicinske usluge	1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0	0
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	0	0	0	0	0

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
RAZDJEL 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	1.659.290	2.145.900	3.067.600	2.798.400	2.845.800
GLAVA 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	1.488.221	1.973.360	2.567.600	2.616.400	2.663.800
PROGRAM	SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA DJELATNOST	1.488.221	1.973.360	2.567.600	2.616.400	2.663.800
Aktivnost	REDOVNA DJELATNOST	1.208.367	1.716.140	2.306.900	2.362.200	2.409.000
<i>Izvori financiranja: 551, 311, 431, 111, 611, 711</i>	<i>Redovna djelatnost</i>	1.488.221	1.973.360	2.567.600	2.616.400	2.663.800
3	Rashodi poslovanja	1.436.357	1.973.360	2.557.500	2.616.400	2.663.800
31	Rashodi za zaposlene	1.208.367	1.716.140	2.306.900	2.362.200	2.409.000
32	Materijalni rashodi	225.345	241.020	248.100	251.700	252.300
34	Financijski rashodi	2.645	16.200	2.500	2.500	2.500
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	345	0	0	0	0
41	Licence	345	0	0	0	0
9	Rezultat poslovanja	51.519	0	10.100	0	0
92	Manjak prihoda	51.519	0	10.100	0	0
Kapitalni projekt	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	171.069	172.540	500.000	182.000	182.000
<i>Izvor financiranja: 123</i>	<i>Decentralizirana sredstva</i>					
3	Rashodi poslovanja	80.857	88.660	78.950	83.500	83.500
32	Materijalni rashodi	80.857	88.660	78.950	83.500	83.500
<i>Izvor financiranja: 123</i>	<i>Decentralizirana sredstva</i>					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.212	83.880	421.050	98.500	98.500
41	Licence	3.842	5.300	5.600	6.000	6.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.370	78.580	415.450	92.500	92.500

PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI
 GODINE

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K262	POLIK. ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZ. MED. I REH. DR. DRAGO ČOP	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Podglava	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.700,00	67.700,00	67.700,00
P9017628	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	67.700,00	67.700,00	67.700,00
P9017629	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.1.3	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD	0,00	0,00	0,00
P9017630	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017631	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.1	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO	0,00	0,00	0,00
P9017632	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9017633	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	500.000,00	182.000,00	182.000,00
P9017634	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	78.950,00	83.500,00	83.500,00
P9017635	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	421.050,00	98.500,00	98.500,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.500,00	21.000,00	21.000,00
P9204866	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00
P9208051	6414	Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00
P9204461	6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
P0203989	6615	Prihodi od pruženih usluga	19.500,00	21.000,00	21.000,00
P9208050	6831	Ostali prihodi	0,00	0,00	0,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.329.400,00	2.376.700,00	2.424.100,00
P9207931	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
P0017446	6526	Ostali nespomenuti prihodi-po posebnim propisima	0,00	0,00	0,00
P0017447	6526	Ostali nespomenuti prihodi	532.800,00	543.900,00	554.700,00
P0017434	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.796.600,00	1.832.800,00	1.869.400,00
P9208049	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	151.000,00	151.000,00	151.000,00
P0017458	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	151.000,00	151.000,00	151.000,00
P9205094	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
P9207988	6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
P0017432	7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Korisnik	K262	POLIK. ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZ. MED. I REH. DR. DRAGO ČOP	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Razdjel	021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Glava	09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Podglava	25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKE BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	3.067.600,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	10.100,00	0,00	0,00
R9003815	9222	Manjak prihoda	10.100,00	0,00	0,00
Glavni program	A02	PRORAČUNSKI KORISNICI	3.057.500,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Program	2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.057.500,00	2.798.400,00	2.845.800,00
Aktivnost	A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.557.500,00	2.616.400,00	2.663.800,00
Izvor	1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	67.700,00	67.700,00	67.700,00
R9002155	3111	Plaće za redovan rad	0,00	0,00	0,00
R9002156	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00
R9013805	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9013807	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9013820	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R9013813	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00
R9013814	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00
R9013816	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00
R9000796	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9013817	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R0192776	3235	Zakupnine i najamnine	67.700,00	67.700,00	67.700,00
R9013818	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
Izvor	3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	19.500,00	21.000,00	21.000,00
R0192753	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.500,00	21.000,00	21.000,00
R9000406	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9013819	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Izvor	4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.319.300,00	2.376.700,00	2.424.100,00
R0202273	3111	Plaće za redovan rad	1.872.000,00	1.910.500,00	1.945.500,00
R0202277	3121	Ostali rashodi za zaposlene	42.500,00	43.100,00	44.000,00
R0202279	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.400,00	264.600,00	275.500,00
R0202280	3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00
R0202281	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	30.000,00	31.500,00	32.100,00
R0202283	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	400,00
R0202284	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.800,00	11.000,00	11.000,00
R0202285	3222	Materijal i sirovine	40.600,00	41.000,00	41.000,00
R0202286	3223	Energija	31.500,00	31.500,00	31.500,00
R0202288	3225	Sitni inventar i auto gume	300,00	300,00	300,00
R0202289	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0202290	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R9008269	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	300,00	300,00	300,00
R0202292	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0202293	3234	Komunalne usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00
R0202295	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0202296	3237	Intelektualne i osobne usluge	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0202298	3239	Ostale usluge	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0202300	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0202301	3292	Premije osiguranja	4.000,00	4.000,00	4.000,00
R0202302	3293	Reprezentacija	400,00	400,00	400,00
R0202303	3294	Članarine	0,00	0,00	0,00
R0202304	3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	500,00
R0202305	3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	2.000,00	2.000,00
R0202306	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100,00	100,00	100,00
R0202308	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.500,00	2.500,00
R0202310	3433	Zatezne kamate	500,00	0,00	0,00
Izvor	5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK	151.000,00	151.000,00	151.000,00
R0205970	3111	Plaće za redovan rad	130.000,00	130.000,00	130.000,00
R9001749	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00
R9001750	3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
R9002244	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	14.000,00	14.000,00
R0205971	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.000,00	7.000,00	7.000,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2024	2025	2026
Izvor	6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
R9012094	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00
Izvor	7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK	0,00	0,00	0,00
R0205974	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt	K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	500.000,00	182.000,00	182.000,00
Izvor	1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	500.000,00	182.000,00	182.000,00
R0192856	3224	Materijal i dijelovi za tekuće investicijsko održavanje	15.200,00	17.500,00	17.500,00
R0192857	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	17.380,00	18.000,00	18.000,00
R0192858	3238	Računalne usluge	46.370,00	48.000,00	48.000,00
R0192860	4123	Licence	5.600,00	6.000,00	6.000,00
R0192862	4221	Uredska oprema i namještaj	5.450,00	7.000,00	7.000,00
R0192865	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000,00	81.000,00	81.000,00
R9010339	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	4.500,00	4.500,00