

**FINANCIJSKI PLAN POLIKLINIKE SUVAG KARLOVAC  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

	Izvršenje 2023.**	Plan 2024.**	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	778886,89	921733,00	999880,00	999880,00	999880,00
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	778886,89	921733,00	999880,00	999880,00	999880,00
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RASHODI UKUPNO</b>	765235,00	948233,00	1024880,00	1091511,00	1091511,00
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	590647,99	869419,00	991016,00	971016,00	971016,00
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	174587,01	78814,00	33664,00	120495,00	120495,00
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	13651,89	-26500,00	-25000,00	-91631,00	-91631,00

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>PRIMICI OD FINANCJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	0	0	0	0	0
<b>IZDACI ZA FINANCJSKU IMOVINU I OtplATE</b>	0	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	163567,00	168262,00	208262,00	183262,00	91631,00
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ČE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	13651,89	26500,00	25000,00	91631,00	91631,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0

FINANCIJSKI PLAN POLIKLINIKE SUVAG KARLOVAC  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja	778.886,89	921.733,00			
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	3.500,00	2.000,00			
64 Prihodi od imovine	128,52	300			
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.926,42	8.800,00			
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	14.092,00	14.064,00			
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	752.730,15	906.569,00			
7 Prihodi od poslovanja nefinancijske imovine	3.000,00				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00				
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>778.886,89</b>	<b>921.733,00</b>			
8 Rashodi poslovanja	899.847,09	948.419,00			
31 Rashodi za zaposlene	486.904,83	694.006,00			
32 Materijalni rashodi	103.068,14	174.308,00			
34 Financijski rashodi	673,02	1.102,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	174.687,21	78.914,00			
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.647,38	61.314,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	106.489,63	17.500,00			
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b>					
6 Prihodi poslovanja			999.880,00	999.880,00	999.880,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna			3.000,00	3.000,00	3.000,00
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan			3.000,00		
64 Prihodi od imovine			300	300	300
641 Prihodi od financijske imovine			300		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada			8.800,00	8.800,00	8.800,00
652 Prihodi po posebnim propisima			8.800,00		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima			13.964,00	13.964,00	13.964,00
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga			13.900,00		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima			64		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			973.816,00	973.816,00	973.816,00
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika			65.334,00		
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			908.482,00		
<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>			<b>999.880,00</b>	<b>999.880,00</b>	<b>999.880,00</b>
8 Rashodi poslovanja			1.024.880,00	1.091.511,00	1.091.511,00
31 Rashodi za zaposlene			794.309,00	794.309,00	794.309,00
311 Plaće (Bruto)			661.788,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene			28.000,00		
313 Doprinosi na plaće			104.521,00		
32 Materijalni rashodi			195.605,00	175.605,00	175.605,00
321 Naknade troškova zaposlenima			30.453,00		
322 Rashodi za materijal i energiju			39.347,00		
323 Rashodi za usluge			97.923,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.882,00		
34 Financijski rashodi			1.102,00	1.102,00	1.102,00
343 Ostali financijski rashodi			1.102,00		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			21.864,00	28.864,00	28.864,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			21.864,00	28.864,00	28.864,00
422 Postrojenja i oprema			21.864,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			12.000,00	91.631,00	91.631,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00		
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.000,00		
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>			<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>

**A2) PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>			
RAZDJELE: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO	765.235,00	948.233,00			
GLAVA: 9-21 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SILVAG KARLOVAC	765.235,00	948.233,00			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	61.303,00	41.144,00			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>41.144,00</b>	<b>41.144,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
31 Rashodi za zaposlene	34.660,00	36.609,00			
311 Plaće (Bruto)	28.470,00	32.551,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.590,00	800			
313 Doprinosi na plaće	4.600,00	3.258,00			
32 Materijalni rashodi	6.484,00	4.535,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	1.118,00	593			
322 Rashodi za materijal i energiju	2.970,00	2.970,00			
323 Rashodi za usluge	2.396,00	972			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>20.159,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	250				
412 Nematerijalna imovina	250				
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909,00				
422 Postrojenja i oprema	19.909,00				
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	13.452,00	13.400,00			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>10.575,00</b>	<b>13.000,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
32 Materijalni rashodi	10.575,00	13.000,00			
321 Naknade troškova zaposlenima	1.691,00	6.471,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	7.502,00	4.800,00			
323 Rashodi za usluge	1.023,00	1.347,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359	382			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.877,00</b>	<b>400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.877,00	400			
422 Postrojenja i oprema	2.877,00	400			
Izvor: 05 Pomoći	112.814,00	25.000,00			
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>8.983,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
32 Materijalni rashodi		8.983,00			
323 Rashodi za usluge		8.983,00			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>112.814,00</b>	<b>16.017,00</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	16.017,00			

422	Postrojenja i oprema								
423	Prijevozna sredstva	19.908,00		16.017,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.906,00							
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.906,00							
	<b>Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI</b>	<b>128,32</b>	<b>300</b>						
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>128,32</b>	<b>300</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
34	Financijski rashodi	128,32	300						
343	Ostali financijski rashodi	128,32	300						
	<b>Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>	<b>672,01</b>	<b>800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>672,01</b>	<b>800</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
31	Rashodi za zaposlene	672,01	800						
313	Doprinosi na plaće	672,01	800						
	<b>Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>	<b>569.215,67</b>	<b>864.925,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>538.128,66</b>	<b>803.192,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
31	Rashodi za zaposlene	451.574,82	656.600,00						
311	Plaće (Bruto)	378.485,03	554.400,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.065,53	28.000,00						
313	Doprinosi na plaće	54.024,26	74.200,00						
32	Materijalni rashodi	86.009,14	145.790,00						
321	Naknade troškova zaposlenima	17.224,18	24.722,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	9.341,82	22.418,00						
323	Rashodi za usluge	44.993,42	80.650,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.449,72	18.000,00						
34	Financijski rashodi	544,7	802						
343	Ostali financijski rashodi	544,7	802						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>31.087,01</b>	<b>61.733,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.503,38	44.233,00						
422	Postrojenja i oprema	10.149,61	42.733,00						
423	Prijevozna sredstva	6.291,99							
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.061,78	1.500,00						
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.583,63	17.500,00						
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.583,63	14.000,00						
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.500,00						
	<b>Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>2.000,00</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		
32	Materijalni rashodi		2.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju		2.000,00						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.500,00				
422 Postrojenja i oprema		3.500,00				
<b>izvor: 611 Donacije</b>		<b>1.150,00</b>	<b>664</b>			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>1.150,00</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.150,00	664			
422 Postrojenja i oprema		1.150,00	664			
<b>izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</b>		<b>3.000,00</b>				
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>		<b>3.000,00</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		3.000,00				
422 Postrojenja i oprema		3.000,00				

<b>Oznaka</b>	<b>Ostvarenje 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
<b>SVEUKUPNO</b>			<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
<b>RAZDJELOVI</b>			<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
<b>GLAVA: 12-71 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU</b>			<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
<b>SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC</b>			<b>56.144,00</b>	<b>56.144,00</b>	<b>56.144,00</b>
<b>izvor: 01 Opći prihodi i primici</b>		<b>0</b>	<b>56.144,00</b>	<b>56.144,00</b>	<b>56.144,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.144,00</b>	<b>56.144,00</b>	<b>56.144,00</b>
31 Rashodi za zaposlene			55.009,00	55.009,00	55.009,00
311 Plaće (Bruto)			45.788,00		
312 Ostali rashodi za zaposlene			2.000,00		
313 Doprinosi na plaće			7.221,00		
32 Materijalni rashodi			1.135,00	1.135,00	1.135,00
321 Naknade troškova zaposlenima			1.135,00		
<b>izvor: 03 Vlastiti prihodi</b>		<b>0</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>	<b>13.300,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
32 Materijalni rashodi			12.100,00	12.100,00	12.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima			3.318,00		
322 Rashodi za materijal i energiju			7.167,00		
323 Rashodi za usluge			1.233,00		
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			382		
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.200,00	1.200,00	1.200,00
422 Postrojenja i oprema			1.200,00		
<b>izvor: 05 Pomoci</b>		<b>0</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>	<b>9.190,00</b>
32 Materijalni rashodi			9.190,00	9.190,00	9.190,00
323 Rashodi za usluge			9.190,00		
<b>izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI</b>			<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>

<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
34 Financijski rashodi			300	300	300	300
343 Ostali financijski rashodi			300	300		
<b>Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici</b>						
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
31 Rashodi za zaposlene			800	800	800	800
313 Doprinosi na plaće			800	800		
<b>Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>			<b>941.482,00</b>	<b>1.008.113,00</b>	<b>1.008.113,00</b>	<b>1.008.113,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>909.482,00</b>	<b>889.482,00</b>	<b>889.482,00</b>	<b>889.482,00</b>
31 Rashodi za zaposlene			738.500,00	738.500,00	738.500,00	738.500,00
311 Plaće (Bruto)			616.000,00			
312 Ostali rashodi za zaposlene			26.000,00			
313 Doprinosi na plaće			96.500,00			
32 Materijalni rashodi			170.180,00	150.180,00	150.180,00	150.180,00
321 Naknade troškova zaposlenima			35.000,00			
322 Rashodi za materijal i energiju			29.180,00			
323 Rashodi za usluge			87.500,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.500,00			
34 Financijski rashodi			802	802	802	802
343 Ostali financijski rashodi			802			
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.000,00</b>	<b>118.631,00</b>	<b>118.631,00</b>	<b>118.631,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			20.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
422 Postrojenja i oprema			20.000,00			
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			12.000,00	91.631,00	91.631,00	91.631,00
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			10.000,00			
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			2.000,00			
<b>Izvor: 503 POMOĆI IZ NENADLEŽNIH PRORACUNA - KORISNICI</b>			<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>3 Rashodi poslovanja</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
32 Materijalni rashodi			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju			3.000,00			
<b>Izvor: 611 Donacije</b>			<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
<b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>	<b>664</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			664	664	664	664
422 Postrojenja i oprema			664			

**A3) RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>			
<b>RAZDJELE: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GLAVA: 9-21 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC	765.235,00	948.233,00			
<b>funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema	132.723,00	25.000,00			
Funkc. klas: 0712 Ostali medicinski proizvodi	132.723,00	25.000,00			
072 Službe za vanjske pacijente	569.215,67	864.925,00			
Funkc. klas: 0722 Specialističke medicinske usluge	569.215,67	864.925,00			
074 Službe javnog zdravstva	672,01	800			
Funkc. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	672,01	800			
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	62.624,32	57.508,00			
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	62.624,32	57.508,00			
<b>Oznaka</b>	<b>Ostvarenje 2023.</b>	<b>Plan 2024.</b>	<b>Plan 2025.</b>	<b>Projekcija 2026.</b>	<b>Projekcija 2027.</b>
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>		<b>1.024.880,00</b>	<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
<b>RAZDJELE: 12 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
GLAVA: 12-71 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAG KARLOVAC			1.024.880,00	1.091.511,00	1.091.511,00
<b>funk. klas: 07 ZDRAVSTVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
071 Medicinski proizvodi, pribor i oprema			9.190,00	9.190,00	9.190,00
Funkc. klas: 0712 Ostali medicinski proizvodi			9.190,00	9.190,00	9.190,00
072 Službe za vanjske pacijente			941.482,00	1.008.113,00	1.008.113,00
Funkc. klas: 0722 Specialističke medicinske usluge			941.482,00	1.008.113,00	1.008.113,00
074 Službe javnog zdravstva			800	800	800
Funkc. klas: 0740 Službe javnog zdravstva			800	800	800
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			73.408,00	73.408,00	73.408,00
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			73.408,00	73.408,00	73.408,00

**B) RAČUN FINANCIRANJA  
B1) RAČUN FINANCIRANJA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	54							

**B2) RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**II. POSEBAN DIO**

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>			
<b>RAZDJEL: 9 UPRAVNI ODJEL ZA HRVATSKE BRANITELJE I ZDRAVSTVO</b>	<b>765.235,00</b>	<b>948.233,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
GLAVA: 9-21 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SIVAG KARLOVAC	765.235,00	948.233,00			
129 Zakonski standardi u zdravstvu	112.814,00	25.000,00			
K100005 Uredjenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	112.814,00	25.000,00	0	0	0
Funkc. klas: 0712 Ostali medicinski proizvodi	112.814,00	25.000,00			
Izvor: 05 Pomoci	112.814,00	25.000,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja		8.983,00			
32 Materijalni rashodi	0	8.983,00	0	0	0
323 Rashodi za usluge		8.983,00			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.814,00	16.017,00	0	0	0
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	16.017,00			
422 Postrojenja i oprema		16.017,00			
423 Prijevozna sredstva	19.908,00				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	92.906,00	0	0	0	0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	92.906,00				
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	74.755,00	54.544,00			
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	13.452,00	13.400,00	0	0	0
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	13.452,00	13.400,00			
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	13.452,00	13.400,00	0	0	0
3 Rashodi poslovanja	10.575,00	13.000,00			
32 Materijalni rashodi	10.575,00	13.000,00	0	0	0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.691,00	6.471,00			
322 Rashodi za materijal i energiju	7.502,00	4.800,00			
323 Rashodi za usluge	1.023,00	1.347,00			
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	359	382			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.877,00	400			
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.877,00	400	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	2.877,00	400			
A100139 Sufinanciranje rada sa djecom s motoričkim i jezično govornim teškoćama	41.144,00	41.144,00	0	0	0
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	41.144,00	41.144,00			
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	41.144,00	41.144,00	0	0	0

3 Rashodi poslovanja	41.144,00	41.144,00					
31 Rashodi za zaposlene	34.660,00	36.609,00			0		0
311 Plaće (Bruto)	28.470,00	32.551,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	1.590,00	800					
313 Doprinosi na plaće	4.600,00	3.258,00					
32 Materijalni rashodi	6.484,00	4.535,00			0		0
321 Naknade troškova zaposlenima	1.118,00	593					
322 Rashodi za materijal i energiju	2.970,00	2.970,00					
323 Rashodi za usluge	2.396,00	972					
<b>A100183 Zupanijske javne potrebe u zdravstvu</b>	<b>20.159,00</b>	<b>0</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
Funkc. klas: 0712 Ostali medicinski proizvodi	19.909,00						
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	19.909,00	0			0		0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.909,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.909,00	0			0		0
422 Postrojenja i oprema	19.909,00						
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	250						
Izvor: 01 Opći prihodi i primici	250	0			0		0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250						
41 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250	0			0		0
412 Nematerijalna imovina	250						
<b>149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a</b>	<b>569.215,67</b>	<b>864.925,00</b>					
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a	569.215,67	864.925,00			0		0
Funkc. klas: 0722 Specialističke medicinske usluge	569.215,67	864.925,00					
<b>Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO</b>	<b>569.215,67</b>	<b>864.925,00</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
3 Rashodi poslovanja	538.128,66	803.192,00					
31 Rashodi za zaposlene	451.574,82	656.600,00			0		0
311 Plaće (Bruto)	378.485,03	554.400,00					
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.065,53	28.000,00					
313 Doprinosi na plaće	54.024,26	74.200,00					
32 Materijalni rashodi	86.009,14	145.790,00			0		0
321 Naknade troškova zaposlenima	17.224,18	24.722,00					
322 Rashodi za materijal i energiju	9.341,82	22.418,00					
323 Rashodi za usluge	44.993,42	80.650,00					
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.449,72	18.000,00					
34 Financijski rashodi	544,7	802			0		0
343 Ostali financijski rashodi	544,7	802					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.087,01	61.733,00					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.503,38	44.233,00			0		0
422 Postrojenja i oprema	10.149,61	42.733,00					

423 Pritjevna sredstva	6.291,99						
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.061,78	1.500,00					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.583,63	17.500,00	0				0
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	13.583,63	14.000,00					
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		3.500,00					
150 Prihodi za posebne namjene korisnika	672,01	800					0
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika	672,01	800		0			0
Funkc. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	672,01	800					
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici	672,01	800		0			0
3 Rashodi poslovanja	672,01	800					
31 Rashodi za zaposlene	672,01	800					
313 Dopirnosi na plaće	672,01	800		0			0
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.000,00						
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.000,00			0			0
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.000,00						
Izvor: 711 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	3.000,00	0		0			0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00						
422 Postrojenja i oprema	3.000,00			0			0
152 Donacije	1.150,00	664					
A100143 Donacije	1.150,00	664		0			0
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.150,00	664					
Izvor: 611 Donacije	1.150,00	664		0			0
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.150,00						
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.150,00						
422 Postrojenja i oprema	1.150,00	664		0			0
154 Pomoc iz JLS	3.500,00	2.000,00					
A100145 Pomoci iz JLS	3.500,00	2.000,00		0			0
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.500,00	2.000,00					
Izvor: 503 POMOCI IZ NENADLEŽNIH PRORAČUNA - KORISNICI	3.500,00	2.000,00		0			0
3 Rashodi poslovanja		2.000,00					
32 Materijalni rashodi	0	2.000,00		0			0
322 Rashodi za materijal i energiju		2.000,00					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00						

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0	0	0	0
422 Postrojenja i oprema	3.500,00				
163 Prihodi od financijske imovine	128,32	300			
A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici	128,32	300	0		0
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	128,32	300			
Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI   PRIMICI KORISNICI	128,32	300	0		0
3 Rashodi poslovanja	128,32	300			
34 Financijski rashodi	128,32	300	0		0
343 Ostali financijski rashodi	128,32	300			

Oznaka	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
<b>SVEUKUPNO RASHODI   IZDACI</b>			<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
<b>RAZDJELE: 12 Upravni odjel za društvene djelatnosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024.880,00</b>	<b>1.091.511,00</b>	<b>1.091.511,00</b>
GLAVA: 1271 POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA SUVAĞ KARLOVAC			1.024.880,00	1.091.511,00	1.091.511,00
129 Zakonski standardi u zdravstvu			9.190,00	9.190,00	9.190,00
K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje	0	0	9.190,00	9.190,00	9.190,00
Funkc. klas: 0712 Ostali medicinski proizvodi			9.190,00	9.190,00	9.190,00
Izvor: 05 Pomoci	0	0	9.190,00	9.190,00	9.190,00
3 Rashodi poslovanja			9.190,00	9.190,00	9.190,00
32 Materijalni rashodi	0	0	9.190,00	9.190,00	9.190,00
323 Rashodi za usluge			9.190,00	9.190,00	9.190,00
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda			69.444,00	69.444,00	69.444,00
A100056 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	0	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			13.300,00	13.300,00	13.300,00
Izvor: 03 Vlastiti prihodi	0	0	13.300,00	13.300,00	13.300,00
3 Rashodi poslovanja			12.100,00	12.100,00	12.100,00
32 Materijalni rashodi	0	0	12.100,00	12.100,00	12.100,00
321 Naknade troškova zaposlenima			3.318,00	3.318,00	3.318,00
322 Rashodi za materijal i energiju			7.167,00	7.167,00	7.167,00
323 Rashodi za usluge			1.233,00	1.233,00	1.233,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			382		
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.200,00	1.200,00	1.200,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	1.200,00	1.200,00	1.200,00
422 Postrojenja i oprema			1.200,00	1.200,00	1.200,00

<b>A100139</b> Sufinanciranje rada sa dječom s motoričkim i jezično govornim teškoćama					<b>56.144,00</b>		<b>56.144,00</b>		<b>56.144,00</b>
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani									
Izvor: 01 Opći prihodi i primici									
3 Rashodi poslovanja		<b>0</b>			<b>56.144,00</b>		<b>56.144,00</b>		<b>56.144,00</b>
31 Rashodi za zaposlene			<b>0</b>		<b>56.144,00</b>		<b>56.144,00</b>		<b>56.144,00</b>
311 Plaće (Bruto)				<b>0</b>	<b>55.009,00</b>		<b>55.009,00</b>		<b>55.009,00</b>
312 Ostali rashodi za zaposlene					<b>2.000,00</b>				
313 Doprinosi na plaće					<b>7.221,00</b>				
32 Materijalni rashodi				<b>0</b>	<b>1.135,00</b>		<b>1.135,00</b>		<b>1.135,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					<b>1.135,00</b>				
<b>149</b> Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a					<b>941.482,00</b>		<b>1.008.113,00</b>		<b>1.008.113,00</b>
A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a		<b>0</b>			<b>941.482,00</b>		<b>1.008.113,00</b>		<b>1.008.113,00</b>
Funkc. klas: 0722 Specijalističke medicinske usluge					<b>941.482,00</b>		<b>1.008.113,00</b>		<b>1.008.113,00</b>
Izvor: 433 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - HZZO			<b>0</b>		<b>941.482,00</b>		<b>1.008.113,00</b>		<b>1.008.113,00</b>
3 Rashodi poslovanja					<b>909.482,00</b>		<b>889.482,00</b>		<b>889.482,00</b>
31 Rashodi za zaposlene			<b>0</b>		<b>738.500,00</b>		<b>738.500,00</b>		<b>738.500,00</b>
311 Plaće (Bruto)					<b>616.000,00</b>				
312 Ostali rashodi za zaposlene					<b>26.000,00</b>				
313 Doprinosi na plaće					<b>96.500,00</b>				
32 Materijalni rashodi			<b>0</b>		<b>170.180,00</b>		<b>150.180,00</b>		<b>150.180,00</b>
321 Naknade troškova zaposlenima					<b>35.000,00</b>				
322 Rashodi za materijal i energiju					<b>29.180,00</b>				
323 Rashodi za usluge					<b>87.500,00</b>				
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					<b>18.500,00</b>				
34 Financijski rashodi			<b>0</b>		<b>802</b>		<b>802</b>		<b>802</b>
343 Ostali financijski rashodi					<b>802</b>				
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					<b>32.000,00</b>		<b>118.631,00</b>		<b>118.631,00</b>
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			<b>0</b>		<b>20.000,00</b>		<b>27.000,00</b>		<b>27.000,00</b>
422 Postrojenja i oprema					<b>20.000,00</b>				
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			<b>0</b>		<b>12.000,00</b>		<b>91.631,00</b>		<b>91.631,00</b>
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima					<b>10.000,00</b>				
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi					<b>2.000,00</b>				
<b>150</b> Prihodi za posebne namjene korisnika					<b>800</b>		<b>800</b>		<b>800</b>
A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika			<b>0</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>800</b>
Funkc. klas: 0740 Službe javnog zdravstva					<b>800</b>		<b>800</b>		<b>800</b>
Izvor: 432 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - korisnici			<b>0</b>		<b>800</b>		<b>800</b>		<b>800</b>
3 Rashodi poslovanja					<b>800</b>		<b>800</b>		<b>800</b>

31 Rashodi za zaposlene		0			800				800
313 Doprinosi na plaće					800				800
<b>152 Donacije</b>					<b>800</b>				<b>800</b>
<b>A100143 Donacije</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>664</b>		<b>664</b>		<b>664</b>
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					664		664		664
<b>Izvor: 611 Donacije</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>664</b>		<b>664</b>		<b>664</b>
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine					664		664		664
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0		0	664		664		664
422 Postrojenja i oprema					664				664
<b>154 Pomoć iz JLS</b>					<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
<b>A100145 Pomoći iz JLS</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					3.000,00		3.000,00		3.000,00
<b>Izvor: 503 POMOCI IZ NENAPLJENIH PRORAČUNA - KORISNICI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>		<b>3.000,00</b>
3 Rashodi poslovanja					3.000,00		3.000,00		3.000,00
32 Materijalni rashodi		0		0	3.000,00		3.000,00		3.000,00
322 Rashodi za materijal i energiju					3.000,00				3.000,00
<b>163 Prihodi od financijske imovine</b>					<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
<b>A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
Funkc. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani					300		300		300
<b>Izvor: 1110 OPĆI PRIHODI I PRIMICI KORISNICI</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>300</b>		<b>300</b>		<b>300</b>
3 Rashodi poslovanja					300		300		300
34 Financijski rashodi		0		0	300		300		300
343 Ostali financijski rashodi					300				300