

Temeljem Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještavanju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) i čl. 22. Statuta Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Dr. Drago Čop, Zagreb, Mihanovićeve 3 (u daljnjem tekstu: Poliklinika), Upravno vijeće Poliklinike, na svojoj 5. sjednici održanoj 26. veljače 2026. godine, donosi:

ODLUKA O GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA 2025. GODINU

I.

Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Poliklinike za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine.

II.

Dio ove Odluke je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Poliklinike za 2025. godinu te čini njezin sastavni dio.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Zagrebu 26. veljače 2026. godine

Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Zagar, dr. med.

Klasa: 007-01/26-01/01
Ur.br. 25941-01-26-3-3



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

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA POLIKLINIKE ZA 2025.GOD.

Sadržaj

1. Uvod.....	3
1. Opći dio.....	4
1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda	4
1.1.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	4
1.1.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja	6
1.1.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.....	6
1.2. Račun financiranja.....	6
2. Posebni dio	7
2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji	7
3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja.....	10
3.1. Plan prihoda i primitaka za 2025. i izvršenje plana 2025.	10
3.2. Plan rashoda i izdataka za 2025. i izvršenje plana za 2025.	12
4. Posebni izvještaji	15
4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala	15
4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	15
4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	15
4.4. Izvještaj o stanju financijske imovine, potraživanja i obveza.....	16
4.4.1. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	17

1. Uvod

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Poliklinike za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop (u daljnjem tekstu: Poliklinika) za razdoblje 01.01.-31.12.2025. godine izrađen je sukladno Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023).

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana sukladno Pravilniku sastoji se od:

- **Općeg dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana** koji uz sažetak Računa prihoda i rashoda te Računa financiranja prikazuje izvršenje prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te prema izvorima financiranja,
- **Posebnog dijela izvještaja o izvršenju financijskog plana** iskazan po programskoj klasifikaciji
- **Obrazloženja izvršenja proračuna i financijskog plana za 2025. godinu**
- **Izvještaja o stanju financijske imovine, obveza i potraživanja na dan 31. prosinca 2025. godine,**
- **Posebni izvještaja**

U financijskom planu (izmjenama i dopunama financijskog plana – tekući plan) za 2025. godinu Poliklinike planirani su **prihodi i primici u iznosu od 3.724.260,00 EUR, a za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su u iznosu od 2.755.804,56 EUR**. Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su **74 %** u odnosu na plan za 2025.god.

Ukupni **rashodi i izdaci** za 2025.godinu Poliklinike planirani su **u iznosu od 3.704.260,00 EUR**. Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su **u iznosu od 2.682.210,76 EUR** ili **72,41 %** u odnosu na plan za 2025.god.

Financijskim planom za 2025. godinu **planiran je višak prihoda i primitaka u iznosu od 20.000,00 EUR** za pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina. U razdoblju od siječnja do prosinca 2025. godine **ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 73.593,80 EUR**.

Opći i posebni dio polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans i tekući plan obzirom da je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

1. Opći dio

1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 2024.	II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 2025.	INDEKS	INDEKS*
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.303.886,72	3.678.060,00	3.724.260,00	2.755.804,56	119,62	74,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIHODI UKUPNO	2.303.886,72	3.678.060,00	3.724.260,00	2.755.804,56	119,62	74,00
3 RASHODI POSLOVANJA	2.214.362,61	2.538.590,00	2.584.230,00	2.262.746,55	102,19	87,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.459,97	1.119.470,00	1.120.030,00	419.464,21	1.292,25	37,00
RASHODI UKUPNO	2.246.822,58	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	119,38	72,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	57.064,14	20.000,00	20.000,00	73.593,80	128,97	367,97

1.1.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE ŠENJE 2024.	II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE ŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
63 PRIHODI POSLOVANJA	2.303.886,72	3.678.060,00	3.724.260,00	2.755.804,56	119,62	74,00
631 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.303.886,72	3.678.060,00	3.724.260,00	2.755.804,56	119,62	74,00
6311 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	76.318,56	208.000,00	208.000,00	16.685,82	21,86	8,02
63111 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.318,56	208.000,00	208.000,00	16.685,82	21,86	8,02
63112 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.318,56	208.000,00	208.000,00	16.685,82	21,86	8,02
6312 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	152,84	600,00	600,00	70,96	46,43	11,83
63121 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,84	100,00	100,00	70,96	8.447,62	70,96
63122 Prihodi od zateznih kamata	0,00	0,00	0,00	1,96	#DIV/0!	#DIV/0!
63123 Prihodi od nefinancijske imovine	152,00	500,00	500,00	69,00	8.214,29	69,00
63124 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	152,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
6313 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	584.864,86	618.800,00	600.000,00	597.953,25	102,24	99,66
63131 Prihodi od nefinancijske imovine	584.864,86	618.800,00	600.000,00	597.953,25	102,24	99,66
63132 Ostali nespomenuti prihodi	584.864,86	618.800,00	600.000,00	597.953,25	102,24	99,66
6314 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.099,77	5.300,00	8.300,00	5.276,66	103,47	63,57
63141 Prihodi od pruženih usluga	5.099,77	5.300,00	5.300,00	4.876,66	95,63	92,01
63142 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	5.099,77	5.300,00	5.300,00	4.876,66	95,63	92,01
63143 Tekuće donacije	0,00	0,00	3.000,00	400,00	#DIV/0!	13,33
63144 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	0,00	0,00	3.000,00	400,00	#DIV/0!	13,33
6315 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.637.440,69	2.843.760,00	2.905.760,00	2.134.422,87	130,35	73,45
63151 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	272.511,28	1.384.660,00	1.384.660,00	634.740,82	232,92	45,84
63152 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	243.129,05	965.990,00	965.930,00	216.270,60	88,95	22,39
63153 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	29.382,23	418.670,00	418.730,00	418.470,22	1.424,23	99,94
63154 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.364.929,41	1.459.100,00	1.521.100,00	1.499.682,05	109,87	98,59
63155 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.364.929,41	1.459.100,00	1.521.100,00	1.499.682,05	109,87	98,59
63156 Ostali prihodi	10,00	1.600,00	1.600,00	1.395,00	13.950,00	87,19
63157 Ostali prihodi	10,00	1.600,00	1.600,00	1.395,00	13.950,00	87,19
9 VLASTITI IZVORI	57.064,14	20.000,00	20.000,00	73.593,80	128,97	367,97
92 Rezultat poslovanja	57.064,14	20.000,00	20.000,00	73.593,80	128,97	367,97
922 Višak / manjak prihoda	57.064,14	20.000,00	20.000,00	73.593,80	128,97	367,97
9221 Višak prihoda	57.064,14	20.000,00	20.000,00	73.593,80	128,97	367,97

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2024.	II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1				2	3	4	5		
			UKUPNI RASHODI	2.246.822,58	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	119,38	72,4
3			Rashodi poslovanja	2.214.362,61	2.538.590,00	2.584.230,00	2.262.746,55	102,19	87,5
	31		Rashodi za zaposlene	1.886.514,63	2.099.100,00	2.141.600,00	1.914.439,71	101,48	89,3
		311	Plaće (Bruto)	1.609.647,22	1.787.000,00	1.808.000,00	1.623.793,52	100,88	89,6
		3111	Plaće za redovan rad	1.609.647,22	1.787.000,00	1.808.000,00	1.623.793,52	100,88	89,6
		312	Ostali rashodi za zaposlene	50.269,36	60.000,00	60.000,00	54.541,44	108,50	90,9
		3121	Ostali rashodi za zaposlene	50.269,36	60.000,00	60.000,00	54.541,44	108,50	90,9
		313	Doprinosi na plaće	226.598,05	252.100,00	273.600,00	236.104,75	104,20	86,3
		3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	226.576,53	252.000,00	273.500,00	236.075,52	104,19	86,3
		3133	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	21,52	100,00	100,00	29,23	135,83	29,2
32			Materijalni rashodi	324.592,88	434.990,00	437.930,00	344.954,16	106,27	78,7
	321		Naknade troškova zaposlenima	59.958,56	48.100,00	48.100,00	29.472,05	49,15	61,2
		3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	32.899,43	40.700,00	40.700,00	29.034,53	88,25	71,3
		3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	26.967,63	7.000,00	7.000,00	318,52	1,18	4,5
		3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	91,50	400,00	400,00	119,00	130,05	29,7
	322		Rashodi za materijal i energiju	92.576,41	76.790,00	76.160,00	56.956,80	61,52	74,7
		3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.484,14	10.000,00	10.000,00	7.672,99	102,52	76,7
		3222	Materijal i sirovine	34.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		3223	Energija	35.220,90	56.400,00	56.400,00	40.483,66	114,94	71,7
		3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.381,28	9.390,00	8.760,00	8.737,75	56,81	99,7
		3225	Sitni inventar i auto gume	263,66	500,00	500,00	62,40	23,67	12,4
		3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	500,00	500,00	0,00	#DIV/0!	0,0
	323		Rashodi za usluge	159.423,74	242.500,00	246.070,00	207.007,88	129,85	84,1
		3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.765,74	3.700,00	3.700,00	3.180,89	115,01	85,5
		3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.446,12	21.670,00	22.170,00	23.764,11	110,81	107,1
		3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.290,00	900,00	3.900,00	469,00	36,36	12,0
		3234	Komunalne usluge	10.311,62	11.000,00	11.000,00	11.820,16	114,63	107,4
		3235	Zakupnine i najamnine	66.301,92	100.000,00	100.000,00	66.301,92	100,00	66,3
		3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	26,58	500,00	500,00	0,00	0,00	0,0
		3237	Intelektualne i osobne usluge	7.700,00	49.000,00	49.000,00	46.793,19	607,70	95,5
		3238	Računalne usluge	48.233,82	53.930,00	54.000,00	53.811,94	111,56	99,6
		3239	Ostale usluge	1.347,94	1.800,00	1.800,00	866,67	64,30	48,1
	325		Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	52.500,00	52.500,00	39.268,13	#DIV/0!	74,6
		3251	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	52.500,00	52.500,00	39.268,13	#DIV/0!	74,6
	329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	12.634,17	15.100,00	15.100,00	12.249,30	96,95	81,1
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.222,94	8.000,00	8.000,00	7.493,19	91,13	93,6
		3292	Premije osiguranja	4.003,57	4.200,00	4.200,00	4.105,02	102,53	97,7
		3293	Reprezentacija	19,39	200,00	200,00	0,00	0,00	0,0
		3295	Pristojbe i naknade	13,27	500,00	500,00	151,09	1.138,58	30,2
		3296	Troškovi sudskih postupaka	375,00	2.000,00	2.000,00	500,00	133,33	25,0
		3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	200,00	200,00	0,00	#DIV/0!	0,0
34			Financijski rashodi	3.255,10	4.500,00	4.700,00	3.352,68	103,00	71,3
	343		Ostali financijski rashodi	3.255,10	4.500,00	4.700,00	3.352,68	103,00	71,3
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.882,66	2.000,00	2.200,00	1.899,06	100,87	86,3
		3433	Zatezne kamate	1.372,44	2.500,00	2.500,00	1.453,62	105,92	58,1
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.459,97	1.119.470,00	1.120.030,00	419.464,21	1.292,25	37,4
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.765,31	706.020,00	706.520,00	6.023,36	89,03	0,8
		412	Nematerijalna imovina	6.765,31	706.020,00	706.520,00	6.023,36	89,03	0,8
		4123	Licence	6.765,31	6.020,00	6.520,00	6.023,36	89,03	92,3
		4124	Ostala prava	0,00	700.000,00	700.000,00		#DIV/0!	0,0
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.694,66	413.450,00	413.510,00	413.440,85	1.609,05	99,9
		422	Postrojenja i oprema	25.694,66	413.450,00	413.510,00	413.440,85	1.609,05	99,9
		4221	Uredska oprema i namještaj	3.887,94	3.450,00	3.510,00	3.440,85	88,50	98,0
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	20.944,22	410.000,00	410.000,00	410.000,00	1.957,58	100,0
9			Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	92		Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		922	Višak / manjak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		9222	Manjak prihoda		0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!

1.1.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2024.	II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	2.303.886,72	3.678.060,00	3.724.260,00	2.728.804,56	118,44	73,27
1 Opći prihodi i primici	272.511,28	1.384.660,00	1.384.660,00	607.740,82	223,01	43,89
1.1.1. Opći prihodi i primici	183.183,46	888.000,00	888.000,00	138.459,24	75,59	15,59
1.2.3. Decentralizirana sredstva	89.327,82	496.660,00	496.660,00	469.281,58	525,35	94,49
3 Vlastiti prihodi	5.262,61	7.500,00	7.500,00	6.342,62	120,52	84,57
3.1.1. Vlastiti prihodi	5.262,61	7.500,00	7.500,00	6.342,62	120,52	84,57
4 Prihodi za posebne namjene	1.949.794,27	2.077.900,00	2.121.100,00	2.097.635,30	107,58	98,89
4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.949.794,27	2.077.900,00	2.121.100,00	2.097.635,30	107,58	98,89
5 Pomoći	76.318,56	208.000,00	208.000,00	16.685,82	21,86	8,02
5.1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	76.318,56	208.000,00	208.000,00	16.685,82	21,86	8,02
6 Donacije	0,00	0,00	3.000,00	400,00	#DIV/0!	13,33
6.1.1. Tekuće donacije	0,00	0,00	3.000,00	400,00	#DIV/0!	13,33
UKUPNO RASHODI	2.246.822,58	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	119,38	72,41
1 Opći prihodi i primici	243.056,59	1.384.660,00	1.384.660,00	689.740,82	283,78	49,81
1.1.1. Opći prihodi i primici	153.728,77	888.000,00	888.000,00	193.459,24	125,84	21,79
1.2.3. Decentralizirana sredstva	89.327,82	496.660,00	496.660,00	496.281,58	555,57	99,92
3 Vlastiti prihodi	2.120,50	7.500,00	7.500,00	558,52	26,34	7,45
3.1.1. Vlastiti prihodi	2.120,50	7.500,00	7.500,00	558,52	26,34	7,45
4 Prihodi za posebne namjene	1.960.808,74	2.057.900,00	2.101.100,00	1.934.771,88	98,67	92,08
4.3.1. Prihodi po posebnim namjenama-proračunski korisnici	1.960.808,74	2.057.900,00	2.101.100,00	1.934.771,88	98,67	92,08
5 Pomoći	40.836,75	208.000,00	208.000,00	56.739,54	138,94	27,28
5.1.1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	40.836,75	208.000,00	208.000,00	56.739,54	138,94	27,28
6 Donacije	0,00	0,00	3.000,00	400,00	#DIV/0!	13,33
6.1.1. Tekuće donacije	0,00	0,00	3.000,00	400,00	#DIV/0!	13,33

1.1.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2024.	II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	2.246.822,58	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	119,38	72,41
07 Zdravstvo	2.246.822,58	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	119,38	72,41
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	2.246.822,58	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	119,38	72,41

1.2. Račun financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 2024.	II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINANIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 IZDACI ZA FINANIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	-156.374,79	-99.310,65	-99.310,65	-99.310,65	63,51	100,00
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-99.310,65	-79.310,65	-79.310,65	-25.716,85	25,90	32,43
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-99.310,65	-79.310,65	-79.310,65	-25.716,85	25,90	32,43

U izvještajnom razdoblju Poliklinika nije ostvarila ni primitke od financijske imovine i zaduživanja, niti izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova.

2. Posebni dio

2.1. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Programska klasifikacija sadrži rashode i izdatke iskazane kroz aktivnosti i projekte, a koji su povezani u programe temeljem zajedničkih ciljeva. Cilj nam je bio zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Zagreba kao i osiguranje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga i zdravstvene zaštite.

Cilj je najvećim dijelom ostvaren kroz sve tri djelatnosti; fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija i medicinska biokemija, u skladu s uvjetima u 2025. godini.

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		II. REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠE NJE	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	72,41
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	72,41
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	888.000,00	888.000,00	193.459,24	21,79
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	496.660,00	496.660,00	496.281,58	99,92
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	558,52	7,45
Izvor 4.3.1	PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.057.900,00	2.101.100,00	1.934.771,88	92,08
Izvor 5.1.1	POMOĆI IZ INO. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	208.000,00	208.000,00	56.739,54	27,28
Izvor 6.1.1	DONACIJE	0,00	3.000,00	400,00	13,33
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.658.060,00	3.704.260,00	2.682.210,76	72,41
Aktivnost A022110A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.161.400,00	3.207.600,00	2.185.929,18	68,15
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	888.000,00	888.000,00	193.459,24	21,79
3	Rashodi poslovanja	188.000,00	188.000,00	193.459,24	102,90
32	Materijalni rashodi	188.000,00	188.000,00	193.459,24	102,90
322	Rashodi za materijal i energiju	50.000,00	50.000,00	40.576,16	81,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			92,50	#DIV/0!
3223	Energija	50.000,00	50.000,00	40.483,66	80,97
323	Rashodi za usluge	138.000,00	138.000,00	127.123,14	92,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.262,23	#DIV/0!
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.152,62	#DIV/0!
3234	Komunalne usluge			8.568,29	#DIV/0!
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000,00	66.301,92	66,30
3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	38.000,00	44.463,08	117,01
3238	Računalne usluge			3.375,00	#DIV/0!
325	Rashodi lijekovi i potrošnog med. mat. kod zdrav. ustanova			25.759,94	#DIV/0!
3251	Rashodi lijekovi i potrošnog med. mat. kod zdrav. ustanova			25.759,94	#DIV/0!
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00
4124	Ostala prava	700.000,00	700.000,00	558,52	7,45
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	558,52	7,45
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	7.500,00	558,52	7,45
32	Materijalni rashodi	7.000,00	7.000,00	318,52	4,55
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	7.000,00	318,52	4,55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	500,00	500,00	240,00	48,00
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	240,00	48,00
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	240,00	48,00

Izvor 4.3.1	PRIHODI PO POSEBNIM NAMJENAMA - PRORAČUNSKI KORISNICI	2.057.900,00	2.101.100,00	1.934.771,88	92,08
3	Rashodi poslovanja	2.057.100,00	2.099.800,00	1.933.777,89	92,09
31	Rashodi za zaposlene	1.897.100,00	1.939.600,00	1.858.492,93	95,82
311	Plaće (Bruto)	1.600.000,00	1.621.000,00	1.570.225,84	96,87
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	1.621.000,00	1.570.225,84	96,87
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	54.541,44	90,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	54.541,44	90,90
313	Doprinosi na plaće	237.100,00	258.600,00	233.725,65	90,38
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	237.000,00	258.500,00	233.696,42	90,40
3133	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	100,00	29,23	29,23
32	Materijalni rashodi	155.500,00	155.500,00	71.932,28	46,26
321	Naknade troškova zaposlenima	35.100,00	35.100,00	28.360,77	80,80
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.700,00	34.700,00	28.241,77	81,39
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	119,00	29,75
322	Rashodi za materijal i energiju	17.400,00	17.400,00	7.642,89	43,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	7.580,49	75,80
3223	Energija	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	500,00	62,40	12,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.400,00	35.400,00	10.171,13	28,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3.700,00	3.700,00	918,66	24,83
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00	2.024,82	80,99
3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00	900,00	69,00	7,67
3234	Komunalne usluge	11.000,00	11.000,00	3.251,87	29,56
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	11.000,00	11.000,00	2.330,11	21,18
3238	Računalne usluge	4.500,00	4.500,00	950,00	21,11
3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	626,67	48,21
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	52.500,00	52.500,00	13.508,19	25,73
3251	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	52.500,00	52.500,00	13.508,19	25,73
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.100,00	12.249,30	81,12
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	8.000,00	7.493,19	93,66
3292	Premije osiguranja	4.200,00	4.200,00	4.105,02	97,74
3293	Reprezentacija	200,00	200,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	151,09	30,22
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	2.000,00	500,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.700,00	3.352,68	71,33
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.700,00	3.352,68	71,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.200,00	1.899,06	86,32
3433	Zatezne kamate	2.500,00	2.500,00	1.453,62	58,14
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	1.300,00	993,99	76,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	1.200,00	942,11	78,51
412	Nematerijalna imovina	700,00	1.200,00	942,11	78,51
4123	Licence	700,00	1.200,00	942,11	78,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	51,88	51,88
422	Postrojenja i oprema	100,00	100,00	51,88	51,88
4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	100,00	51,88	51,88
Izvor 5.1.1	POMOĆI IZ INO.I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	208.000,00	208.000,00	56.739,54	27,28
3	Rashodi poslovanja	208.000,00	208.000,00	56.739,54	27,28
31	Rashodi za zaposlene	202.000,00	202.000,00	55.946,78	27,70
311	Plaće (Bruto)	187.000,00	187.000,00	53.567,68	28,65
3111	Plaće za redovan rad	187.000,00	187.000,00	53.567,68	28,65
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	2.379,10	15,86
3132	Doprinosi za obavezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	15.000,00	2.379,10	15,86
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	792,76	13,21
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	792,76	13,21
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.000,00	792,76	13,21
Izvor 6.1.1	DONACIJE	0,00	3.000,00	400,00	13,33
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	400,00	13,33
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	400,00	13,33
323	Rashodi za usluge	0,00	3.000,00	400,00	13,33
3233	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	3.000,00	400,00	13,33

Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	496.660,00	496.660,00	496.281,58	99,92
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	496.660,00	496.660,00	496.281,58	99,92
3	Rashodi poslovanja	77.990,00	77.930,00	77.811,36	99,85
32	Materijalni rashodi	77.990,00	77.930,00	77.811,36	99,85
322	Rashodi za materijal i energiju	9.390,00	8.760,00	8.737,75	99,75
3224	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko ulaganje	9.390,00	8.760,00	8.737,75	99,75
323	Rashodi za usluge	68.600,00	69.170,00	69.073,61	99,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.170,00	19.670,00	19.586,67	99,58
3238	Računalne usluge	49.430,00	49.500,00	49.486,94	99,97
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	418.670,00	418.730,00	418.470,22	99,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.320,00	5.320,00	5.081,25	95,51
412	Nematerijalna imovina	5.320,00	5.320,00	5.081,25	95,51
4123	Licence	5.320,00	5.320,00	5.081,25	95,51
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.350,00	413.410,00	413.388,97	99,99
422	Postrojenja i oprema	413.350,00	413.410,00	413.388,97	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj	3.350,00	3.410,00	3.388,97	99,38
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000,00	410.000,00	410.000,00	100,00

3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja

3.1. Plan prihoda i primitaka za 2025. i izvršenje plana 2025.

Financijskim planom (izmjenama i dopunama financijskog plana – tekući plan) Poliklinike za 2025. godinu prihodi i primici planirani su u iznosu od 3.724.260,00 EUR. U razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 2.755.804,56 EUR, što predstavlja 74% plana.

Odstupanje u odnosu na plan prvenstveno je posljedica dinamike realizacije kapitalnih ulaganja financiranih iz nadležnog proračuna te manjih ostvarenih tekućih pomoći izvanproračunskih korisnika u odnosu na planirane iznose.

PRIHODI - pregled po Računskom planu		TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2025.	RAZLIKA PLAN - IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 4/3*100
634	Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika	208.000,00	16.685,82	191.314,18	8,02
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	70,96	29,04	70,96
642	Prihodi od nefinancijske imovine	500,00	0,00	500,00	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	600.000,00	597.953,25	2.046,75	99,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.300,00	4.876,66	423,34	92,01
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	3.000,00	400,00	2.600,00	13,33
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika	1.384.660,00	634.740,82	749.919,18	45,84
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.521.100,00	1.499.682,05	21.417,95	98,56
683	Ostali prihodi	1.600,00	1.395,00	205,00	87,19
UKUPNO PRIHODI		3.724.260,00	2.755.804,56	968.455,44	74,00

Ukupni prihodi i primici Poliklinike sastoje se od:

- Tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika
- Prihoda od financijske imovine
- Prihoda od nefinancijske imovine
- Prihoda po posebnim propisima
- Prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima
- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika
- Prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza
- Ostalih prihoda

Tekuće pomoći izvanproračunskih korisnika (podskupina 634) u razdoblju siječanj–prosinac 2025. godine ostvarene su u iznosu od 16.685,82 EUR, dok su planirane u iznosu od 208.000,00 EUR. Navedeni prihodi odnose se na refundacije plaća za dva pripravnika prvostupnika fizioterapije za razdoblje od srpnja do studenoga 2025. godine.

U prethodnim razdobljima pripravništvo se financiralo putem mjere „Pripravništvo u javnim službama“ koju je provodio Hrvatski zavod za zapošljavanje, pri čemu su sredstva bila doznačivana jednokratno za razdoblje od 12 mjeseci. U 2025. godini promijenjen je model financiranja te se pripravništvo financira putem Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz mjesečne refundacije temeljem podnesenih zahtjeva.

Planiranje tekućih pomoći temeljilo se na procjeni potrebnih broja pripravnika i tada važećem modelu financiranja. Budući da broj pripravnika ovisi o odobrenju nadležnog Ministarstva zdravstva te dinamici zapošljavanja tijekom godine, ostvarenje prihoda odstupa od plana.

Prihodi od financijske imovine (podskupina 641) u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 70,96 EUR, a planirani su u iznosu od 100,00 EUR. Prihodi od financijske imovine ostvareni su 70,96% u odnosu na plan za 2025. godinu. Navedeni ostvareni prihodi većinom se odnose se na zatezne kamate ostvarene temeljem pravomoćne sudske presude u radnom sporu te na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju.

Prihodi od nefinancijske imovine (podskupina 642) u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine planirani su u iznosu od 500,00 EUR temeljem mogućnosti prodaje rashodovane opreme ili sitnog inventara. Tijekom 2025. godine nije provedena prodaja imovine, slijedom čega navedeni prihodi nisu ostvareni. Odstupanje nema značajan utjecaj na ukupno financijsko poslovanje Poliklinike.

Prihodi po posebnim propisima (podskupina 652) u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 597.953,25 EUR, a planirani su u iznosu od 600.000,00 EUR.

Navedeni prihodi odnose se na prihode po posebnim propisima – participacije te prihoda od dopunskog osiguranja. Ostvareni prihodi po posebnim propisima Poliklinike za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine odnose se na 593.059,28 EUR ostvarenih od dopunskog osiguranja po Ugovoru te 4.893,97 EUR prihoda ostvarenih po osnovi participacije. Prihodi po posebnim propisima ostvareni su 99,66% u odnosu na plan za 2025.god.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (podskupina 661) u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 4.876,66 EUR, a planirani su u iznosu od 5.300,00 EUR. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su 92,01% u odnosu na plan za 2025.god. Navedeni prihodi odnose se na prihode ostvarene od prodaje proizvoda roba i usluga – vlastiti prihodi (prihodi od programa medicinskih usluga pregleda, terapije, laboratorijskih usluga i sl.).

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima (podskupina 663) u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 400,00 EUR, a planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR. Ostvareni prihod od 400,00 EUR evidentiran je na odjeljku 6631 – Tekuće donacije i utrošen za usluge promidžbe i informiranja vezane uz obilježavanje Dana kraljevnice 2025. godine, kojeg je Poliklinika provodila.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovite djelatnosti proračunskih korisnika (podskupina 671) u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 634.740,82 EUR, a za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.384.660,00 EUR. Prihodi iz nadležnog proračuna ostvareni su 45,85% u odnosu na plan za 2025.god.

Navedeni prihodi odnose se na prihode nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja koji su u izvještajnom razdoblju ostvareni u iznosu od 216.270,60 EUR, te od prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 418.470,22 EUR. Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu Poliklinici je odobren limit u iznosu od 700.000,00 EUR za adaptaciju i uređenje dijela prostora na adresi Nemetova 2a. Realizacija navedenog ulaganja planirana je u 2026. godini, što utječe na niže ostvarenje prihoda u 2025. godini.

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (podskupina 673) u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 1.499.682,05 EUR, a za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.521.100,00 EUR. Prihodi od HZZO-a ostvareni su 98,59% u odnosu na plan za 2025.god. Ostvareni prihodi odnose se na 1.498.078,00 EUR prihoda od osnovnog osiguranja po Ugovoru i 1.604,05 EUR prihoda s osnove ozljeda na radu i profesionalne bolesti.

Ostali prihodi (podskupina 683) u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 1.395,00 EUR, a za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.600,00 EUR. Ostali prihodi ostvareni su 87,19% u odnosu na plan za 2025. godinu.

Navedeni prihodi odnose se na isplatu sudskih troškova temeljem pravomoćne sudske presude u radnom sporu.

3.2. Plan rashoda i izdataka za 2025. i izvršenje plana za 2025.

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu Poliklinike planirani su u iznosu od 3.704.260,00 EUR. Ukupni rashodi za razdoblje siječanj-prosinac ostvareni su u iznosu od 2.682.210,76 EUR ili 72,41% u odnosu na plan za 2025.god.

Ukupni rashodi i izdaci Poliklinike sastoje se od:

- Rashoda za zaposlene
- Rashoda za materijale i energiju
- Rashoda za usluge
- Rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal kod zdravstvenih ustanova
- Ostalih nespomenutih rashoda te
- Financijskih rashoda te
- Rashoda za nabavu nefinancijske imovine

RASHODI - pregled po Računskom planu		TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-12.2025.	RAZLIKA PLAN - IZVRŠENJE 1.-12.2025.	INDEKS
1	2	3	4	5 = 4-3	6 = 4/3*100
Rashod skupine 3		2.584.230,00	2.262.746,55	321.483,45	87,56
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.141.600,00	1.914.439,71	227.160,29	89,39
311	Plaće	1.808.000,00	1.623.793,52	184.206,48	89,81
312	Ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, božićnica, regres, otpremnine, naknade za bolovanje i sl.)	60.000,00	54.541,44	5.458,56	90,90
313	Doprinosi na plaće	273.600,00	236.104,75	37.495,25	86,30
321	Naknade troškova zaposlenima	48.100,00	29.472,05	18.627,95	61,27
3212	Naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.700,00	29.034,53	11.665,47	71,34
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	318,52	6.681,48	4,55
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	119,00	281,00	29,75
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	76.160,00	56.956,80	19.203,20	74,79
3221	Uredski materijal	10.000,00	7.672,99	2.327,01	76,73
3223	Energija (grijanje, električna energija i sl.)	56.400,00	40.483,66	15.916,34	71,78
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	8.760,00	8.737,75	22,25	99,75
3225	Sitni inventar i auto gume	500,00	62,40	437,60	12,48
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	0,00	500,00	0,00
323	RASHODI ZA USLUGE	246.070,00	207.007,88	39.062,12	84,13
3231	Usluge telefona pošte i prijevoza	3.700,00	3.180,89	519,11	85,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	22.170,00	23.764,11	-1.594,11	107,19
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.900,00	469,00	3.431,00	12,03
3234	Komunalne usluge	11.000,00	11.820,16	-820,16	107,46
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	66.301,92	33.698,08	66,30
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	0,00	500,00	0,00
3237	Intelektualne usluge	49.000,00	46.793,19	2.206,81	95,50
3238	Računalne usluge	54.000,00	53.811,94	188,06	99,65
3239	Ostale usluge	1.800,00	866,67	933,33	48,15
325	RASHODI LIJEKOVA I POTROŠNOG MEDICINSKOG MATERIJALA	52.500,00	39.268,13	13.231,87	74,80
3251	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	52.500,00	39.268,13	13.231,87	74,80
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	15.100,00	12.249,30	2.850,70	81,12
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i	8.000,00	7.493,19	506,81	93,66
3292	Premije osiguranja (opreme i zaposlenika)	4.200,00	4.105,02	94,98	97,74
3293	Reprezentacija	200,00	0,00	200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	151,09	348,91	30,22
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	500,00	1.500,00	25,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	0,00	200,00	0,00
343	FINANCIJSKI RASHODI	4.700,00	3.352,68	1.347,32	71,33
3431	Bankarske usluge	2.200,00	1.899,06	300,94	86,32
3433	Zatezne kamate	2.500,00	1.453,62	1.046,38	58,14
Rashod skupine 4		1.120.030,00	419.464,21	700.565,79	37,45
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.120.030,00	419.464,21	700.565,79	37,45
4123	Licence	6.520,00	6.023,36	496,64	92,38
4124	Ostala prava	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	3.510,00	3.440,85	69,15	98,03
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000,00	410.000,00	0,00	100,00
UKUPNO RASHODI		3.704.260,00	2.682.210,76	1.022.049,24	72,41

Poliklinika je na dan 31. prosinca 2024. godine iskazala višak prihoda i primitaka koji je prenesen u 2025. godinu. Dio prenesenog viška odnosi se na sredstva doznačena od osnivača, Grada Zagreba, krajem 2024. godine, a koja nisu bila utrošena do završetka proračunske godine.

Tijekom 2025. godine dio rashoda financiran je korištenjem navedenih prenesenih sredstava. Budući da proračunski korisnik ne planira samostalno izvor 1.1.1 – Opći prihodi i primici, preneseni višak nije bio uključen u izmjene i dopune financijskog plana, što je rezultiralo odstupanjem izvršenja rashoda u odnosu na plan po pojedinim stavkama i izvorima financiranja.

Unatoč navedenom, svi rashodi u 2025. godini pokriveni su raspoloživim sredstvima te Poliklinika nije ostvarila manjak poslovanja. Poslovanje je tijekom godine bilo stabilno, a sve dospjele obveze podmirivane su u zakonskim rokovima.

Rashodi su izvršavani sukladno planiranim programskim aktivnostima i stvarnim potrebama poslovanja.

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu od 2.141.600,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 1.914.439,71 EUR. Rashodi za zaposlene ostvareni su 89,39 % u odnosu na plan za 2025.god.

Rashodi za naknadu troškova zaposlenima (podskupina 321) planirani su u iznosu od 48.100,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 29.472,05 EUR. Rashodi za naknadu troškova zaposlenima ostvareni su 61,27% u odnosu na plan za 2025.god.

Rashodi za materijale i energiju (podskupina 322) planirani su u iznosu od 76.160,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 56.956,80 EUR. Rashodi za materijale i energiju ostvareni su 74,79 % u odnosu na plan za 2025.god. Materijalni rashodi odnose se na: uredski materijal i materijali za održavanje čistoće, poštanske izdatke, utrošenu energiju, rezervne dijelove, tekuće i investicijsko održavanje te na ostale materijalne izdatke.

Rashodi za usluge (podskupina 323) planirani su u iznosu od 246.070,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 207.007,88 EUR. Rashodi za usluge ostvareni su 84,13% u odnosu na plan za 2025.god.

U navedene rashode uključeni su troškovi telefona, pošte i prijevoza, troškovi usluga tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge te ostale intelektualne usluge.

Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova (podskupina 325) planirani su u iznosu od 52.500,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 39.268,13 EUR. Rashodi za usluge ostvareni su 74,80 % u odnosu na plan za 2025.god.

Ostali nespomenuti rashodi (podskupina 329) planirani su u iznosu od 15.100,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 12.249,30 EUR. Ostali nespomenuti rashodi ostvareni su 81,12 % u odnosu na plan za 2025.god, a odnose se na naknade za rad predstavničkih i upravnih tijela, premije osiguranja, reprezentaciju, pristojbe i naknade te na troškove sudskih postupaka.

Financijski rashodi (podskupina 343) planirani su u iznosu od 4.700,00 EUR, a u razdoblju siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 3.352,68 EUR, odnosno 71,33%. Financijski rashodi odnose se na bankovne usluge i usluge platnog prometa – naknade za vođenje poslovnog računa te na rashode za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su u iznosu od 1.120.030,00 EUR, a u razdoblju od siječanj-prosinac 2025. godine ostvareni su u iznosu od 419.464,21 EUR, što predstavlja 37,45 % planiranog iznosa za 2025. godinu.

Većina ostvarenih rashoda financirana je iz općih izvora – decentraliziranih sredstava. U izvještajnom razdoblju realizirana je naplata decentraliziranih sredstava temeljem investicijskog ulaganja u nabavu uređaja za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta, ukupne vrijednosti 410.000,00 EUR s PDV-om.

Također, Izmjenama i dopunama proračuna za 2025. godinu Poliklinici je odobren limit u iznosu od 700.000,00 EUR za adaptaciju i uređenje dijela prostora na adresi Nemetova 2a. Tim sredstvima planira se financirati dio ulaganja u tuđu imovinu temeljem prava korištenja. Postupak javne nabave pokrenut je u 2025. godini, dok je realizacija planirana u 2026. godini, slijedom čega navedena sredstva nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

Poliklinika obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno zakonu, i to specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz područja reumatologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije te medicinske biokemije i laboratorijske medicine.

Cjelokupni rashodi utrošeni su za izvršenje programa rada te osiguranje kvalitete i visokog standarda pruženih zdravstvenih usluga.

4. Posebni izvještaji

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Poliklinika nema evidentiranih zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Primici od zaduživanja koje su ugovorili proračunski korisnici Grada Zagreba		
R.br.	Naziv korisnika	Primici od zaduživanja u izvještajnom razdoblju 1.1.2025.-31.12.2025.
1.	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop	0
Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop nema zaduženja		

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Poliklinika nije koristila sredstva fondova Europske unije.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Poliklinika nema evidentiranih danih zajmova kao ni potraživanja po danim zajmovima.

Dani zajmovi u izvještajnom razdoblju 1.1.2025.-31.12.2025. od strane proračunskih korisnika Grada Zagreba

R.br.	Naziv korisnika	Izdaci za dane zajmove u izvještajnom razdoblju
1.	Poliklinika za reumatske bolesti, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju dr. Drago Čop,	0

* Poliklinika nema danih zajmova

Potraživanja po danim zajmovima proračunskih korisnika Grada Zagreba

R.br.	Dužnik	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2025. u EUR	Stanje ukupnih potraživanja po danim zajmovima na dan 31.12.2025. u EUR
1.	0	0	0

* Poliklinika nema potraživanja po danim zajmovima

4.4. Izvještaj o stanju financijske imovine, potraživanja i obveza

Ukupno stanje **financijske imovine na računu i u blagajni** na dan 31.12.2025. iznosi 266.713,30 EUR.

NOVAC U BANC I BLAGAJNI		01.01.2025.	31.12.2025.	INDEKS
		175.367,04 EUR	266.713,30 EUR	152,1
111	Novac u banci	175.132,09 EUR	266.604,30 EUR	152,23
113	Novac u blagajni	234,95 EUR	109,00 EUR	46,39

U ranijim razdobljima ostvaren je manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od -99.310,65 EUR. Navedeni manjak sastoji se od manjka prihoda poslovanja u iznosu od 94.323,21 EUR i od manjka prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 4.987,44 EUR.

Za razdoblje siječanj-prosinac 2025. godine Poliklinika je ostvarila prihode u iznosu od **od 2.755.804,56 EUR** te **rashode u iznosu od 2.682.210,76 EUR**. Za promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan rezultat u iznosu od **73.593,80 EUR**.

Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi **-25.716,85 EUR**.

Višak / manjak prihoda	
*Manjak prihoda i primitaka preneseni	-99.310,65 EUR
Ukupno prihodi	2.755.804,56 EUR
Ukupno rashodi	2.682.210,76 EUR
Razlika prihoda i rashoda na dan 31.12.2025.	73.593,80 EUR
Razlika prihoda i rashoda - prijenos u sljedeće razdoblje	-25.716,85 EUR

Na dan 31.12.2025. god. **ukupna potraživanja** Poliklinike iznose 385.631,68 EUR. Najznačajnija potraživanja odnose se na Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (osnovno i dopunsko osiguranje) te su evidentirana na podskupinama računa 165 i 167, a odnose se na potraživanja za izvršene i obračunate usluge osiguranicima.

POTRAŽIVANJA ZA PRIHODE		01.01.2025.	31.12.2025.	INDEKS
		342.648,24 EUR	385.631,68 EUR	
123	Potraživanja od zaposlenih	0,00 EUR	0,00 EUR	
124	Potraživanja za porez	785,97 EUR	1,77 EUR	0,2
129	Ostala potraživanja	3.957,29 EUR	2.034,04 EUR	51,4
144	Obveznice	5.109,51 EUR	5.109,51 EUR	100,0
163	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekta unutar općeg pr	0,00 EUR	3.835,27 EUR	
165	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	78.101,08 EUR	102.355,13 EUR	131,1
166	Potraživanja za vlastite prihode	0,00 EUR	59,72 EUR	
167	Potraživanja za prihode od proračuna	255.017,98 EUR	272.862,26 EUR	107,0
169	Ispravak vrijednosti potraživanja	-323,59 EUR	-626,02 EUR	193,5

Na dan 31.12.2025. god. iskazane **su ukupne obveze** Poliklinike u iznosu od 301.778,11 EUR i odnose se na nedospjele obveze. Poliklinika na 31.12.2025. godine nema dospjelih obveza.

OBVEZE		Stanje na 01.01.2025.	Stanje na 31.12.2025.	INDEKS
2	Obveze	286.181,48 EUR	301.778,11 EUR	105,4
231	Obveze za zaposlene	153.383,96 EUR	153.644,70 EUR	100,2
232	Obveze za materijalne rashode	17.058,03 EUR	14.641,40 EUR	85,8
234	Obveze za financijske rashode	219,57 EUR	196,91 EUR	89,7
239	Ostale tekuće obveze	123,00 EUR	146,68 EUR	119,3
271	Obveze za predujmove	115.017,30 EUR	115.017,30 EUR	100,0
272	Obveze za depozite i jamčevne pologe	379,62 EUR	2.288,44 EUR	602,8
276	Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun	0,00 EUR	15.842,68 EUR	

4.4.1. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Na dan 31.12.2025. godine u izvanbilančnim zapisima Poliklinike evidentirane su slijedeće potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova;

Red. br.	Tuženik/Ovršenik	Tužitelj/Ovrhovoditelj	Posl.br.	Sažeti opis prirode spora	Iznos glavnice	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme odjave ili priljeva sredstava	Početak sudskog spora	Napomena
1.	POLIKLINIKA	A.Č.	Pr-1791/2023	RADNI SPOR	x	x	x	2022.	Ranije Pr-73/23, preuzeli zastupanje nakon ukidne presude drugostupanskog suda, zakazana rasprava za dan 18.07.2024. godine. Dana 16.09.2024. godine donesena je prvostupanska presuda kojom se obija tužbeni zahtjev tužitelja. Protiv prvostupanske presude tužitelj je podnio žalbu. Žalba je odbijena kao neosnovana.
2.	POLIKLINIKA	A.Č.	Pr-2164/2025 (ranije Pr-16656/2021)	RADNI SPOR	60.629,53 EUR	8.000,00 EUR	NEIZVJESNO	2021.	preuzeli zastupanje nakon što je Vrhovni sud Republike Hrvatske preinačio presude nižih sudova u predmetu posl. br. Pr-5034/16 i odbio zahtjev tužitelja, podnijeli prijedlog za ponavljanje postupka u ovom postupku. Dana 24.09.2024. godine dopušta se ponavljanje postupka u ovom predmetu, i ukida se pravomoćna presuda ovog suda poslovni broj Pr-1656/2021-34 od 28.12.2022. godine. Protiv navedenog rješenja tužitelj je podnio žalbu. koja je djelomično prihvaćena (u odnosu na odbijeni prijedlog za prekid postupka, a djelomično odbijena (u odnosu na ponavljanje postupka). čeka se zakazivanje rasprave u odnosu na ponavljanje postupka, poslana požurnica dana 08.12.2025. godine.
3.	POLIKLINIKA	I.Z.	Pr-1801/2019	RADNI SPOR	11.640,92 EUR	x	x	2019.	Dana 18.07.2024. godine donesena je presuda kojom se odbija tužbeni zahtjev tužitelja. Protiv navedene odluke tužitelj je podnio žalbu, koja je odbijena, a nakon toga i prijedlog za dopuštenje revizije. Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je prijedlog za dopuštenje revizije kao neosnovan.
4.	POLIKLINIKA	HZMO	Ovr-3155/2025	OVRŠNI POSTUPAK RADI ISELJENJA	x	1.500,00 EUR	NEIZVJESNO	2025.	Po prijedlogu ovrhovoditelja sud je donio rješenje o ovrši radi iseljenja ovršenika iz prostora u kojem se nalazi. Po žalbi ovršenika predmet se nalazi na odlučivanju kod drugostupanskog suda, i to županijskog suda u Sisku.

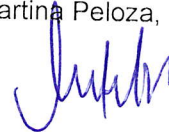
Izradila:

Andrijana Renić, mag.pec.



Ravnateljica Poliklinike:

Martina Pelosa, dr.med.



Predsjednica Upravnog vijeća

Prim.dr.sc. Iva Žagar, dr.med.




Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.640.060,00	3.724.260,00	1.602.245,22	1.153.559,34	2.755.804,56	968.455,44
6	Prihodi poslovanja	3.640.060,00	3.724.260,00	1.602.245,22	1.153.559,34	2.755.804,56	968.455,44
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	73.593,80	73.593,80	-73.593,80
	SVEUKUPNO RASHODI	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
3	Rashodi poslovanja	2.500.590,00	2.584.230,00	1.156.738,33	1.106.008,22	2.262.746,55	321.483,45
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.119.470,00	1.120.030,00	414.454,28	5.009,93	419.464,21	700.565,79
9	Vlastiti izvori	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji (razredi 6 i 7)

POLIKL. ZA REUMATSKE BOLESTI DR. D.
ČOP
MIHANOVIĆEVA 3

Datum: 20.2.2026.

OIB: 81287227818

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.640.060,00	3.724.260,00	1.602.245,22	1.153.559,34	2.755.804,56	968.455,44
6	Prihodi poslovanja	3.640.060,00	3.724.260,00	1.602.245,22	1.153.559,34	2.755.804,56	968.455,44
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	208.000,00	208.000,00	0,00	16.685,82	16.685,82	191.314,18
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.000,00	208.000,00	0,00	16.685,82	16.685,82	191.314,18
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	208.000,00	208.000,00	0,00	16.685,82	16.685,82	191.314,18
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
64	Prihodi od imovine	600,00	600,00	69,00	1,96	70,96	529,04
641	Prihodi od financijske imovine	100,00	100,00	69,00	1,96	70,96	29,04
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	0,00	0,00	1,96	1,96	-1,96
6414	Prihodi od zateznih kamata	100,00	100,00	69,00	0,00	69,00	31,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	618.800,00	600.000,00	304.492,63	293.460,62	597.953,25	2.046,75
652	Prihodi po posebnim propisima	618.800,00	600.000,00	304.492,63	293.460,62	597.953,25	2.046,75
6526	Ostali nespomenuti prihodi	618.800,00	600.000,00	304.492,63	293.460,62	597.953,25	2.046,75
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	5.300,00	8.300,00	1.964,97	3.311,69	5.276,66	3.023,34
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	5.300,00	5.300,00	1.964,97	2.911,69	4.876,66	423,34
6615	Prihodi od pruženih usluga	5.300,00	5.300,00	1.964,97	2.911,69	4.876,66	423,34
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrt donacija i kapitalnih pomoći po	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
6631	Tekuće donacije	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.805.760,00	2.905.760,00	1.294.323,62	840.099,25	2.134.422,87	771.337,13
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.346.660,00	1.384.660,00	531.109,27	103.631,55	634.740,82	749.919,18
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	927.990,00	965.930,00	117.369,91	98.900,69	216.270,60	749.659,40
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	418.670,00	418.730,00	413.739,36	4.730,86	418.470,22	259,78
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.459.100,00	1.521.100,00	763.214,35	736.467,70	1.499.682,05	21.417,95
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.459.100,00	1.521.100,00	763.214,35	736.467,70	1.499.682,05	21.417,95
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.600,00	1.600,00	1.395,00	0,00	1.395,00	205,00
683	Ostali prihodi	1.600,00	1.600,00	1.395,00	0,00	1.395,00	205,00
6831	Ostali prihodi	1.600,00	1.600,00	1.395,00	0,00	1.395,00	205,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene duotrainne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji (razredi 6 i 7)

721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	Stambeni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI		3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
3	Rashodi poslovanja	2.500.590,00	2.584.230,00	1.156.738,33	1.106.008,22	2.262.746,55	321.483,45
31	Rashodi za zaposlene	2.099.100,00	2.141.600,00	965.062,60	949.377,11	1.914.439,71	227.160,29
311	Plaće (Bruto)	1.787.000,00	1.808.000,00	816.534,07	807.259,45	1.623.793,52	184.206,48
3111	Plaće za redovan rad	1.787.000,00	1.808.000,00	816.534,07	807.259,45	1.623.793,52	184.206,48
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	30.781,44	23.760,00	54.541,44	5.458,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	30.781,44	23.760,00	54.541,44	5.458,56
313	Doprinosi na plaće	252.100,00	273.600,00	117.747,09	118.357,66	236.104,75	37.495,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	252.000,00	273.500,00	117.717,86	118.357,66	236.075,52	37.424,48
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	100,00	29,23	0,00	29,23	70,77
32	Materijalni rashodi	396.990,00	437.930,00	189.455,02	155.499,14	344.954,16	92.975,84
321	Naknade troškova zaposlenima	48.100,00	48.100,00	15.201,93	14.270,12	29.472,05	18.627,95
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	40.700,00	40.700,00	14.883,41	14.151,12	29.034,53	11.665,47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	318,52	0,00	318,52	6.681,48
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	119,00	119,00	281,00
322	Rashodi za materijal i energiju	76.790,00	76.160,00	26.298,11	30.658,69	56.956,80	19.203,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.861,68	3.811,31	7.672,99	2.327,01
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	56.400,00	56.400,00	20.457,49	20.026,17	40.483,66	15.916,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.390,00	8.760,00	1.916,54	6.821,21	8.737,75	22,25
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	500,00	62,40	0,00	62,40	437,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	204.500,00	246.070,00	119.645,86	87.362,02	207.007,88	39.062,12
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.700,00	3.700,00	1.406,61	1.774,28	3.180,89	519,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.670,00	22.170,00	10.671,79	13.092,32	23.764,11	-1.594,11
3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00	3.900,00	0,00	469,00	469,00	3.431,00
3234	Komunalne usluge	11.000,00	11.000,00	5.337,66	6.482,50	11.820,16	-820,16
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000,00	33.150,96	33.150,96	66.301,92	33.698,08
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	49.000,00	42.793,19	4.000,00	46.793,19	2.206,81
3238	Računalne usluge	53.930,00	54.000,00	25.992,22	27.819,72	53.811,94	188,06
3239	Ostale usluge	1.800,00	1.800,00	293,43	573,24	866,67	933,33
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	52.500,00	52.500,00	20.252,12	19.016,01	39.268,13	13.231,87
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	52.500,00	52.500,00	20.252,12	19.016,01	39.268,13	13.231,87
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.100,00	15.100,00	8.057,00	4.192,30	12.249,30	2.850,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	8.000,00	3.451,98	4.041,21	7.493,19	506,81
3292	Premije osiguranja	4.200,00	4.200,00	4.105,02	0,00	4.105,02	94,98
3293	Reprezentacija	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	0,00	151,09	151,09	348,91
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.700,00	2.220,71	1.131,97	3.352,68	1.347,32
343	Ostali financijski rashodi	4.500,00	4.700,00	2.220,71	1.131,97	3.352,68	1.347,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.200,00	933,57	965,49	1.899,06	300,94
3433	Zatezne kamate	2.500,00	2.500,00	1.287,14	166,48	1.453,62	1.046,38
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.119.470,00	1.120.030,00	414.454,28	5.009,93	419.464,21	700.565,79
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	706.020,00	706.520,00	3.402,40	2.620,96	6.023,36	700.496,64
412	Nematerijalna imovina	706.020,00	706.520,00	3.402,40	2.620,96	6.023,36	700.496,64
4123	Licence	6.020,00	6.520,00	3.402,40	2.620,96	6.023,36	496,64
4124	Ostala prava	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.450,00	413.510,00	411.051,88	2.388,97	413.440,85	69,15
422	Postrojenja i oprema	413.450,00	413.510,00	411.051,88	2.388,97	413.440,85	69,15
4221	Uredska oprema i namještaj	3.450,00	3.510,00	1.051,88	2.388,97	3.440,85	69,15
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	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

Prihodi prema izvorima financiranja (razred 6 i 7)

POLIKL. ZA REUMATSKE BOLESTI DR. D. ČOP

MIHANOVIĆEVA 3

Datum: 20.02.2026.

OIB: 81287227818

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI	3.640.060,00	3.724.260,00	1.602.245,22	1.153.559,34	2.755.804,56	968.455,44
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.346.660,00	1.384.660,00	531.109,27	103.631,55	634.740,82	749.919,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	888.000,00	83.920,46	54.538,78	138.459,24	749.540,76
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	496.660,00	496.660,00	447.188,81	49.092,77	496.281,58	378,42
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	3.428,97	2.913,65	6.342,62	1.157,38
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	3.428,97	2.913,65	6.342,62	1.157,38
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.077.900,00	2.121.100,00	1.067.706,98	1.029.928,32	2.097.635,30	23.464,70
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.077.900,00	2.121.100,00	1.067.706,98	1.029.928,32	2.097.635,30	23.464,70
Izvor 5.	POMOĆI	208.000,00	208.000,00	0,00	16.685,82	16.685,82	191.314,18
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	208.000,00	208.000,00	0,00	16.685,82	16.685,82	191.314,18
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
SVEUKUPNO RASHODI		3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.346.660,00	1.384.660,00	534.380,12	155.360,70	689.740,82	694.919,18
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	888.000,00	85.282,11	108.177,13	193.459,24	694.540,76
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI- DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	496.660,00	496.660,00	449.098,01	47.183,57	496.281,58	378,42
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	398,52	160,00	558,52	6.941,48
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	398,52	160,00	558,52	6.941,48
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.057.900,00	2.101.100,00	1.007.317,86	927.454,02	1.934.771,88	166.328,12
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.057.900,00	2.101.100,00	1.007.317,86	927.454,02	1.934.771,88	166.328,12
Izvor 5.	POMOĆI	208.000,00	208.000,00	29.096,11	27.643,43	56.739,54	151.260,46
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	208.000,00	208.000,00	29.096,11	27.643,43	56.739,54	151.260,46
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MIHANOVIĆEVA 3
OIB: 81287227818

DATUM: 20.2.2026.

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Funkcijska 07	Zdravstvo	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24

Realizacija proračuna - Zahtjevi i RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025	TEKUĆI PLAN 2025	Ostvareno do ovih zahtjeva	Zahtjev / RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO RASHODI	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Glava 021	09 JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Proračunski korisnik 021 09 25941	POLIKLINIKA ZA REUMATSKES BOLESTI, FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU DR. DRAGO ČOP	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	3.620.060,00	3.704.260,00	1.571.192,61	1.111.018,15	2.682.210,76	1.022.049,24
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	3.123.400,00	3.207.600,00	1.122.094,60	1.063.834,58	2.185.929,18	1.021.670,82
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	888.000,00	85.282,11	108.177,13	193.459,24	694.540,76
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	850.000,00	888.000,00	85.282,11	108.177,13	193.459,24	694.540,76
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	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	150.000,00	188.000,00	85.282,11	108.177,13	193.459,24	-5.459,24
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	92,50	92,50	-92,50
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	50.000,00	50.000,00	14.131,15	26.352,51	40.483,66	9.516,34
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	0,00	2.262,23	2.262,23	-2.262,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	2.152,62	2.152,62	-2.152,62
3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00	8.568,29	8.568,29	-8.568,29
3235	Zakupnine i najamnine	100.000,00	100.000,00	33.150,96	33.150,96	66.301,92	33.698,08
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	38.000,00	38.000,00	6.463,08	44.463,08	-6.463,08
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	3.375,00	3.375,00	-3.375,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	0,00	25.759,94	25.759,94	-25.759,94
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
4124	Ostala prava	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	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
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	398,52	160,00	558,52	6.941,48
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	7.500,00	7.500,00	398,52	160,00	558,52	6.941,48
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	398,52	160,00	558,52	6.941,48
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	7.000,00	7.000,00	318,52	0,00	318,52	6.681,48
3221	Uredski materijal i ostali 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
3239	Ostale usluge	500,00	500,00	80,00	160,00	240,00	260,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.057.900,00	2.101.100,00	1.007.317,86	927.454,02	1.934.771,88	166.328,12
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.057.900,00	2.101.100,00	1.007.317,86	927.454,02	1.934.771,88	166.328,12
31	Rashodi za zaposlene	1.897.100,00	1.939.600,00	936.556,67	921.936,26	1.858.492,93	81.107,07
3111	Plaće za redovan rad	1.600.000,00	1.621.000,00	788.028,14	782.197,70	1.570.225,84	50.774,16
3121	Ostali rashodi za zaposlene	60.000,00	60.000,00	30.781,44	23.760,00	54.541,44	5.458,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	237.000,00	258.500,00	117.717,86	115.978,56	233.696,42	24.803,58
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	100,00	100,00	29,23	0,00	29,23	70,77
32	Materijalni rashodi	155.500,00	155.500,00	67.825,56	4.106,72	71.932,28	83.567,72
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	34.700,00	34.700,00	14.293,23	13.948,54	28.241,77	6.458,23
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	400,00	400,00	0,00	119,00	119,00	281,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	3.861,68	3.718,81	7.580,49	2.419,51
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	6.400,00	6.400,00	6.326,34	-6.326,34	0,00	6.400,00
3225	Sitni inventar i autogume	500,00	500,00	62,40	0,00	62,40	437,60
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	3.700,00	3.700,00	1.406,61	-487,95	918,66	2.781,34
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.500,00	2.500,00	1.346,90	677,92	2.024,82	475,18

Posebni dio - izvršenje prema programskoj klasifikaciji

3233	Usluge promidžbe i informiranja	900,00	900,00	0,00	69,00	69,00	831,00
3234	Komunalne usluge	11.000,00	11.000,00	5.337,66	-2.085,79	3.251,87	7.748,13
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	11.000,00	11.000,00	4.793,19	-2.463,08	2.330,11	8.669,89
3238	Računalne usluge	4.500,00	4.500,00	1.875,00	-925,00	950,00	3.550,00
3239	Ostale usluge	1.300,00	1.300,00	213,43	413,24	626,67	673,33
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	52.500,00	52.500,00	20.252,12	-6.743,93	13.508,19	38.991,81
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	8.000,00	3.451,98	4.041,21	7.493,19	506,81
3292	Premije osiguranja	4.200,00	4.200,00	4.105,02	0,00	4.105,02	94,98
3293	Reprezentacija	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	500,00	500,00	0,00	151,09	151,09	348,91
3296	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00	2.000,00	500,00	0,00	500,00	1.500,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
34	Financijski rashodi	4.500,00	4.700,00	2.220,71	1.131,97	3.352,68	1.347,32
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.000,00	2.200,00	933,57	965,49	1.899,06	300,94
3433	Zatezne kamate	2.500,00	2.500,00	1.287,14	166,48	1.453,62	1.046,38
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	700,00	1.200,00	663,04	279,07	942,11	257,89
4123	Licence	700,00	1.200,00	663,04	279,07	942,11	257,89
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	100,00	51,88	0,00	51,88	48,12
4221	Uredska oprema i namještaj	100,00	100,00	51,88	0,00	51,88	48,12
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.	POMOĆI	208.000,00	208.000,00	29.096,11	27.643,43	56.739,54	151.260,46
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	208.000,00	208.000,00	29.096,11	27.643,43	56.739,54	151.260,46
31	Rashodi za zaposlene	202.000,00	202.000,00	28.505,93	27.440,85	55.946,78	146.053,22
3111	Plaće za redovan rad	187.000,00	187.000,00	28.505,93	25.061,75	53.567,68	133.432,32
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	15.000,00	0,00	2.379,10	2.379,10	12.620,90
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	590,18	202,58	792,76	5.207,24
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.000,00	590,18	202,58	792,76	5.207,24
Izvor 6.	DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	3.000,00	0,00	400,00	400,00	2.600,00
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	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
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	496.660,00	496.660,00	449.098,01	47.183,57	496.281,58	378,42
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	496.660,00	496.660,00	449.098,01	47.183,57	496.281,58	378,42
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	496.660,00	496.660,00	449.098,01	47.183,57	496.281,58	378,42
32	Materijalni rashodi	77.990,00	77.930,00	35.358,65	42.452,71	77.811,36	118,64
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	9.390,00	8.760,00	1.916,54	6.821,21	8.737,75	22,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	19.170,00	19.670,00	9.324,89	10.261,78	19.586,67	83,33
3238	Računalne usluge	49.430,00	49.500,00	24.117,22	25.369,72	49.486,94	13,06
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.320,00	5.320,00	2.739,36	2.341,89	5.081,25	238,75
4123	Licence	5.320,00	5.320,00	2.739,36	2.341,89	5.081,25	238,75
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	413.350,00	413.410,00	411.000,00	2.388,97	413.388,97	21,03
4221	Uredska oprema i namještaj	3.350,00	3.410,00	1.000,00	2.388,97	3.388,97	21,03
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	410.000,00	410.000,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00