



SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM  
I MOTORIČKIM SMETNJAMA, 10000 ZAGREB, GOLJAK 2  
IBAN: HR8824020061101088415, MB: 3205649, OIB 92559974262  
Ravnateljstvo: 01/4925-211 Prijemna ambulanta 01/4925-202  
E-mail: [ravnatelj@sbgoljak.hr](mailto:ravnatelj@sbgoljak.hr)

Urbroj: 1147-5/2024.

U Zagrebu, 17. prosinca 2024. godine

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Upravno vijeće na 50. sjednici, održanoj 17. prosinca 2024. godine, donijelo je slijedeću:

### O D L U K U

1. Donosi se Financijski plan Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Zagreb, Goljak 2 za 2025. godinu i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu.
2. Financijski plan Bolnice za 2025. godinu s obrazloženjem i projekcije plana za 2026. i 2027. godinu nalaze se u prilogu ove Odluke i čine njezin sastavni dio.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA  
Debi Živčić Tomić, mag. physioth.



Dostaviti:

1. Gradski ured za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom
2. Pismohrana

**SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S  
NEURORAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA**

**GOLJAK 2**

**OIB: 92559974262**

**PRIJEDLOG PLANA PRORAČUNA USPOREDNO ZA TRI  
GODINE**

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
<b>Korisnik</b>	<b>K273</b>	<b>SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZ. I MOTO. SMETNJAMA</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Glava</b>	<b>09</b>	<b>JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>25780</b>	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>116.800,00</b>	<b>149.800,00</b>	<b>150.800,00</b>
P9300982	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	116.800,00	149.800,00	150.800,00
P9300983	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.1.3</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-POJAČANI STANDARD</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9300984	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9300985	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.1</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-OSNOVNO ŠKOLSTVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P9300986	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	0,00	0,00	0,00
P9300987	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.3</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>	<b>277.730,00</b>	<b>277.730,00</b>	<b>277.730,00</b>
P9300988	6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	90.900,00	90.900,00	90.900,00
P9300989	6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	186.830,00	186.830,00	186.830,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>60.100,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
P9204426	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	100,00	200,00	200,00
P0017235	6615	Prihodi od pruženih usluga	59.000,00	61.000,00	63.000,00
P9204427	6831	Ostali prihodi	1.000,00	1.100,00	1.100,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>
P9204428	6526	Ostali nespomenuti prihodi	30.000,00	30.000,00	30.000,00
P0017245	6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.200.000,00	7.400.000,00	7.400.000,00
P9207832	9221	Višak prihoda	165.000,00	165.000,00	165.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
P0017222	6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	200.000,00	0,00	0,00
P9207480	6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.1</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>79.200,00</b>
P9207133	6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	74.000,00	76.300,00	79.200,00
P9207829	9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>192.600,00</b>
P9207132	6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	180.000,00	185.900,00	192.600,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
P0017236	6631	Tekuće donacije	50.000,00	20.000,00	20.000,00

P9208124 6632 Kapitalne donacije 0,00 0,00 0,00

POZICIJA	BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	2025	2026	2027
<b>Korisnik</b>	<b>K273</b>	<b>SPEC. BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZ. I MOTO. SMETNJAMA</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Razdjel</b>	<b>021</b>	<b>GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Glava</b>	<b>09</b>	<b>JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Podglava</b>	<b>25780</b>	<b>SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Glavni program</b>	<b>A02</b>	<b>PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>8.353.630,00</b>	<b>8.367.030,00</b>	<b>8.379.630,00</b>
<b>Program</b>	<b>2110</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>8.334.830,00</b>	<b>8.347.230,00</b>	<b>8.358.830,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A211001</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>8.057.100,00</b>	<b>8.069.500,00</b>	<b>8.081.100,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>98.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
R9000238	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
R9000239	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9000240	3223	Energija	98.000,00	130.000,00	130.000,00
R9022062	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R9000241	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9000242	3234	Komunalne usluge	0,00	0,00	0,00
R9022063	3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00
R9000243	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	0,00	0,00	0,00
R9014840	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
R9000244	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9000245	3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00
R9014841	3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00
R9014842	3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00
R9014843	4123	Licence	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>3.1.1</b>	<b>VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>60.100,00</b>	<b>62.300,00</b>	<b>64.300,00</b>
R9014847	3211	Službena putovanja	2.000,00	2.100,00	2.200,00
R0191689	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	8.600,00	9.000,00	9.200,00
R9022064	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.100,00	2.200,00
R0191693	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	2.100,00	2.200,00
R0191695	3222	Materijal i sirovine	35.000,00	36.000,00	37.000,00
R0191697	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R9022065	3225	Sitni inventar i auto gume	3.000,00	3.100,00	3.200,00
R9008013	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	2.100,00	2.200,00
R0191707	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00
R9022066	3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00
R9008014	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	600,00	700,00
R0191767	4221	Uredska oprema i namještaj	5.000,00	5.200,00	5.400,00
R0191773	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>4.3.1</b>	<b>PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>7.395.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>	<b>7.595.000,00</b>
R0201846	3111	Plaće za redovan rad	5.700.000,00	5.848.500,00	5.848.500,00
R9022243	3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	0,00

R9022244	3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00
R0201850	3121	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	260.000,00	260.000,00
R0201852	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	950.000,00	970.000,00	970.000,00
R9015577	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00
R0201853	3211	Službena putovanja	2.000,00	1.000,00	1.000,00
R0201854	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	120.000,00	140.000,00	140.000,00
R0201855	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	2.000,00	1.000,00	1.000,00
R0201856	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	1.000,00
R0201857	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	60.000,00	75.000,00	75.000,00
R0201858	3222	Materijal i sirovine	125.000,00	120.000,00	120.000,00
R0201859	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R0201860	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.000,00	3.000,00	3.000,00
R0201861	3225	Sitni inventar i auto gume	4.500,00	4.500,00	4.500,00
R0201862	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	20.000,00	20.000,00
R0201863	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.500,00	5.500,00	5.500,00
R0201864	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0201865	3233	Usluge promidžbe i informiranja	500,00	500,00	500,00
R0201866	3234	Komunalne usluge	26.000,00	25.000,00	25.000,00
R0201867	3235	Zakupnine i najamnine	2.600,00	2.600,00	2.600,00
R0201868	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	9.000,00	7.500,00	7.500,00
R0201869	3237	Intelektualne i osobne usluge	45.000,00	30.000,00	30.000,00
R0201870	3238	Računalne usluge	5.000,00	5.000,00	5.000,00
R0201871	3239	Ostale usluge	7.000,00	7.000,00	7.000,00
R9024387	3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	10.000,00	10.000,00	10.000,00
R0201873	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povje.i sl.	13.800,00	13.500,00	13.500,00
R0201874	3292	Premije osiguranja	18.000,00	17.500,00	17.500,00
R0201875	3293	Reprezentacija	2.000,00	1.500,00	1.500,00
R0201876	3294	Članarine	3.000,00	2.500,00	2.500,00
R0201877	3295	Pristojbe i naknade	8.000,00	3.800,00	3.800,00
R9015578	3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00
R0201879	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.600,00	4.600,00	4.600,00
R0201881	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.300,00	3.300,00	3.300,00
R9009007	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	200,00	200,00	200,00
R0201883	3433	Zatezne kamate	2.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>Izvor</b>	<b>5.2.1</b>	<b>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R0207517	3111	Plaće za redovan rad	100.700,00	0,00	0,00
R0207518	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.400,00	0,00	0,00
R0207519	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00
R9001126	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9008015	3223	Energija	0,00	0,00	0,00
R9003982	3296	Troškovi sudskih postupaka	30.500,00	0,00	0,00
R9016945	3433	Zatezne kamate	51.400,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>5.5.1</b>	<b>POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK</b>	<b>74.000,00</b>	<b>76.300,00</b>	<b>79.200,00</b>

R9003976	3111	Plaće za redovan rad	60.000,00	61.800,00	64.000,00
R9003977	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	10.300,00	10.700,00
R9003978	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.000,00	4.200,00	4.500,00
<b>Izvor</b>	<b>5.6.1</b>	<b>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK</b>	<b>180.000,00</b>	<b>185.900,00</b>	<b>192.600,00</b>
R9003979	3111	Plaće za redovan rad	146.000,00	150.000,00	155.000,00
R9003980	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.000,00	25.600,00	27.000,00
R9003981	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	10.000,00	10.300,00	10.600,00
<b>Izvor</b>	<b>6.1.1</b>	<b>DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>50.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
R9014844	3211	Službena putovanja	0,00	5.000,00	5.000,00
R0205964	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	9.000,00	9.000,00
R9014845	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
R9008016	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00
R9001127	3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00
R9001128	3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	0,00
R9024508	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	16.400,00	0,00	0,00
R9024509	3239	Ostale usluge	600,00	0,00	0,00
R0205965	4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	6.000,00	6.000,00
R9014846	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	0,00
R0205966	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	0,00	0,00
R9001129	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00
R9024510	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	25.000,00	0,00	0,00
<b>Kapitalni projekt</b>	<b>K211001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE</b>	<b>277.730,00</b>	<b>277.730,00</b>	<b>277.730,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
R9021416	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	0,00
<b>Izvor</b>	<b>1.2.3</b>	<b>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO</b>	<b>277.730,00</b>	<b>277.730,00</b>	<b>277.730,00</b>
R0191793	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	65.770,00	82.970,00	82.970,00
R9011789	3238	Računalne usluge	25.130,00	26.000,00	26.000,00
R9016935	4123	Licence	0,00	550,00	550,00
R9016936	4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00
R0191798	4221	Uredska oprema i namještaj	17.030,00	23.980,00	23.980,00
R9010892	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	18.000,00	17.300,00	17.300,00
R0191801	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	148.000,00	117.900,00	117.900,00
R9011790	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.800,00	9.030,00	9.030,00
R9003983	4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00
R9003984	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00
<b>Program</b>	<b>2111</b>	<b>OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Aktivnost</b>	<b>A211136</b>	<b>IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
<b>Izvor</b>	<b>1.1.1</b>	<b>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI</b>	<b>18.800,00</b>	<b>19.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
R9017859	3237	Intelektualne i osobne usluge	13.000,00	13.800,00	14.600,00
R9017860	3239	Ostale usluge	5.800,00	6.000,00	6.200,00

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

EUR

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	6.093.180,17	7.677.200	8.188.630	8.202.030	8.214.630
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.093.180,17	7.677.200	8.188.630	8.202.030	8.214.630
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	6.091.310,30	7.942.200	8.353.630	8.367.030	8.379.630
3 RASHODI POSLOVANJA	5.915.853,54	7.265.930	8.130.800	8.187.070	8.199.470
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	175.456,76	676.270	222.830	179.960	180.160
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	1.869,87	-265.000	-165.000	-165.000	-165.000

**B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	1.869,87	-265.000	-165.000	-165.000	-165.000

**C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-1.523.714,67	-1.521.845	-1.786.845	-1.951.845	-2.116.845
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-1.521.844,80	-1.786.845	-1.951.845	-2.116.845	-2.281.845
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	0	0	0	0	0

**D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

	Izvršenje 2023.*	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-1.523.714,67	-1.521.845	-1.786.845	-1.951.845	-2.116.845
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	0	0	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE</b>	1.869,87	-265.000	-165.000	-165.000	-165.000
<b>PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE</b>	-1.521.844,80	-1.786.845	-1.951.845	-2.116.845	-2.281.845

\* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.093.180,17</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.353.630</b>	<b>8.367.030</b>	<b>8.379.630</b>
<b>6</b>		<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>6.093.180,17</b>	<b>7.677.200</b>	<b>8.188.630</b>	<b>8.202.030</b>	<b>8.214.630</b>
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	345507,17	469.600	454.000	262.200	271.800
	64	Prihodi od imovine	0,00	100	100	200	200
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	19923,58	25.000	30.000	30.000	30.000
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, prihodi od donacija	126495,99	85.000	109.000	81.000	83.000
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5598510,05	7.096.500	7.594.530	7.827.530	7.828.530
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2743,38	1.000	1.000	1.100	1.100
<b>7</b>		<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0	0	0	0
<b>9</b>		<b>Rezultat poslovanja</b>		<b>265.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	92			265.000	165.000	165.000	165.000

**RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
		<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>6.091.310,30</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.353.630</b>	<b>8.367.030</b>	<b>8.379.630</b>
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.915.853,54</b>	<b>7.259.300</b>	<b>8.130.800</b>	<b>8.187.070</b>	<b>8.199.470</b>
	31	Rashodi za zaposlene	5.103.881,70	6.381.200	7.258.100	7.326.200	7.335.200
	32	Materijalni rashodi	781.020,23	817.200	815.800	851.370	854.770
	34	Financijski rashodi	30.951,61	60.900	56.900	9.500	9.500
	38	Ostali rashodi	0,00	0	0	0	0
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>175.456,76</b>	<b>682.900</b>	<b>222.830</b>	<b>179.960</b>	<b>180.160</b>
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.224,66	550	0	550	550
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.007,10	642.350	222.830	179.410	179.610
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.225,00	40.000	0	0	0

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>6.093.180,17</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.353.630</b>	<b>8.367.030</b>	<b>8.379.630</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>287.259,07</b>	<b>776.500</b>	<b>394.530</b>	<b>427.530</b>	<b>428.530</b>
11 Opći prihodi i primici	33.054,31	526.500	116.800	149.800	150.800
12 Decentralizirana sredstva	254.204,76	250.000	277.730	277.730	277.730
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>58.295,20</b>	<b>66.100</b>	<b>60.100</b>	<b>62.300</b>	<b>64.300</b>
31 Vlastiti prihodi	58.295,20	66.100	60.100	62.300	64.300
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.331.174,56</b>	<b>6.610.000</b>	<b>7.395.000</b>	<b>7.595.000</b>	<b>7.595.000</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.331.174,56	6.610.000	7.395.000	7.595.000	7.595.000
<b>5 Pomoći</b>	<b>345.507,17</b>	<b>469.600</b>	<b>454.000</b>	<b>262.200</b>	<b>271.800</b>
52 Pomoći iz drugih proračuna	81.077,81	200.000	200.000	0	0
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	153.572,92	193.400	74.000	76.300	79.200
56 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	110.856,44	76.200	180.000	185.900	192.600
<b>6 Donacije</b>	<b>70.944,17</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
66 Tekuće donacije	70.944,17	20.000	50.000	20.000	20.000

**RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>6.091.310,30</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.353.630</b>	<b>8.367.030</b>	<b>8.379.630</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>287.259,07</b>	<b>776.500</b>	<b>394.530</b>	<b>427.530</b>	<b>428.530</b>
11 Opći prihodi i primici	33.054,31	526.500	116.800	149.800	150.800
12 Decentralizirana sredstva	254.204,76	250.000	277.730	277.730	277.730
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>58.295,20</b>	<b>66.100</b>	<b>60.100</b>	<b>62.300</b>	<b>64.300</b>
31 Vlastiti prihodi	58.295,20	66.100	60.100	62.300	64.300
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.441.468,99</b>	<b>6.610.000</b>	<b>7.395.000</b>	<b>7.595.000</b>	<b>7.595.000</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.441.468,99	6.610.000	7.395.000	7.595.000	7.595.000
<b>5 Pomoći</b>	<b>250.929,86</b>	<b>469.600</b>	<b>454.000</b>	<b>262.200</b>	<b>271.800</b>
52 Pomoći iz drugih proračuna	81.077,81	200.000	200.000	0	0
55 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	127.675,25	193.400	74.000	76.300	79.200
56 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	42.176,80	76.200	180.000	185.900	192.600
<b>6 Donacije</b>	<b>53.357,18</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
66 Tekuće donacije	53.357,18	20.000	50.000	20.000	20.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**I. OPĆI DIO**

**A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>6.091.310,30</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.353.630</b>	<b>8.367.030</b>	<b>8.379.630</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	6.091.310,30	7.942.200	8.353.630	8.367.030	8.379.630
073 Bolničke slube	6.091.310,30	7.942.200	8.353.630	8.367.030	8.379.630
0732 Usluge specijalističkih bolnica	6.091.310,30	7.942.200	8.353.630	8.367.030	8.379.630

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE  
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

**II. POSEBNI DIO**

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>6.091.309,30</b>	<b>7.942.200</b>	<b>8.353.630</b>	<b>8.367.030</b>	<b>8.379.630</b>
<b>PROGRAM A022110</b>	<b>JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA</b>	<b>6.091.309,30</b>	<b>7.928.200</b>	<b>8.334.830</b>	<b>8.347.230</b>	<b>8.358.830</b>
<b>Aktivnost A211001</b>	<b>REDOVNA AKTIVNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA</b>	<b>5.837.105,54</b>	<b>7.165.700</b>	<b>8.057.100</b>	<b>8.069.500</b>	<b>8.081.100</b>
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>33.054,31</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>
3	Rashodi poslovanja	33.054,31	0	98.000	130.000	130.000
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	32.112,46	0	98.000	130.000	130.000
34	Financijski rashodi	0,00	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	941,85	0	0	0	0
<b>Izvor financiranja 31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>58.295,20</b>	<b>66.100</b>	<b>60.100</b>	<b>62.300</b>	<b>64.300</b>
3	Rashodi poslovanja	52.939,36	63.600	55.100	57.100	58.900
32	Materijalni rashodi	52.939,36	63.600	55.100	57.100	58.900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.355,84	2.500	5.000	5.200	5.400
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	284,66	2.500	5.000	5.200	5.400
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.071,18	0	0	0	0
<b>Izvor financiranja 43</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.441.468,99</b>	<b>6.610.000</b>	<b>7.395.000</b>	<b>7.595.000</b>	<b>7.595.000</b>
3	Rashodi poslovanja	5.441.468,99	6.610.000	7.395.000	7.595.000	7.595.000
31	Rashodi za zaposlene	4.890.640,50	6.008.500	6.900.000	7.078.500	7.078.500
32	Materijalni rashodi	537.493,57	592.000	489.500	507.000	507.000
34	Financijski rashodi	13.334,92	9.500	5.500	9.500	9.500
38	Ostali rashodi	0,00	0	0	0	0
<b>Izvor financiranja 52</b>	<b>Pomoći iz drugih proračuna</b>	<b>81.077,81</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3	Rashodi poslovanja	81.077,81	200.000	200.000	0	0
31	Rashodi za zaposlene	51.172,25	118.100	118.100	0	0
32	Materijalni rashodi	12.288,87	30.500	30.500	0	0
34	Financijski rashodi	17.616,69	51.400	51.400	0	0
<b>Izvor financiranja 55</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>127.675,25</b>	<b>193.400</b>	<b>74.000</b>	<b>76.300</b>	<b>79.200</b>
3	Rashodi poslovanja	127.675,25	193.400	74.000	76.300	79.200
31	Rashodi za zaposlene	121.806,49	182.600	70.000	72.100	74.700
32	Materijalni rashodi	5.868,76	10.800	4.000	4.200	4.500
<b>Izvor financiranja 56</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>42.176,80</b>	<b>76.200</b>	<b>180.000</b>	<b>185.900</b>	<b>192.600</b>
3	Rashodi poslovanja	42.176,80	76.200	180.000	185.900	192.600
31	Rashodi za zaposlene	40.262,46	72.000	170.000	175.600	182.000
32	Materijalni rashodi	1.914,34	4.200	10.000	10.300	10.600
<b>Izvor financiranja 61</b>	<b>Donacije</b>	<b>53.357,18</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
3	Rashodi poslovanja	49.239,82	14.000	19.000	14.000	14.000
32	Materijalni rashodi	49.239,82	14.000	19.000	14.000	14.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.117,36	6.000	31.000	6.000	6.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.117,36	6.000	31.000	6.000	6.000

<b>Aktivnost K211001</b>	<b>KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE</b>	<b>254.204,76</b>	<b>762.500</b>	<b>277.730</b>	<b>277.730</b>	<b>277.730</b>
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>512.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	512.500	0	0	0
<b>Izvor financiranja 12</b>	<b>Decentralizirana sredstva zdravstvo</b>	<b>254.204,76</b>	<b>250.000</b>	<b>277.730</b>	<b>277.730</b>	<b>277.730</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>89.163,05</b>	<b>88.100</b>	<b>90.900</b>	<b>108.970</b>	<b>108.970</b>
32	Materijalni rashodi	89.163,05	88.100	90.900	108.970	108.970
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>165.041,71</b>	<b>161.900</b>	<b>186.830</b>	<b>168.760</b>	<b>168.760</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.940,00	550	0	550	550
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	91.876,71	121.350	186.830	168.210	168.210
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.225,00	40.000	0	0	0
<b>PROGRAM A022111</b>	<b>OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Aktivnost A211136</b>	<b>IMPLEMENTACIJA ENVISAGE PROGRAMA ZA RODITELJE</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.800</b>
<b>Izvor financiranja 11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000</b>	<b>18.800</b>	<b>19.800</b>	<b>20.800</b>
3	Rashodi poslovanja	0,00	14.000	18.800	19.800	20.800
32	Materijalni rashodi	0,00	14.000	18.800	19.800	20.800