

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA  
ZAGREB, ĐORĐIĆEVA 26

IZVRŠENJE PRORAČUNA I. - XII. 2025.

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.
1	2	3	4	5
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.588.363,76</b>	<b>1.842.300,00</b>	<b>1.830.884,06</b>
6	Prihodi poslovanja	1.588.363,76	1.788.200,00	1.830.884,06
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
9	Vlastiti izvori / preneseni višak	0,00	54.100,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.459.325,52</b>	<b>1.842.300,00</b>	<b>1.647.933,74</b>
3	Rashodi poslovanja	1.426.868,34	1.812.450,00	1.613.681,85
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.457,18	29.850,00	34.251,89
	<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>129.038,24</b>	<b>0,00</b>	<b>182.950,32</b>

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	443.167,99	450.000,00	572.206,23
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	450.000,00	0,00
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Predsjednica Upravnog vijeća Poliklinike  
prof. dr. sc. Gordana Keresteš




**IZVRŠENJE PRORAČUNA I. - XII. 2025.**  
**I. IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**  
**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA**

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/3*100)
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.588.363,67</b>	<b>1.788.200,00</b>	<b>1.830.884,06</b>	<b>102,39</b>	<b>115,27</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>1.588.363,67</b>	<b>1.788.200,00</b>	<b>1.830.884,06</b>	<b>102,39</b>	<b>115,27</b>
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>6,51</b>	<b>0,00</b>	<b>7,72</b>		<b>118,59</b>
641	Prihodi od financijske imovine	6,51	0,00	7,72		118,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,51	0,00	7,72		118,59
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>962,75</b>	<b>500,00</b>	<b>499,00</b>	<b>99,80</b>	<b>51,83</b>
652	Prihodi po posebnim propisima	962,75	500,00	499,00	99,80	51,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	962,75	500,00	499,00	99,80	51,83
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira</b>	<b>32.865,13</b>	<b>14.400,00</b>	<b>14.637,57</b>	<b>101,65</b>	<b>44,54</b>
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.664,02	14.400,00	14.637,57	101,65	82,87
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.664,02	14.400,00	14.637,57	101,65	82,87
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.201,11	0,00	0,00		0,00
6631	Tekuće donacije	14.430,00	0,00	0,00		0,00
6632	Kapitalne donacije	771,11	0,00	0,00		0,00
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>1.554.526,38</b>	<b>1.773.200,00</b>	<b>1.815.739,77</b>	<b>102,40</b>	<b>116,80</b>
671	Prihodi iz proračuna	453.593,68	523.200,00	517.416,14	98,89	114,07
6711	Prihodi iz proračuna za financiranje rashoda poslovanja	436.224,18	498.750,00	493.165,64	98,88	113,05
6712	Prihodi iz proračuna za nabavu nefinancijske imovine	17.369,50	24.450,00	24.250,50	99,18	139,62
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.100.932,70	1.250.000,00	1.298.323,63	103,87	117,93
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.100.932,70	1.250.000,00	1.298.323,63	103,87	117,93
<b>68</b>	<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>2,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
683	Ostali prihodi	2,90	100,00	0,00	0,00	
6831	Ostali prihodi	2,90	100,00	0,00	0,00	

**RASHODI POSLOVANJA**

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/3*100)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.459.325,52</b>	<b>1.842.300,00</b>	<b>1.647.933,74</b>	<b>89,45</b>	<b>112,92</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>1.426.868,34</b>	<b>1.812.450,00</b>	<b>1.613.681,85</b>	<b>89,03</b>	<b>113,09</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>1.131.995,80</b>	<b>1.450.000,00</b>	<b>1.283.237,58</b>	<b>88,50</b>	<b>113,36</b>
311	Plaće (bruto)	943.232,78	1.210.000,00	1.063.978,11	87,93	112,80
3111	Plaće za redovan rad	943.232,78	1.200.000,00	1.055.079,91	87,92	111,86
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.000,00	8.898,20		
312	Ostali rashodi za zaposlene	33.129,62	42.000,00	43.125,31	102,68	130,17
3121	Ostali rashodi za zaposlene	33.129,62	42.000,00	43.125,31	102,68	130,17
313	Doprinosi na plaće	122.100,00	198.000,00	122.100,00	61,67	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno	155.633,40	198.000,00	176.134,16	88,96	113,17
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>293.597,89</b>	<b>360.400,00</b>	<b>328.873,40</b>	<b>91,25</b>	<b>112,01</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	65.591,81	83.000,00	70.666,70	85,14	107,74

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
3211	Službena putovanja	20.224,86	30.000,00	18.350,77	61,17	90,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	24.361,06	28.000,00	25.357,54	90,56	104,09
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	21.005,89	25.000,00	26.958,39	107,83	128,34
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.160,21</b>	<b>58.000,00</b>	<b>46.482,80</b>	<b>80,14</b>	<b>112,93</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	27.412,90	31.600,00	31.632,64	100,10	115,39
3222	Materijal i sirovine	1.187,90	2.500,00	955,11	38,20	80,40
3223	Energija	12.124,18	22.000,00	12.743,05	57,92	105,10
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	142,50	28,50	105,10
3225	Sitni inventar i auto gume	9,00	700,00	176,75	25,25	1.963,89
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	426,23	700,00	832,75	118,96	195,38
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>168.345,15</b>	<b>193.900,00</b>	<b>188.595,15</b>	<b>97,26</b>	<b>112,03</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	14.342,42	16.000,00	15.210,10	95,06	106,05
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	33.435,84	36.000,00	27.213,97	75,59	81,39
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61,60	500,00	820,00	164,00	1.331,17
3234	Komunalne usluge	7.843,37	11.200,00	10.939,24	97,67	139,47
3235	Zakupnine i najamnine	1.815,15	4.000,00	1.966,27	49,16	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	65.114,06	85.000,00	92.050,08	108,29	141,37
3238	Računalne usluge	12.737,50	7.000,00	5.250,00	75,00	41,22
3239	Ostale usluge	32.995,21	34.200,00	35.145,49	102,76	106,52
<b>325</b>	<b>Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>656,81</b>	<b>65,68</b>	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	600,00	353,59	58,93	
3252	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	400,00	303,22	75,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>18.500,72</b>	<b>24.500,00</b>	<b>22.471,94</b>	<b>91,72</b>	<b>121,47</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.213,00	9.200,00	9.051,10	98,38	98,24
3292	Premije osiguranja	3.795,92	7.400,00	7.352,55	99,36	193,70
3293	Reprezentacija	1.107,06	2.000,00	460,09	23,00	41,56
3294	Članarine i norme	3.874,98	4.000,00	2.692,13	67,30	69,47
3295	Pristojbe i naknade	509,76	1.100,00	1.316,07	119,64	258,17
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	1.600,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00		
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>1.274,65</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.570,87</b>	<b>76,63</b>	<b>123,24</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>1.274,65</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.570,87</b>	<b>76,63</b>	<b>123,24</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.274,65	2.000,00	1.434,11	71,71	112,51
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	136,76		
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>32.457,18</b>	<b>29.850,00</b>	<b>34.251,89</b>	<b>114,75</b>	<b>105,53</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.344,38</b>	<b>98,74</b>	
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.344,38</b>	<b>98,74</b>	
4123	Licence	0,00	4.400,00	4.344,38	98,74	
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>32.457,18</b>	<b>25.450,00</b>	<b>29.907,51</b>	<b>117,51</b>	<b>92,14</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>32.457,18</b>	<b>25.450,00</b>	<b>28.100,63</b>	<b>110,42</b>	<b>86,58</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	17.842,57	16.250,00	18.308,54	112,67	102,61
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.700,00	5.734,50	100,61	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.589,25	0,00	459,85		3,97
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.025,36	3.500,00	3.597,74	102,79	118,92
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>		<b>0,00</b>	<b>1.806,88</b>		
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.806,88		

IZVRŠENJE PRORAČUNA I. - XII. 2025.

I. IZVRŠENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/3*100)
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>1.588.363,76</b>	<b>1.788.200,00</b>	<b>1.830.884,06</b>	<b>102,39</b>	<b>115,27</b>
Izvor 1.1.1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI (Proračun Grada Zagreba)</b>	<b>403.724,18</b>	<b>473.200,00</b>	<b>467.703,14</b>	<b>98,84</b>	<b>115,85</b>
6	Prihodi poslovanja	403.724,18	473.200,00	467.703,14	98,84	115,85
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	403.724,18	473.200,00	467.703,14	98,84	115,85
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za dinanciranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	403.724,18	473.200,00	467.703,14	98,84	115,85
6711	Prihodi iz nadl. proračuna za financiranje rashoda posl.	403.724,18	473.200,00	467.703,14	98,84	115,85
Izvor 1.2.3	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>49.869,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.713,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,69</b>
6	Prihodi poslovanja	49.869,50	50.000,00	49.713,00	99,43	99,69
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	49.869,50	50.000,00	49.713,00	99,43	99,69
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za dinanciranje redovne djelatnosti proračunskog korisnika	49.869,50	50.000,00	49.713,00	99,43	99,69
6711	Prihodi iz nadl. proračuna za financiranje rashoda posl.	32.500,00	25.550,00	25.462,50	99,66	78,35
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	17.369,50	24.450,00	24.250,50	99,18	
Izvor 3.1.1	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>18.636,18</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.144,29</b>	<b>100,96</b>	<b>81,26</b>
6	Prihodi poslovanja	18.636,18	15.000,00	15.144,29	100,96	81,26
64	Prihodi od imovine	6,51	0,00	7,72		118,59
641	Prihodi od financijske imovine	6,51	0,00	7,72		118,59
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6,51	0,00	7,72		118,59
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi	962,75	500,00	499,00		51,83
652	Prihodi po posebnim propisima	962,75	500,00	499,00		51,83
6526	Ostali nespomenuti prihodi	962,75	500,00	499,00		51,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	17.664,02	14.400,00	14.637,57	101,65	82,87
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	17.664,02	14.400,00	14.637,57	101,65	82,87
6615	Prihodi od pruženih usluga	17.664,02	14.400,00	14.637,57	101,65	82,87
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2,90	100,00	0,00	0,00	
683	Ostali prihodi	2,90	100,00	0,00	0,00	
6831	Ostali prihodi	2,90	100,00	0,00	0,00	
Izvor 4.3.1	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>1.100.932,79</b>	<b>1.250.000,00</b>	<b>1.298.323,63</b>	<b>103,87</b>	<b>117,93</b>
6	Prihodi poslovanja	1.100.932,79	1.250.000,00	1.298.323,63	103,87	117,93
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.100.932,79	1.250.000,00	1.298.323,63	103,87	117,93
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.100.932,79	1.250.000,00	1.298.323,63	103,87	117,93
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.100.932,79	1.250.000,00	1.298.323,63	103,87	117,93
Izvor 6.1.1	<b>DONACIJE</b>	<b>15.201,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
6	Prihodi poslovanja	15.201,11	0,00	0,00		0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija	15.201,11	0,00	0,00		0,00

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	15.201,11	0,00	0,00		0,00
6631	Tekuće donacije	14.430,00	0,00	0,00		0,00
6632	Kapitalne donacije	771,11	0,00	0,00		0,00

### RASHODI POSLOVANJA

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/3*100)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>1.459.325,52</b>	<b>1.842.300,00</b>	<b>1.647.933,74</b>	<b>89,45</b>	<b>112,92</b>
Izvor 1.	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>453.593,68</b>	<b>523.200,00</b>	<b>517.416,14</b>	<b>98,89</b>	<b>114,07</b>
Izvor 1.1.1	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>403.724,18</b>	<b>473.200,00</b>	<b>467.703,14</b>	<b>98,84</b>	<b>115,85</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>403.724,18</b>	<b>473.200,00</b>	<b>467.703,14</b>	<b>98,84</b>	<b>115,85</b>
31	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>322.900,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>371.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>115,05</b>
311	Plaće (bruto)	265.700,00	305.700,00	305.700,00	100,00	115,05
3111	Plaće za redovan rad	265.700,00	305.700,00	305.700,00	100,00	115,05
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	115,38
3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00	115,38
313	Doprinosi na plaće	44.200,00	50.800,00	50.800,00	100,00	114,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	44.200,00	50.800,00	50.800,00	100,00	114,93
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>80.024,18</b>	<b>100.700,00</b>	<b>95.203,14</b>	<b>94,54</b>	<b>118,97</b>
321	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>15.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>19.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125,97</b>
3211	Službena putovanja	1.400,00	1.400,00	1.400,00	100,00	100,00
3212	Nakn. za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00	120,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.000,00	6.000,00	6.000,00	100,00	150,00
322	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>24.124,18</b>	<b>31.600,00</b>	<b>26.343,05</b>	<b>83,36</b>	<b>109,20</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.000,00	13.600,00	13.600,00	100,00	113,33
3223	Energija	12.124,18	18.000,00	12.743,05	70,79	105,10
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>28.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>100,00</b>	<b>131,58</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	200,00
3234	Komunalne usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	12.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00	158,33
3238	Računalne usluge	500,00	500,00	500,00	100,00	100,00
3239	Ostale usluge	3.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00	133,33
329	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.200,00</b>	<b>11.960,09</b>	<b>98,03</b>	<b>99,67</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00	100,00
3292	Premije osiguranja	2.000,00	2.200,00	2.200,00	100,00	110,00
3293	Reprezentacija	700,00	700,00	460,09	65,73	65,73
3294	Članarine i norme	1.300,00	1.300,00	1.300,00	100,00	100,00
34	<b>Financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125,00</b>
343	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>800,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>125,00</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	125,00
Izvor 1.2.3	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>49.869,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.713,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,69</b>
3	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>32.500,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.462,50</b>	<b>99,66</b>	<b>78,35</b>
32	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>32.500,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.462,50</b>	<b>99,66</b>	<b>78,35</b>
323	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>32.500,00</b>	<b>25.550,00</b>	<b>25.462,50</b>	<b>99,66</b>	<b>78,35</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	23.200,00	21.200,00	21.112,50	99,59	91,00
3238	Računalne usluge	9.300,00	4.350,00	4.350,00	100,00	46,77
4	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>17.369,50</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.250,50</b>	<b>99,18</b>	<b>139,62</b>
42	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>17.369,50</b>	<b>24.450,00</b>	<b>24.250,50</b>	<b>99,18</b>	<b>139,62</b>
422	Postrojenja i oprema	17.369,50	24.450,00	24.250,50	99,18	139,62

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
4221	Uredska oprema i namještaj	15.369,50	15.250,00	15.060,50	98,76	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.700,00	5.690,00	99,82	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.000,00	3.500,00	3.500,00	100,00	175,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>12.446,07</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.564,40</b>	<b>130,43</b>	<b>157,19</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>12.446,07</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.564,40</b>	<b>130,43</b>	<b>157,19</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>11.155,12</b>	<b>14.200,00</b>	<b>17.128,10</b>	<b>120,62</b>	<b>153,54</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>6.202,15</b>	<b>10.500,00</b>	<b>9.813,56</b>		158,23
3111	Plaće za redovan rad	6.202,15	500,00	915,36		14,76
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	10.000,00	8.898,20		
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>3.929,62</b>	<b>1.900,00</b>	<b>5.345,38</b>	281,34	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.929,62	1.900,00	5.345,38	281,34	
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>1.023,35</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.969,16</b>		192,42
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.023,35	1.800,00	1.969,16		192,42
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.290,95</b>	<b>800,00</b>	<b>2.436,30</b>	<b>304,54</b>	<b>188,72</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>182,59</b>	<b>0,00</b>	<b>172,34</b>		94,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	182,59	0,00	172,34		94,39
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>722,75</b>	<b>800,00</b>	<b>2.436,30</b>	<b>304,54</b>	<b>337,09</b>
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	0,00	0,00	1.687,30		
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	712,75	800,00	749,00	93,63	105,09
3239	Ostale usluge	10,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>385,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	#DIV/0!	
3293	Reprezentacija	385,61	0,00	0,00	#DIV/0!	
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (HZZO)</b>	<b>979.184,66</b>	<b>1.304.100,00</b>	<b>1.110.953,20</b>	<b>85,19</b>	<b>113,46</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>977.536,84</b>	<b>1.298.700,00</b>	<b>1.100.951,81</b>	<b>84,77</b>	<b>112,63</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>797.940,68</b>	<b>1.064.300,00</b>	<b>894.609,48</b>	<b>84,06</b>	<b>112,11</b>
<b>311</b>	<b>Plaće (bruto)</b>	<b>671.330,63</b>	<b>893.800,00</b>	<b>748.464,55</b>	83,74	111,49
3111	Plaće za redovan rad	671.330,63	893.800,00	748.464,55	83,74	111,49
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>16.200,00</b>	<b>25.100,00</b>	<b>22.779,93</b>	90,76	140,62
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.200,00	25.100,00	22.779,93	90,76	140,62
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>110.410,05</b>	<b>145.400,00</b>	<b>123.365,00</b>	84,85	111,73
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	110.410,05	145.400,00	123.365,00	84,85	111,73
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>179.121,51</b>	<b>233.350,00</b>	<b>205.771,46</b>	<b>88,18</b>	<b>114,88</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>50.191,81</b>	<b>63.600,00</b>	<b>51.266,70</b>	80,61	102,14
3211	Službena putovanja	18.824,86	28.600,00	16.950,77	59,27	90,04
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.361,06	16.000,00	13.357,54	83,48	93,01
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.005,89	19.000,00	20.958,39	110,31	123,24
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>16.192,19</b>	<b>26.400,00</b>	<b>20.139,75</b>	76,29	124,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.230,31	18.000,00	18.032,64	100,18	118,40
3222	Materijal i sirovine	526,65	2.500,00	955,11	38,20	181,36
3223	Energija	0,00	4.000,00	0,00	0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	500,00	142,50	28,50	
3225	Sitni inventar i auto gume	9,00	700,00	176,75	25,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	426,23	700,00	832,75	118,96	195,38
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>106.622,40</b>	<b>130.050,00</b>	<b>123.196,35</b>	94,73	115,54
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	9.342,42	11.000,00	8.522,80	77,48	91,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.523,09	12.000,00	3.352,47	27,94	39,33
3233	Usluge promidžbe i informiranja	61,60	500,00	820,00	164,00	1.331,17
3234	Komunalne usluge	843,37	4.200,00	3.939,24	93,79	467,08
3235	Zakupnine i najamnine	1.815,15	4.000,00	1.966,27	49,16	108,33
3237	Intelektualne i osobne usluge	53.114,06	66.000,00	73.050,08	110,68	137,53
3238	Računalne usluge	2.937,50	2.150,00	400,00	18,60	
3239	Ostale usluge	29.985,21	30.200,00	31.145,49	103,13	103,87
<b>325</b>	<b>Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>656,81</b>	<b>65,68</b>	

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	600,00	353,59	58,93	
3252	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	400,00	303,22	75,81	
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>6.115,11</b>	<b>12.300,00</b>	<b>10.511,85</b>	<b>85,46</b>	<b>171,90</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,	1.213,00	1.200,00	1.051,10	87,59	86,65
3292	Premije osiguranja	1.795,92	5.200,00	5.152,55	99,09	286,90
3293	Reprezentacija	21,45	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	2.574,98	2.700,00	1.392,13	51,56	54,06
3295	Pristojbe i naknade	509,76	1.100,00	1.316,07	119,64	258,17
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	1.600,00		
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	800,00	0,00	0,00	
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>474,65</b>	<b>1.050,00</b>	<b>570,87</b>	<b>54,37</b>	<b>120,27</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>474,65</b>	<b>1.050,00</b>	<b>570,87</b>	<b>54,37</b>	<b>120,27</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	474,65	1.000,00	434,11	43,41	91,46
3432	Negativne tečajne razlike	0,00	50,00	0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	136,76	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.647,82</b>	<b>5.400,00</b>	<b>10.001,39</b>	<b>185,21</b>	<b>606,95</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.344,38</b>		
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.344,38</b>		
4123	Licence	0,00	4.400,00	4.344,38		
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>1.647,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>5.657,01</b>	<b>565,70</b>	<b>343,30</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.647,82</b>	<b>1.000,00</b>	<b>3.850,13</b>	385,01	233,65
4221	Uredska oprema i namještaj	735,57	1.000,00	3.248,04	324,80	441,57
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	44,50		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	658,00	0,00	459,85		69,89
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	254,25	0,00	97,74		38,44
<b>426</b>	<b>Nematerijalna proizvedena imovina</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.806,88</b>		#DIV/0!
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	1.806,88		#DIV/0!
<b>Izvor 6.1.1</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>14.101,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>661,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3222	Materijal i sirovine	661,25	0,00	0,00		0,00
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.439,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne</b>	<b>13.439,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>13.439,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.737,50	0,00	0,00		0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.931,25	0,00	0,00		0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	771,11	0,00	0,00		0,00

POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA  
ZAGREB, ĐORĐIĆEVA 26

IZVRŠENJE PRORAČUNA I. - XII. 2025.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVRŠENJE RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/3*100)
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	1.459.325,52	1.842.300,00	1.647.933,74	89,45	112,92
Funkcijska 07	Zdravstvo	1.459.325,52	1.842.300,00	1.647.933,74	89,45	112,92
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	1.459.325,52	1.842.300,00	1.647.933,74	89,45	112,92

IZVRŠENJE PRORAČUNA I. - XII. 2025.

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		81	Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
		11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00

IZVRŠENJE PRORAČUNA I. - XII. 2025.

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje I. - XII. 2024.	Plan 2025.	Izvršenje I. - XII. 2025.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6 (5/4*100)	7 (5/3*100)
<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>						
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM					
Glava 02109	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE					
Proračunski korisnik 02125739	POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA					
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA					
<b>Aktivnost A022110A211001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>1.409.456,02</b>	<b>1.792.300,00</b>	<b>1.598.220,74</b>	<b>89,17</b>	<b>113,39</b>
<b>Izvor 1.1.1.</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</b>	<b>403.724,18</b>	<b>473.200,00</b>	<b>467.703,14</b>	<b>98,84</b>	<b>115,85</b>
3	Rashodi poslovanja	403.724,18	473.200,00	467.703,14	98,84	115,85
31	Rashodi za zaposlene	322.900,00	371.500,00	371.500,00	100,00	115,05
32	Materijalni rashodi	80.024,18	100.700,00	95.203,14	94,54	118,97
34	Financijski rashodi	800,00	1.000,00	1.000,00	100,00	125,00
<b>Izvor 3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI</b>	<b>12.446,07</b>	<b>15.000,00</b>	<b>19.564,40</b>	<b>130,43</b>	<b>157,19</b>
3	Rashodi poslovanja	12.446,07	15.000,00	19.564,40	130,43	157,19
31	Rashodi za zaposlene	11.155,12	14.200,00	17.128,10	120,62	153,54
32	Materijalni rashodi	1.290,95	800,00	2.436,30	304,54	188,72
<b>Izvor 4.3.1</b>	<b>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</b>	<b>979.184,66</b>	<b>1.304.100,00</b>	<b>1.110.953,20</b>	<b>85,19</b>	<b>113,46</b>
3	Rashodi poslovanja	977.536,84	1.298.700,00	1.100.951,81	84,77	112,63
31	Rashodi za zaposlene	797.940,68	1.064.300,00	894.609,48	84,06	112,11
32	Materijalni rashodi	179.121,51	233.350,00	205.771,46	88,18	114,88
34	Financijski rashodi	474,65	1.050,00	570,87	54,37	120,27
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.647,82	5.400,00	10.001,39	185,21	606,95
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.400,00	4.344,38		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.647,82	1.000,00	5.657,01	565,70	343,30
<b>Izvor 6.1.1</b>	<b>DONACIJE</b>	<b>14.101,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
3	Rashodi poslovanja	661,25	0,00	0,00		0,00
32	Materijalni rashodi	661,25	0,00	0,00		0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.439,86	0,00	0,00		0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.439,86	0,00	0,00		0,00
<b>Aktivnost 022110K211001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>49.869,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.713,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,69</b>
<b>Izvor 1.2.3</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</b>	<b>49.869,50</b>	<b>50.000,00</b>	<b>49.713,00</b>	<b>99,43</b>	<b>99,69</b>
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	25.550,00	25.462,50	99,66	78,35
32	Materijalni rashodi	32.500,00	25.550,00	25.462,50	99,66	78,35
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.369,50	24.450,00	24.250,50	99,18	139,62
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.369,50	24.450,00	24.250,50	99,18	139,62



Predsjednica Upravnog vijeća Poliklinike  
prof. dr. sc. Gordana Keresteš

*G. Keresteš*