



Klinika za psihijatriju Vrapče
Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

Ur. broj: 23-4052-02/8183g-26
Zagreb, 25.03.2026. godine

Upravno vijeće Klinike za psihijatriju Vrapče je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 25. ožujka 2026. godine, donijelo sljedeću

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o godišnjem izvršenju financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2025. godinu, kao i sve pripadajuće stavke izvještaja o izvršenju financijskog plana, opći i posebni dio, te obrazloženje financijskog plana.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med



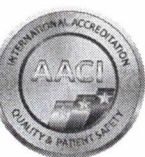
Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Tel:+385 1 3780 777
Web: www.bolnica-vrapce.hr, Mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr
OIB: 86937855002, IBAN: HR6523600001101350295





Klinika za psihijatriju Vrapče
Klinika Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VRAPČE ZA 2025. GODINU



Bolnička cesta 32, HR-10090 Zagreb, Tel:+385 1 3780 777
Web: www.bolnica-vrapce.hr, Mail: bolnica@bolnica-vrapce.hr
OIB: 86937855002, IBAN: HR6523600001101350295



Zagreb, 25. ožujka 2026.

Izješće o godišnjem izvršenju financijskog plana Klinike za psihijatriju Vrapče za 2025. godinu

1. UVODNE NAPOMENE

Financijski plan prihoda i rashoda za 2025. godinu usvojen je na 38. sjednici Upravnog vijeća održanoj 26. studenoga 2024. godine. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu usvojena je na 46. sjednici upravnog vijeća. Izješčaj o izvršenju financijskog plana za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2025. godine temelji se na Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izješčaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/23) i Zakonu o proračunu (Narodne novine, broj 144/21., čl. 76-71).

Izješčaj o godišnjem izvršenju Klinike za psihijatriju Vrapče sastoji se od Općeg dijela izvršenja financijskog plana koji je sadržan je od Računa prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja te sažetka Računa financiranja pri čemu su rashodi prikazani prema funkcijskoj klasifikaciji. Također, izvršenje godišnjeg financijskog plana sastoji se od posebnog dijela plana koji prikazuje rashode kroz programe i aktivnosti. Obrazloženje financijskog plana Klinike sastoji se od dva dijela: obrazloženja godišnjeg izvršenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka kroz opći i posebni dio izvršenja godišnjeg proračuna te posebne izješčaje.

2. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Ukupno planirani prihodi i primici za 2025. godinu iznose 33.324.290,00 €, prosječno mjesečno 2.777.024,17 €. Ukupno ostvareni prihodi u razdoblju siječanj – prosinac 2025. godine iznose 32.801.289,21 € i ostvaruju 98,43% financijskog plana. Prihodi poslovanja iznose 32.801.056,61 €, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 232,60 €. Ostvareni prihodi u godišnjem izješčajnom razdoblju za 2025. godini veći su za 8,08% prihoda u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju u 2024. godini.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 33.324.290,00 €, prosječno mjesečno 2.777.024,17 €. Ukupno ostvareni rashodi u razdoblju siječanj - prosinac 2025. godine iznose 31.466.968,96 € i ostvaruju 94,43% ukupno planiranih rashoda. Rashodi poslovanja iznose 30.863.696,96 € i ostvaruju 96,51% planiranih ukupnih rashoda poslovanja. Preostali dio izvršenih rashoda odnosi se na rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su ostvareni u iznosu od 603.272,00 €, a u odnosu na planirane rashode za nabavu nefinancijske imovine ostvaruju 44,89% rashoda. U odnosu na isto izješčajno razdoblje u 2024. godini, rashodi su povećani za 8,72%.

Financijski rezultat poslovanja za razdoblje siječanj – prosinac 2025. godine iznosi 1.334.320,25 €.

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

A) PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Ukupni prihodi i primici u godišnjem izvještajnom razdoblju iznose 2.801.289,21 € te su veći za 2.453.060,86 € ili 8,08% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (kto. 632) u iznosu od 70.574,00 €, veće su za 301,4% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode od projekata EU (projekt Play your cards right (27.465,00,00 €) i Unplugged (17.559,00 €) - partneri Rumunjska, projekt Finfami u iznosu 4.710,00 € - partneri Finska, project Adaware 20.840,00 € - partneri Norveška).

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika (kto. 634) u iznosu 3.482,26 €, manje su za 76,5% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na refundacije zdravstvenih pregleda djelatnika.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (kto. 636) u iznosu od 1.150.699,74 €, veće su za 0,6% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode Ministarstva zdravstva za pružanje usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba.

Prihodi od imovine (kto. 641) u iznosu 73,98 €, veći su za 35,1% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode od pasivne kamate.

Prihodi po posebnim propisima (kto. 652) u iznosu od 837.302,57 € veći su za 14,2% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode od participacije i prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi od pruženih usluga (kto. 661) u iznosu od 890.204,44 €, manji su za 51,5% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode od kliničkih ispitivanja lijekova, prihode od najмова, režija i dr. U 2024. godini Klinika je imala za 1.292.664,27 € više realiziranih prihoda od kliničkih studija.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima (kto. 663) u iznosu od 131.985,90 €, veće su za 57,6% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na primljene tekuće donacije lijekova u iznosu 122.522,08 €, namjenske donacije od trgovačkih

društava i fizičkih osoba u iznosu 6.898,65 €, kapitalnu donaciju od Hrvatskih šuma u iznosu 1.052,67 € i od tvrtke Croz d.o.o. garderobne ormare u iznosu 1.512,50 €.

Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (kto. 671)

u iznosu od 527.302,14 €, veći su za 31,6% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na dio doznačenih decentraliziranih sredstava za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 204.000,00 € i za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata u iznosu od 146.890,00 €, za troškove projekta resocijalizacije za ovisnike koji se liječe na Zavodu za ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje, a u suradnji sa udrugom Etno Nova u iznosu od 19.900,00 €, za projekt Telepsihijatrija u iznosu 1.513,00 €, za troškove projekta Akademija oporavka 64.999,14 €, te doznačena sredstva za sufinanciranje energije u iznosu 90.000,00 €.

Prihodi Bolnice od HZZO na temelju ugovornih obveza (kto. 673)

u iznosu 29.148.462,73 €, veći su za 12,0% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihod od HZZO-a za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u iznosu od 28.542.769,36 €, prihod za liječenje stranaca u Republici Hrvatskoj (INO osiguranje) u iznosu od 430.278,56 €, prihod po osnovi ZZR-a u iznosu od 537,98 €, te prihoda za posebno skupe lijekove u iznosu od 174.876,83 €.

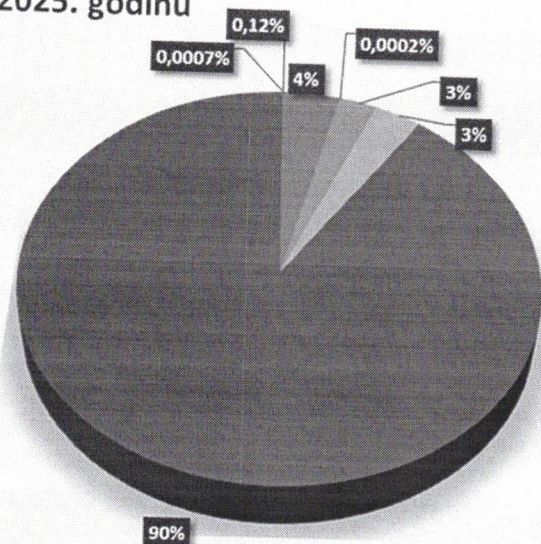
Ostali prihodi (kto. 683)

u iznosu od 40.968,85 € veći su za 194,6% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode po sudskim nagodbama i prihode od prisilnih naplata iz sudskih sporova u iznosu 394,82 €, te ostalih prihoda unutar navedene skupine koji se odnose na refundacije, rabate i odobrenja po računima dobavljača u iznosu 40.574,03 €.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (kto. 72)

u iznosu 232,60 € manji su za 79,5% u odnosu na isto razdoblje 2024. godine, a odnose se na prihode od prodaje stanarskog prava (kto.721) u iznosu 152,60 € i prihode od prodaje opreme (kto. 722) u iznosu 80,00 €.

Ostvareni prihodi za 2025. godinu



- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
- 64 Prihodi od imovine
- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira
- 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
- 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

B) RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi i izdaci se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju I – XII 2025. godine, a iznose **32.801.289,21 €**. Iznimka su rashodi za kratkotrajnu nefinancijsku imovinu koju smo iskazali u trenutku stvarnog utroška u skladu sa Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (čl. 20 Pravilnika NN 124/14).

Unutar rashoda najveći iznos odnosi se na rashode za zaposlene (kto. 31) u iznosu od 25.250.556,84 €, odnosno bruto plaće (21.268.064,41 €), doprinose na bruto plaće (3.160.649,56 €) i ostale rashode za zaposlene (652.993,39 €). Odstupanje je proizašlo na stavci bruto plaća i doprinosa na plaću zbog uvećanja osnovice za obračun plaće temeljem Kolektivnog ugovora.

Ukupni rashodi i izdaci u iznosu od **31.466.968,96 €** veći su za 2.522.822,07 € ili 8,72 % u odnosu na razdoblje I-XII 2024. godine. U odnosu na planirane rashode, ostvareni rashodi čine 94,43 % financijskog plana.

Rashodi poslovanja (kto. 3) u iznosu od 30.863.696,96 € veći su za 2.583.632,76 € odnosno 9,14 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini, ostvareni su 96,51% u odnosu na financijski plan rashoda poslovanja.

Rashodi za zaposlene (kto 31) u iznosu od **25.250.6,84 €** veći su za 10,45 % u odnosu na razdoblje I-XII 2024. godine, zbog povećanja troškova plaća (objašnjeno gore u tekstu).

Materijalni rashodi (kto. 32) u iznosu od **5.586.292,68 €** (u odnosu na plan čine 76,82% planiranih materijalnih rashoda) veći su za 318.822,82 € ili 6,05% u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2024. godini s tim da su:

Povećanje rashoda je i na stavkama u odnosu na 2024. godinu :

- **službena putovanja** (kto. 3211) zbog povećanih troškova službenog puta vezanih za projekte, čine 77,07 % planiranih rashoda
- **stručno usavršavanje zaposlenika** (kto. 3213) zbog povećanja troškova edukacija i sudjelovanja na seminarima, čine 68,38% planiranih rashoda
- **uredski materijal i ostali materijalni rashodi** (kto. 3221) zbog povećane nabave materijala za redovno poslovanje Klinike, čine 64,84% planiranih rashoda
- **materijal i sirovine** (kto. 3222) zbog nabave materijala kako bi se rasteretila 2026. godina, u skladu s financijskim rezultatom 2025. godine, čine 76,68% planiranih rashoda
- **sitni inventar i auto gume** (kto. 3225) zbog nabave posteljnog rublja, te pidžama i obuće za bolničke pacijente Klinike, čine 50,73% planiranih rashoda
- **službena, radna i zaštitna odjeća i obuća** (kto. 3227) zbog nabave novih kuta i zaštitne obuće, čine 77,62% planiranih rashoda
- **usluge tekućeg i investicijskog održavanja** (kto. 3232) zbog popravaka klima uređaja, dizala i izradu aluminijske pregradne stijene na Zavodu za dualne poremećaje, postava medicinskih podova na Zavod za psihotične poremećaje muški i na Odjel za somatske poremećaje (RTG), održavanja integriranog bolničkog sustava Klinike, te redovnog održavanja postrojenja i opreme Klinike, čine 72,35% planiranih rashoda
- **komunalne usluge** (kto. 3234) zbog promjena cijena naknada, veći su za 0,54% u odnosu na planirane rashoda
- **zakupnine i najamnine** (kto. 3235) zbog nabave licenci i zakupa boca za kisik, čine 96,98% planiranih rashoda

- **računalne usluge** (kto. 3238) zbog implementacije cjenika HZZO u informacijski program Klinike, prijenos podataka iz starog informatičkog sustava u novi integrirani sustav, te zbog troškova dogradnje web aplikacije za projekt Mobilni timovi, čine 44,07% planiranih rashoda
- **ostale usluge** (kto. 3239) zbog troškova grafičkih i tiskarskih usluga vezanih za projekte, izrada filma za Dan bolnice, usluge registracije prijevoznih sredstava, vanjske usluge čišćenja, čine 21,28% planiranih rashoda
- **naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** (kto. 324) zbog isplate troškova na službenom putu osobama koje su radile na projektima, čine 57,55% planiranih rashoda
- **rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala** (kto. 3253) zbog povećanog izlaza lijekova i potrošnog medicinskog materijala sa skladišta ljekarne kako bi se rasteretila 2026. godina, u skladu s financijskim rezultatom 2025. godine, veći su za 22,49% u odnosu na planirane rashode
- **reprezentacija** (kto. 3293) zbog održavanja Simpozija za poremećaje spavanja, troškovi reprezentacije vezani za projekte, troškovi za održavanje Dana bolnice koji su financirani iz namjenskih donacija, čine 94,18% planiranih rashoda
- **ostali nespomenuti rashodi poslovanja** (kto. 3299) zbog troškova nabave testova za psihologijsko testiranje, naknada za usluge FINA-e, naknade učencima na praksi, te troškovi specijalizacija u drugim zdravstvenim ustanovama, veći su za 5,63% u odnosu na planirane rashode

Smanjenje rashoda je na stavkama u odnosu na 2024 godinu:

- **energija** (kto. 3223) zbog manje količinske potrošnje energenata, čine 60,68% planiranih rashoda
- **zdravstvene i veterinarske usluge** (kto. 3236) zbog sistematskih pregleda zaposlenika koji su obavljani u 2024. godini, u odnosu na tekuću 2025. godinu, veći su za 4,53% u odnosu na planirane rashode
- **intelektualne i osobne usluge** (kto. 3237) u 2024. godini Klinika je imala više izvršenih kliničkih studija stoga su i troškovi vezani za kliničke studije bili veći. Intelektualne i osobne usluge u 2025. godini ostvarene su u % od 73,04 planiranih rashoda
- **pristojbe i naknade** (kto. 3295) zbog smanjenja troškova pristojbi jer u tekućoj 2025. godini nije bilo isplata pravomoćnih sudskih presuda, čine 46,34% planiranih rashoda
- **troškovi sudskih postupaka** (kto. 3296) zbog smanjenja troškova sudskih postupaka jer u tekućoj 2025. godini nije bilo isplata pravomoćnih sudskih presuda, čine 1,73% planiranih rashoda

Financijski rashodi (kto. 34) u iznosu od **14.163,14 €**, manji su za 14.635,52 € odnosno 49,18% u odnosu na isto razdoblje u 2024. godini. Povećanje rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa (kto. 3431) zbog povećanja cijena bankarskih usluga. Smanjenje rashoda za zatezne kamate (kto. 3433) zbog isplate pravomoćnih sudskih presuda zaposlenika Klinike zbog neuvećane osnovice za obračun plaća za 6% u javnim službama, te zbog pravomoćnih sudskih presuda zbog neisplate dodataka za prekovremeni rad u 2024. godini, u odnosu na tekuću 2025. godinu.

Naknade građanima i kućanstvima u novcu (kto. 3721) iznose 5.531,80 €, čine 75,70% rashoda u odnosu na ostvarene rashode u istom razdoblju 2024. godine. Rashodi su manji zbog smanjenog broja refundacija školarina.

Tekuće donacije u novcu (kto. 3811) iznose 7.152,50 €, čine 88,69% rashoda u odnosu na ostvarene rashode u istom razdoblju 2024. godine zbog manjih uplata donacija.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (kto. 4) u iznosu od **603.272,00 €** manji su za 60.810,69 € odnosno 9,16% u odnosu na izvještajno razdoblje u 2024. godini. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u razdoblju I-XII 2025. godine čine 44,89% planiranih rashoda po ovoj stavci.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećali su se u odnosu na prethodnu 2024. godinu na sljedećim stavkama:

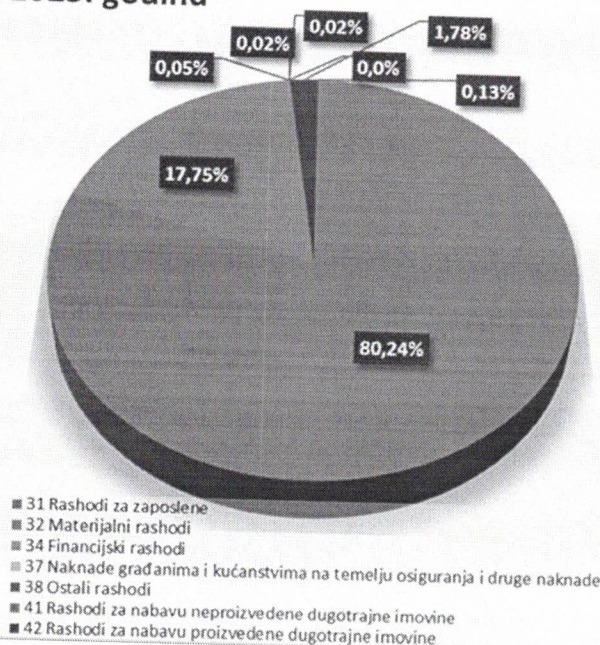
- **ceste, željeznice i ostali prometni objekti** (kto. 4213) iznose 163.340,28 € te su zbog izgradnje parkirališta u krugu Klinike, u odnosu na 2024. godinu rashodi veći za 25,74%, dok su u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu također veći za 4,57%.
- **uredska oprema i namještaj** (kto. 4221) iznose 152.165,28 € te su veći od ostvarenih rashoda u 2024. godini zbog nabave računala i računalne opreme, uredskog namještaja, nabava kreveta za standardnu njegu bolesnika, nabava noćnih ormarića, te nabava madraca (6,65%), u odnosu na planirane rashode u 2025. godini manji su za 40,01%.
- **komunikacijska oprema** (kto. 4222) iznose 7.677,94 € te su veći od ostvarenih rashoda u 2024. godini zbog nabave novih telefona (52,03%), dok su u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu manji za 12,75%.
- **oprema za održavanje i zaštitu** (kto. 4223) iznose 23.375,50 € te su veći od ostvarenih rashoda u 2024. godini zbog nabave novih klima uređaja (55,25%), dok su u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu manji za 32,24%.

- **instrumenti i uređaji** (kto. 4225) iznose 18.405,95 € te su veći od ostvarenih rashoda u 2024. godini zbog nabave šivaćeg stroja za Centar za radnu terapiju, te uređaja za čišćenje prostora i kruga Klinike, dok su u odnosu na planirane rashode za 2025. godinu veći za 1,69%.
- **knjige** (kto. 4241) iznose 310,23 € te su veći od ostvarenih rashoda u 2024. godini zbog nabave knjiga za bolničku knjižnicu u tekućoj 2025. godini
- **višegodišnji nasadi** (kto. 4251) iznose 1.052,67 €, a odnose se na donacije stabala za park Klinike od Hrvatskih šuma
- **ulaganja u računalne programe** (kto. 4262) iznose 129.294,25 € i odnose se na nabavu novog integriranog informatičkog sustava Klinike (67.500,00 €), integracija i implementacija laboratorijskog sustava na bolnički informacijski sustav (17.500,00 €), nabavu softvera za kognitivnu terapiju (20.000,00 €), te implementaciju sustava za fiskalizaciju u iznosu 24.294,25 €
- **dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu** (kto. 454) iznose 20.637,50 € i odnosi se na nadogradnju bolničkog informacijskog sustava

Smanjenje rashoda je na stavkama:

- **medicinska i laboratorijska oprema** (kto. 4224) iznosi 17.355,15 € i manji su za 91,38% u odnosu na rashode ostvarene u 2024. godini koji su se odnosili na nabave novih kolica za prijevoz pacijenata, poligrafa, UZV te ostalih uređaja za obavljanje djelatnosti
- **uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene** (kto. 4227) iznose 47.969,75 € i manji su za 53,39% u odnosu na rashode ostvarene u 2024. godini koji se odnose na nabave električnih uređaja i ostale opreme za obavljanje djelatnosti
- **dodatna ulaganja na građevinskim objektima** (kto. 451) iznose 21.687,50 € i manji su za 53,34% u odnosu na rashode ostvarene u 2024. godini koji se odnose na dodatne završne radove na zgradi Odjela psihogerijatrije
- **dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi** (kto. 452) nisu ostvareni u 2025. godini, jer će realizacija novog klimatizacijskog sustava biti ostvarena u 2026. godini, dok su u 2024. godini ostvareni rashodi zbog nabave sonde za ultrazvuk i nabave kamere za uređaj za polisomnografiju, te nadogradnja telefonske centrale za Odjel psihogerijatrije

Ostvareni rashodi za 2025. godinu



U razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. god. Klinika za psihijatriju Vrapče ostvarila je ukupne prihode i primitke u iznosu od 32.801.289,21 €, a ukupne rashode i izdatke u iznosu od 31.46.968,96 €. Iz toga proizlazi da je Klinika za psihijatriju Vrapče u promatranom izvještajnom razdoblju 2025. god. ostvarila višak prihoda u iznosu od 1.334.320,25 € koji se prenosi u sljedeće razdoblje.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1. Opći prihodi i primici koji su planirani u iznosu od 525.790,00 € za 2025. godinu, a odnose se na prihode koje je Klinika ostvarila iz nadležnog proračuna Grada Zagreba, a ostvaruju se u okviru podskupine 671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika. Ostvareni prihodi za 2025. godinu iznose 527.302,14 €. Prihodi se odnose na doznačena decentralizirana sredstava za nabavu nefinancijske imovine i za investicijsko i tekuće održavanje građevinskih objekata, za troškove projekta resocijalizacije za ovisnike koji se liječe na Zavodu za ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje, a u suradnji sa udrugom Etno Nova, za troškove projekta Akademija oporavka, te za troškove projekta Telepsihijatrija koji se odvija u suradnji s Centrom za autizam. Ostvareni prihodi veći su za 31,58% u odnosu na prošlu godinu. Ostvareni prihodi veći su za 0,29% u odnosu na planirane prihode.

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – planirani su prihodi u iznosu od 174.900,00 € i u 2025. godini ostvareni su 0,86% više, odnosno 176.412,14 €. Prihodi se odnose na doznačena sredstava za troškove projekta resocijalizacije za ovisnike koji se liječe na Zavodu za ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje (19.900,00 €), a u suradnji sa udrugom Etno Nova, te za troškove projekta Akademija oporavka 64.999,140 €. Ostatak doznačenih sredstava odnosi se na 90.000,00 za subvencioniranje troškova energenata, te 1.513,00 € doznačenih za projekt Telepsihijatrija.

Izvor 1.2. Decentralizirana sredstva - zdravstvo, izvor je u prihodima planiran u iznosu od 350.890,00 €. Ostvareni prihodi u ovom izvještajnom razdoblju iznose 350.890,00 €. Sredstva su doznačena za pokrivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja Klinike, te za nabavu nefinancijske imovine.

• **Klinika je iskoristila doznačena sredstva za:**

- servis klima unutarnjih i vanjskih jedinica u iznosu 12.120,00 €,
- postava medicinskog poda na Odjelu za somatske poremećaje i Zavodu za psihotične poremećaje muške u iznosu 29.937,50 €,
- nabavu kreveta za standardnu bolničku njegu s madracima (19 kom) u iznosu 23.295,63 €,
- nabavu madraca (80 kom) u iznosu 11.900,00 €,
- nabavu noćnih ormarića (30 kom) u iznosu 13.539,12 €,
- nabavu garderobnih ormara (80 kom) u iznosu 5.045,00 €,
- nabavu radnih stolaca (50 kom) u iznosu 5.733,75 €,
- nabavu klima uređaja (25 kom) u iznosu 22.987,50 €,
- nabavu sonde za ultrazvuk (1 kom) za Zavod za forenzičku psihijatriju „Dr. Vlado Jukić“ u iznosu 4.100,00 €,
- nabavu stroja za pranje crnog suđa (1 kom) za bolničku kuhinju u iznosu 18.875,00 €,
- izradu projektne dokumentacije za klimatizaciju Zavoda za afektivne poremećaje u iznosu 9.375,00 €,
- izradu troškovnika za sanaciju krovova 6 i 9 (Zavoda za liječenje ovisnosti i Zavoda za oporavak u podršku u zajednici) u iznosu 1.825,00 €,
- uslugu održavanja programa i podataka u iznosu 61.585,00 €,
- uslugu održavanja programa sestrinske dokumentacije u iznosu 9.625,00 €,
- usluga mjesečnog održavanja programa u iznosu od 13.736,28 €,
- uslugu održavanja hibridnog cloud programa u iznosu 10.893,54 €,
- uslugu migracije podataka iz starog informatičkog sustava u novi integrirani sustav u iznosu 8.992,68 €,

- nabavu računala s operativnim sistemom, monitorom, tipkovnicom i mišem (40 kom) u iznosu 19.824,00 €,
- implementacija informatičkog sustava u iznosu 67.500,00 €.

Izvor 3. Vlastiti prihodi (izvor 3.1) planirani su za 2025. godinu u iznosu od 1.055.000,00 €.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga te ostali prihodi u iznosu od **931.247,27 €** manji su za 917.906,72 € odnosno 49,64% u odnosu na 2024. godinu, a odnose se na prihode kliničkih ispitivanja lijekova, prihode od najмова i režije, prihode od pružanja usluge prehrane zaposlenicima, prihode od ambulantnih vještačenja. Do odstupanja u odnosu na prošlogodišnje razdoblje došlo je zbog više realiziranih prihoda od kliničkih studija u 2024. godini. U odnosu na planirane prihode, ostvareni prihodi po navedenome iznose 88,27% planiranih prihoda. Ovim приходима u najvećoj mjeri financiraju se rashodi za klinička ispitivanja.

Izvor. 4 Prihodi za posebne namjene (izvor 4.3. ostali prihod za posebne namjene)

Izvor 4.3. ima planirana sredstva u iznosu od 30.318.300,00 € za 2025. godinu, a ostvarenje prihoda za 2025. godinu iznosi 29.985.765,30 €. Ostvareni prihodi izvršeni su u postotku od 98,90%. U odnosu na 2024. godinu prihodi za posebne namjene veći su za 12,08% u 2025. godini.

Prihodi po ovom izvoru planiraju se na podskupini **Prihodi Bolnice od HZZO na temelju ugovornih obveza** (kto. 673) i na prihode po posebnim propisima (kto. 6526) koji se odnose na prihode od sufinanciranja cijene usluge iz dopunskog osiguranja i prihode s naslova osiguranja od refunadacija šteta. Ovaj izvor obuhvća i prihode izvan ugovorenog limita, dodatna sredstva HZZO-a za isplatu sredstva za plaću za privremeni dodatak te prihode za posebno skupe lijekove. Navedeni prihodi po ovom izvoru čine 89,98% ukupno planiranih prihoda, a ostvareni prihodi po ovom izvoru čine 91,42% ukupno ostvarenih prihoda. Navedeni prihodi po ovom izvoru pokrivaju 95,29% ukupnih rashoda ostvarenih u ovom izvještajnom razdoblju. Navedenim izvorom financiranja, u najvećoj mjeri financiraju se troškovi za zaposlenike (24.937.697,33 €), materijali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Izvor 5 Pomoći uključeni su prihodi ostvareni od pomoći od inozemnih vlada i tijela EU (ERASMUS projekti), pomoći iz drugih proračuna, te pomoći od izvanproračunskih korisnika. Klinika je primila sredstva pomoći u iznosu od 1.224.756,00 € što iznosi 92,88% ukupno planiranih pomoći. U odnosu na isto razdoblje u 2024. godini Klinika je ostvarila 2,69% manje doznačenih sredstava ovog izvora financiranja.

Izvor 5.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU – iznos od 70.574,00 € odnosi se na financiranje projekta ERASMUS, te u odnosu na planirana sredstva izvršenje je 47,34% veće zbog doznačenih sredstva za projekt Adaware. Dok je izvršenje u odnosu na 2024. godinu veće za 301,36 %, jer u tom trenu nismo imali aktivne nove Erasmus projekte. Rashodi se u najvećoj mjeri odnose na rashode za zaposlene te na materijalne rashode.

Izvor 5.2. Pomoći iz drugih proračuna – iznos od 1.150.699,74 € odnose se na prihode Ministarstva zdravstva za pružanje usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba, te čine 98,46% planiranih prihoda. Do kraja godine očekuju se doznake sredstava za planirane projekte na ovom izvoru financiranja. Rashodi po ovom izvoru odnose se u najvećoj mjeri na rashod za energiju, te na rashode za projekte Akcijski plan za suzbijanje seksualnog nasilja i seksualnog uznemiravanja te Mobilni timovi u zajednici i projekt D(r)uga priča.

Izvori 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika - ostvareni prihodi odnose se na refundacije zdravstvenih pregleda zaposlenika i iznose 3.482,26 €. Klinika više ne prima pomoći od HZZ-a za subvencioniranje pripravnika, te će se kroz 2026. godinu subvencioniranje pripravnika financirati od HZZO-a.

Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava nemaju ostvarenih prihoda u ovom razdoblju, Klinika više ne sudjeluje u subvencioniranje rada pripravnika od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i EU sredstva, nego se subvencije pripravnika kroz 2026. godinu ostvaruju kroz HZZO.

Izvor 6. Donacije (izvor 6.1. donacije)

U 2025. godini na ovom izvoru planirano je 106.100,00 € prihoda. U 2025. godini ostvareno je 131.985,90 € ili 124,40% planiranih prihoda, a odnose se na primljene tekuće donacije lijekova u iznosu 122.522,08 €, namjenske donacije od trgovačkih društava i fizičkih osoba u iznosu 6.898,65 €, kapitalnu donaciju od Hrvatskih šuma u iznosu 1.052,67 € i od tvrtke Croz d.o.o. garderobne ormare u iznosu 1.512,50 €.

Izvor 7. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinacijske imovine (izvor 7.1. prihodi od prodaje ili zamjene nefinacijske imovine)

Prihodi planirani na navedenom izvoru za 2025. godinu iznose 500,00 €, a ostvareni prihodi za 2025. godinu iznose 232,60 € (46,52%) planiranih prihoda. Ostvareni prihodi odnose se na prihode od prodaje stanarskog prava u iznosu 152,60 € i prihode od prodaje opreme u iznosu 80,00 €.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (6/3)*100	8. (6/4)*100	9. (6/5)*100
VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
Funkcijska 07	Zdravstvo	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	19.900,00	84.900,00	84.900,00	84.899,99	426,63	100,00	100,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru	28.924.246,89	33.027.990,00	33.239.390,00	31.382.068,97	108,50	95,02	94,41

U razred 07 – Zdravstvo svrstavaju se rashodi koje imaju proračunski korisnici i njihovi osnivači.

U I-XII 2025. godini u razredu 07 – Zdravstvo planirani su rashodi u iznosu od 33.324.290,00 €.

Ostvareni rashodi u razredu 07 u I-XII 2025. godini iznose 31.466.968,96 €. U odnosu na 2024. godinu, rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećali su se za 8,72%

Funkcijskom klasifikacijom ti rashodi dijele se na:

Funkcijsku klasifikaciju 074 – Službe javnog zdravstva (planirano rashoda u 2025. godini 84.900,00 €, ostvareno 84.899,99 € (100,00%) odnose se na sredstva plaćena prema udruzi Etno Nova za projekt resocijalizacije ovisnika, te za financiranje troškova projekta Akademija oporavka.

Funkcijsku klasifikaciju 076 – Poslovi i usluge koji nisu drugdje svrstani (planirano rashoda 33.324.290,00 €, ostvareni rashodi u I-XII 2025. godini su 31.466.968,96 €. Rashodi se odnose na sve ostale rashode redovnog poslovanja i projekte koji nisu financirani iz nadležnog gradskog proračuna.

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I IZVORIMA FINANCIRANJA – primici i izdaci

Klinika za psihijatriju Vrapče u godišnjem razdoblju 2025. godine, kao i u istom izvještajnom razdoblju 2024. godine nije planirala niti ostvarila primitke po ekonomskoj klasifikaciji konta 8, niti izdatke po ekonomskoj klasifikaciji konta 5.

Klinika za psihijatriju Vrapče u godišnjem razdoblju 2025., kao i u istom izvještajnom razdoblju 2024. godine nije planirala niti ostvarila primitke po izvorima financiranja izvora 8, niti izdatke izvorima financiranja izvora 5.

3. IZVRŠENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI – POSEBNI DIO

Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa

Zakonske i druge osnove za provođenje programa temelje se na propisima koji uređuju sustav zdravstvene zaštite, proračunsko poslovanje i rad javnih ustanova u Republici Hrvatskoj. Program se provodi sukladno odredbama Zakon o zdravstvenoj zaštiti, kojim se uređuje organizacija i obavljanje zdravstvene djelatnosti, te Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, na temelju kojeg zdravstvene ustanove ostvaruju prihode kroz ugovorne odnose s Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Financijsko poslovanje i planiranje provodi se sukladno odredbama Zakon o proračunu i Zakon o proračunskom računovodstvu i računskom planu, dok se organizacija i upravljanje ustanovama temelje na Zakon o ustanovama. Uz navedene zakone primjenjuju se i drugi podzakonski propisi, pravilnici, kolektivni ugovori te opći akti zdravstvenih ustanova koji uređuju organizaciju rada, financijsko poslovanje, kvalitetu zdravstvene zaštite i prava pacijenata.

Programi Klinike dijele se na:

- **Program A022111 Opće javnozdravstveni program** – obuhvaća program naveden u funkcijskoj klasifikaciji 074. U 2025. godini planirani su projekti resocijalizacija ovisnika u suradnji s udrugom Etno Nova i Akademija oporavka, ostvareni rashodi iznose 84.899,99 €.

Aktivnost 211111 Projekt resocijalizacije ovisnosti (planirano 19.900,00 €)

U razdoblju I-XII 2025. godini pod ovom aktivnošću ostvareno je 19.900,00 € rashoda poslovanja. Troškovi se odnose na projekt resocijalizacije za ovisnike koji se liječe na Zavodu za ovisnosti i Zavodu za dualne poremećaje, a u suradnji sa udrugom Etno Nova. U I-XII 2024. godine ostvareno je isto rashoda kao i u ovom izvještajnom razdoblju.

Aktivnosti se provode prema procijenjenim potrebama korisnika, najčešće jednom tjedno, a po potrebi i vikendom. Tijekom 2025. godine u aktivnosti projekta bilo je uključeno ukupno 71 korisnika kroz individualno savjetovanje, 37 obitelji kroz obiteljsko savjetovanje te dodatni korisnici kroz aktivnosti povezivanja s bolničkim sustavom, terapijskim zajednicama i obrazovnim sustavom. Time je blago premašena planirana ciljna vrijednost od 70 korisnika.

Projektne aktivnosti uključivale su motivacijske grupe u Klinici za psihijatriju Vrapče, individualno i obiteljsko savjetovanje, pomoć u rješavanju administrativnih i socijalnih pitanja te kontinuirano praćenje korisnika u izvanbolničkom tretmanu i nakon izlaska iz terapijskih zajednica. Rad se odvijao uz redovite konzultacije članova multidisciplinarnog tima i stručnu superviziju.

Tijekom godine uočen je porast mlađih korisnika s problemima ovisnosti o internetu i kockanju, osobito online

klađenju, kao i značajan broj osoba s tzv. dualnim poremećajima, što zahtijeva specifičan stručni pristup. Za provedbu projekta osigurana su sredstva u iznosu od 19.900,00 € iz proračuna Grada Zagreba, a sredstva su utrošena u skladu s planiranim financijskim okvirom.

Provedbom projekta osigurana je kontinuirana podrška osobama s problemima ovisnosti i njihovim obiteljima te je dodatno ojačan proces njihove rehabilitacije i socijalne reintegracije.

Aktivnost T211118 Akademija oporavka (planirano 65.000,00 €)

U I-XII 2025. godini pod ovom aktivnošću ostvareno je 64.999,99 € rashoda. Sredstva su utrošena na rashode za zaposlene, na materijalne rashode, te na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Ostvarenje 2025.
<i>Broj izrađenih edukacijskih paketa</i>	<i>Ukupan broj razvijenih i finaliziranih edukacijskih materijala (npr. priručnici, prezentacije, digitalni sadržaji) namijenjenih pacijentima, stručnjacima ili članovima obitelji.</i>	<i>komad</i>	<i>0</i>	<i>Izrađeni materijali</i>	<i>10</i>	<i>12</i>
<i>Tematske radionice</i>	<i>Ukupan broj provedenih radionica s unaprijed definiranim temama relevantnim za ciljne skupine projekta.</i>	<i>Broj</i>	<i>0</i>	<i>Liste potpisnika</i>	<i>10</i>	<i>32</i>

Projekt Akademija oporavka, koji provodi Klinika za psihijatriju Vrapče usmjeren je na razvoj i primjenu suvremenog pristupa oporavku osoba s poteškoćama mentalnog zdravlja, s naglaskom na biopsihosocijalni model, individualizirani pristup i aktivno uključivanje pacijenata, njihovih obitelji i stručnjaka. Program se provodi u prostoru Zavoda za oporavak i podršku u zajednici te na terenu, kroz rad mobilnih timova i peer stručnjaka, uz kombinaciju radionica, edukacija i individualne podrške.

Tijekom 2025. godine u projekt je ukupno uključeno 343 osoba s iskustvom mentalnih poteškoća, 245 stručnjaka i 30 članova obitelji. Aktivnosti su obuhvatile izradu sveobuhvatnog programa i priručnika „Načela oporavka – smjernice za stručnjake“ od 80 stranica, temeljenog na pregledu oko 150 stručnih referenci i potrebama identificiranim kroz fokusne grupe. Razvijene su i stručne smjernice koje uključuju biopsihosocijalnu povijest bolesti, individualni plan liječenja te procjenu i prevenciju suicidalnog i agresivnog rizika, a dostupne su na internetskim stranicama Klinike.

Edukacijski dio projekta uključivao je tematske radionice o oporavku koje su se održavale dva puta mjesečno i obuhvatile 142 pacijenta, radionice za članove obitelji, edukacije i predavanja za stručnjake, komunikacijske radionice te radionice o zdravim stilovima života. Poseban naglasak stavljen je na razvoj vještina poput samopouzdanja, komunikacije, upravljanja stresom i smanjenja stigme, kao i na izradu osobnog plana oporavka. U sklopu programa razvijeni su i edukacijski video materijali te virtualna knjižnica s literaturom o

oporavku.

Važan segment projekta predstavlja uloga peer stručnjaka, koji kao ravnopravni članovi mobilnog tima pružaju podršku kroz dijeljenje vlastitog iskustva oporavka. Peer stručnjakinja je provela 380 terenskih posjeta te 117 individualnih savjetovanja, a dodatne konzultacije za izradu osobnog plana oporavka zatražilo je 20 pacijenata. Program također potiče socijalno uključivanje kroz aktivnosti poput nordijskog hodanja i boravka u prirodi.

Rezultati projekta predstavljeni su na međunarodnim i nacionalnim stručnim skupovima, a završna konferencija održana je 29. prosinca 2025. godine u hibridnom obliku uz sudjelovanje 90 stručnjaka. Informiranje o projektu provodilo se putem predavanja, promotivnih materijala, društvenih mreža i medijskih nastupa. Tijekom provedbe nisu zabilježene značajne poteškoće, a projekt se pokazao kao učinkovit model integriranog pristupa oporavku u mentalnom zdravlju.

Program A022110 Javna uprava i administracija

Pod ovim programom nalazi se sljedeće aktivnosti:

Aktivnost K211001 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – decentralizirane funkcije

(izvor 1.2.)

Pod navedenom aktivnosti planirano je 350.890,00 € rashoda, a u razdoblju I-XII 2025. ostvareno je 350.890 € rashoda. Rashodi se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja (137.897,32 €), na računalne usluge (8.992,68 €) te nabavke nefinancijske imovine (192.800,00 €). Na uredsku opremu i namještaj potrošeno je 79.337,50 €, na opremu za održavanje i zaštitu potrošeno je 22.987,50 €, na medicinsku opremu utrošeno je 4.100,00 €. Na uređaje, strojeve i ostalu opremu za ostale namjene potrošeno je 18.875,00 €, dok je na ulaganje u računalne programe utrošeno 67.500,00 € (implementacija informatičkog sustava).

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (11.200,00 €) odnose se na izradu projektne dokumentacije za klimatizaciju Zavoda za afektivne poremećaje u iznosu 9.375,00 € i izradu troškovnika za sanaciju krovova 6 i 9 (zavoda za liječenje ovisnosti i Zavoda za oporavak u podršku u zajednici) u iznosu 1.825,00 €.

Aktivnost A211001 – Redovna djelatnost proračunskih korisnika

Pod ovu aktivnost objedinjeni su svi ostali izvori financiranja rashoda poslovanja (objašnjeni su u gornjem dijelu teksta po ekonomskom klasifikacijom).

- Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – odnosi se na rashodi energije (90.000,00 €), koji su subvencionirani od Grada Zagreba i na troškove projekta Telepsihijatrija koji Klinika provodi u suradnji s centrom za autizam (1.513,00 €).
- Izvor 3.1. Vlastiti prihodi – iznose 691.497,79 €, najvećim dijelom ovim izvorom financiraju se troškovi

vezani za klinička ispitivanja lijekova i troškovi za zaposleni u vidu bona, koji se isplaćuje jedanput godišnje kao nagrada i motivacija za zaposlenike Klinike.

- Izvor 4.3. Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene pripadaju redovnoj aktivnosti, djelatnosti proračunskih korisnika. Iz navedenog izvora financiranja pokriveni su 92,53 % ukupnih rashoda poslovanja Klinike. Najveći dio rashoda koji se financira ovim izvorom jesu rashodi za zaposlene (čine 85,65 %, navedenih rashoda).

- Izvor 5.1. Pomoći od inozemnih vlada i tijela EU - Rashodi se odnose na projekte ERASMUS.

- Izvor 5.2. Pomoći iz drugih proračuna

Projekt – *Akcijski plan -suzbijanje seksualnog nasilja 2024. i 2025.*

Projekt *Razvoj mobilnih timova*

Projekt *D(r)ruga priča*

Rashodi se odnose na plaće u projektu mobilnih timova, dnevnice, ugovore o djelu, intelektualne usluge, računalne usluge, specijalistička usavršavanja, uredski namještaj.

- Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika

Rashodi se odnose na troškove brutto plaća preko dodjele državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

- Izvor 5.6. Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

Rashodi se odnose na troškove brutto plaća preko dodjele državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva od strane posredništva Hrvatskog zavoda za zapošljavanje temeljem prijenosa EU sredstava.

- Izvor 6. Donacije (izvor 6.1. donacije)

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima odnose se na primljene tekuće donacije lijekova u iznosu 122.522,08 €, namjenske donacije od trgovačkih društava i fizičkih osoba u iznosu 6.898,65 €, kapitalnu donaciju od Hrvatskih šuma u iznosu 1.052,67 € i od tvrtke Croz d.o.o. garderobne ormare u iznosu 1.512,50 €.

- Izvor 7.1. Prihodi od prodaje ili zamjene imovine nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja

Pokazatelji rezultata i ostvarenje općih ciljeva:

Klinika za psihijatriju Vrapče u 2025. godini nastavila je pružati sveobuhvatnu psihijatrijsku skrb kao najveća psihijatrijska ustanova u Hrvatskoj, s **650 bolničkih kreveta**, oko **7.000 hospitaliziranih pacijenata godišnje** te gotovo **150.000 izvanbolničkih pregleda i usluga**. 2025. godina obilježena daljnjim jačanjem izvanbolničke skrbi, infrastrukturnim i digitalnim ulaganjima, međunarodnim projektima i edukacijama, čime je poboljšana dostupnost, kvaliteta i funkcionalnost usluga. Tijekom godine provedene su važne organizacijske

i razvojne aktivnosti, uključujući dovršetak implementacije integriranog bolničkog informacijskog sustava i jačanje izvanbolničkih programa skrbi, kao i realizaciju infrastrukturnih ulaganja poput izgradnje bolničkog parkirališta s **88 parkirnih mjesta**. U financijskom smislu, Klinika je u 2025. godini ostvarila **ukupne prihode od 32.801.289,21 eura** te **ukupne rashode od 31.466.968,96 eura**, čime je ostvaren **pozitivan financijski rezultat u iznosu od 1.334.320,25 eura**, uz dominantan udio prihoda od ugovornih obveza s HZZO-om.

Izvanbolnički modaliteti liječenja

Tijekom 2025. godine Klinika je nastavila i dodatno ubrzala razvoj izvanbolničkih oblika liječenja, u skladu sa strateškim smjerom jačanja skrbi u zajednici i smanjivanja oslanjanja na dugotrajnu hospitalizaciju kada to nije nužno. Taj razvoj nije započeo tek donošenjem Strateškog okvira razvoja mentalnog zdravlja do 2030. godine, nego je na njega Klinika bila organizacijski pripremljena kroz višegodišnje usmjeravanje prema dnevnim bolnicama, ambulantnim programima i integriranim praćenju pacijenata. U tom kontekstu telepsihijatrija je i tijekom 2025. godine ostala važan oslonac, osobito kao alat kontinuiteta skrbi, pravovremenih kontrola i boljeg dosega pacijenata koji zbog zdravstvenih, funkcionalnih ili geografskih razloga teže dolaze na preglede.

U izvještajnom razdoblju provedeno je planirano poticanje uspostavljanja i jačanja novih programa po zavodima, pri čemu je Centar za izvanbolničko liječenje i nadalje služio kao organizacijski i stručni model dobre prakse. Posebno su osnaženi već postojeći programi koji adresiraju rastuće potrebe i visoku društvenu cijenu nedovoljno ranog liječenja, uključujući dnevnu bolnicu za poremećaje spavanja te programe usmjerene na nesupstancijalne ovisnosti. Naglasak je bio na stabilizaciji organizacijskih kapaciteta, jasnijem strukturiranju terapijskih sadržaja, boljem praćenju tijeka liječenja te boljoj povezanosti s drugim oblicima skrbi (ambulantno praćenje, suradnja s obiteljima i upućivanje na dodatne službe potpore).

Posebno važan iskorak u 2025. godini predstavlja činjenica da je Klinika osnovala Dnevnu bolnicu na Odjelu psihogerijatrije, čime je sukladno svojim mogućnostima reagirala na rastuće potrebe starije populacije. Nakon otvaranja i stavljanja u punu funkciju novouređene zgrade Zavoda za psihogerijatriju, s unaprijeđenim prostornim i terapijskim uvjetima, u 2025. godini uspostavljen je dnevno-bolnički model rada koji omogućuje intenzivniju i strukturiraniju terapiju bez nužnog smještaja, uz snažnije uključivanje obitelji i skrbnika te realniju procjenu funkcioniranja pacijenta u svakodnevnom okruženju. Time je otvoren dodatni kapacitet koji u praksi smanjuje pritisak na bolničke postelje, omogućuje ranu intervenciju i pruža terapijski sadržajni okvir za očuvanje funkcionalnosti, stabilizaciju i planiranje daljnje skrbi.

U području liječenja ovisnosti o kockanju i drugim nesupstancijalnim ovisnostima, Klinika je tijekom 2025. godine nastavila i dodatno osnažila dnevno-bolnički program, pri čemu je važnu ulogu imala provedba projekta Play Your Cards Right u okviru programa Erasmus+ (KA220-VET – Partnerstva za suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju). Nositelj projekta je AEVR – Asociatia Educatie Pentru Viata

Reala iz Bukurešta (Rumunjska), a Klinika sudjeluje kao partner uz organizacije iz Portugala, Rumunjske i Španjolske. Projekt je usmjeren na unapređenje strukovnog obrazovanja i osposobljavanja u području borbe protiv ovisnosti, psihičkog zdravlja i društvene inkluzije kroz inovativne metode i međunarodnu suradnju, a u operativnom smislu 2025. godina iskorištena je za jačanje kompetencija i standardizaciju pristupa u radu s ovom skupinom pacijenata. Projekt traje 30 mjeseci (1. prosinca 2023. – 31. svibnja 2026.), uz ukupni proračun od 250.000,00 €, a za Kliniku je njegova najvažnija vrijednost u tome što je omogućio dodatni razvoj i stabilizaciju dnevno-bolničkog modela liječenja ovisnosti o kockanju, uz jasnije strukturirane terapijske sadržaje, snažniji naglasak na psihosocijalnim intervencijama i bolje povezivanje liječenja s elementima društvene reintegracije.

Zaključno, u 2025. provedene su planirane mjere daljnjeg jačanja izvanbolničkog sustava: unaprijeđeni su postojeći programi, nastavljeno je oslanjanje na telepsihijatriju kao alat kontinuiteta skrbi, dodatno je osnažena dnevna bolnica za liječenje ovisnosti o kockanju kroz međunarodni projektni okvir, a ključni razvojni iskorak predstavlja osnivanje dnevne bolnice u psihogerijatriji, čime je Klinika povećala dostupnost strukturirane, intenzivne i funkcionalno usmjerene skrbi za starije pacijente te postavila čvršći temelj za daljnji razvoj oporavku-orijentiranih modela liječenja.

Unapređenje upravljanja ljudskim resursima

Ukupno je zabilježeno 200 aktivnih sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima, 243 pasivna sudjelovanja te 80 sudjelovanja u ostalim edukativnim aktivnostima.

Edukacije o prevenciji i primjeni mjera prisile (4 edukacije)

Tijekom 2025. godine u Klinici su održane četiri edukacije o prevenciji i primjeni mjera prisile, usmjerene na unapređenje prakse u radu s osobama s težim duševnim smetnjama uz poštovanje ljudskih prava. Edukacije su naglašavale jačanje kompetencija zdravstvenih radnika za prevenciju eskalacije i sigurno postupanje u rizičnim situacijama. Program je usmjeren na smanjenje potrebe za prisilnim mjerama kroz oporavak-orijentirani pristup i standarde zaštite prava.

Edukacije o kvaliteti u zdravstvu

Tijekom 2025. godine nastavljen je ciklus edukacija o kvaliteti u zdravstvu, kao dio kontinuiranog unapređenja organizacijskih i kliničkih standarda. Edukacije su doprinosile ujednačavanju praksi te jačanju kompetencija zaposlenika u području sustava kvalitete. Time se dodatno osigurava sigurnost i učinkovitost procesa rada u Klinici.

Tečaj III. kategorije: „Implementacija smjernica AASM u analizi polisomnografskih poligrafskih snimaka”

U 2025. godini proveden je tečaj III. kategorije namijenjen medicinskim sestrama/tehničarima i fizioterapeutima pod nazivom „Implementacija smjernica AASM u analizi polisomnografskih i poligrafskih snimaka“. Tečaj je bio usmjeren na standardizaciju i unapređenje analize snimaka prema relevantnim stručnim smjernicama. Edukacija je provedena u suradnji s Hrvatskim društvom zdravstvenih djelatnika medicine spavanja (HDZDMS) i okupila je 18 medicinskih sestara, tehničara i fizioterapeuta iz različitih ustanova iz cijele Hrvatske.

Unapređenje sustava specijalističkog usavršavanja specijalizanata

Tijekom 2025. godine Klinika je nastavila unaprjeđivati sustav specijalističkog usavršavanja specijalizanata, s naglaskom na kontinuitet i kvalitetu obveznih edukativnih sadržaja. U provedbi su se koristili postojeći formati koji su se postupno doradivali i prilagođavali potrebama, uključujući edukacije povezane uz „Malu školu forenzike“ na Zavodu za forenzičku psihijatriju te prikaze vještačenja kao važan dio edukacije. Edukacije su se provodile redovno, uz fleksibilan izbor formata (prikazi slučajeva i rasprave, prikaz znanstvenih radova/journal club, prezentacije vlastitih istraživanja i trening specifičnih vještina), pri čemu se poticao aktivan angažman specijalizanata uz stručno usmjeravanje iskusnih specijalista, a dodatno su se, prema mogućnostima, uključivala i periodična predavanja stručnjaka Klinike te suradnika iz drugih ustanova i struka.

Simpoziji, kongresi i ostale edukativne aktivnosti

Tijekom 2025. godine djelatnici Klinike su organizirali sljedećih osam kongresa i simpozija:

- 3. kongres Hrvatske Alzheimer alijanse s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb
- Stručni simpozij „Primijenjene teme iz područja poremećaja spavanja“ u Zagrebu
- Okrugli stol uz Dan prava osoba s duševnim smetnjama ‘Psihoterapija u službi oporavka’
- 8. hrvatski kongres o nuspojavama psihofarmaka s međunarodnim sudjelovanjem, Tuheljske toplice, održan u studenom
- Kongres Sleep Croatia 2025, Zagreb
- Druga regionalna konferencija o ovisnostima u okviru trogodišnjeg programa D(r)uga priča, Split
- Dan Bolnice (15. studenoga) uz prigodni simpozij o primjeni umjetne inteligencije i digitalnih tehnologija u zdravstvu
- Završna konferencija projekata „Razvoj mobilnih rehabilitacijskih timova u zajednici“ i „Akademija oporavka“

Novoodobreni projekti i projekti čija se provedba nastavila u 2025. godini

1. Nastavak provedbe: Projekt D(r)uga priča provodi Klinika za psihijatriju Vrapče u suradnji s Zajednicom Pape Ivana XXIII iz Vrgorca/Italije, uz financiranje Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske iz sredstava raspoloživih iz dijela prihoda od igara na sreću. Projekt je namijenjen unaprjeđenju programa liječenja, psihosocijalnog tretmana i resocijalizacije osoba s problemom ovisnosti i ponašajnih ovisnosti. Trajanje projekta je tri godine (od 1. siječnja 2024. do 31. prosinca 2026.), s ukupnim proračunom od 350.570,50 €.
2. Nastavak provedbe: Projekt Mental-Care osmišljen je kao mali partnerski projekt u okviru programa Erasmus+ KA210-ADU – Partnerstva malih razmjera u obrazovanju odraslih. Cilj projekta je poboljšati kvalitetu života osoba s mentalnim poremećajima i njihovih obiteljskih skrbnika, unaprijediti suradnju između ključnih aktera te razviti inovativne vodiče za dobre prakse u području mentalnog zdravlja. Projekt traje 21 mjesec, od 10. listopada 2024. do 9. lipnja 2026., uz proračun od 60.000,00 €. Koordinator je finska organizacija FinFami.
3. Nastavak provedbe: Projekt Akademija oporavka ima za cilj unaprijediti proces oporavka i socijalne uključenosti osoba s mentalnim poteškoćama kroz edukaciju, podršku i suradnju različitih dionika. Ukupna vrijednost mu je 65.000,00 €, a provodio se tijekom cijele 2025. godine, uz financijsku podršku Grada Zagreba.
4. Nastavak provedbe: Projekt Play Your Cards Right provodi se u okviru programa Erasmus+ (KA220-VET – Partnerstva za suradnju u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju), a nositelj projekta je AEVR - Asociatia Educatie Pentru Viata Reala iz Bukurešta, Rumunjska. Klinika za psihijatriju Vrapče sudjeluje kao jedan od partnera, uz organizacije iz Portugala, Rumunjske i Španjolske. Projekt ima za cilj unaprijediti strukovno obrazovanje i osposobljavanje u području borbe protiv ovisnosti, mentalnog zdravlja i društvene inkluzije kroz inovativne metode i međunarodnu suradnju. Projekt traje 30 mjeseci (1. prosinca 2023. – 31. svibnja 2026.), a ukupni proračun je 250.000,00 €.
5. Nastavak provedbe: Projekt razvoja mobilnih rehabilitacijskih timova, financiran iz državnog proračuna Republike Hrvatske kroz Aktivnost A 789006, provodi Ministarstvo zdravstva RH u suradnji s Klinikom za psihijatriju Vrapče. Ugovor za provedbu projekta u 2025. godini potpisan je 17. veljače 2025. Vrijeme provedbe projekta bilo je od 1. siječnja 2025. do 31. prosinca 2025. godine a ukupna vrijednost projekta iznosila je 142.171,95 €. Cilj projekta je razviti uslugu mobilnih psihijatrijskih timova na nacionalnoj razini te promovirati psihosocijalne usluge u zajednici kao dio sustava zaštite mentalnog zdravlja. Partner u projektu je Udruga "Svitanje". Projekt predstavlja značajan iskorak u osnaživanju zajedničkog djelovanja stručnjaka i pacijenata u rehabilitaciji i integraciji osoba s mentalnim poteškoćama u društvo, nastavljajući se i u 2026. godini.

6. Nastavak provedbe: Projekt resocijalizacije ovisnika koji se liječe na Zavodu za liječenje ovisnosti i na Zavodu za dualne poremećaje ima za cilj doprinijeti boljem praćenju korisnika, smanjenju recidiva, uspostavi trajnije apstinencije, pozitivnim promjenama u ponašanju i cjelokupnom funkcioniranju. Projekt financira Grad Zagreb, a nastavio se provoditi i u 2025. godini.
7. Nastavak provedbe: AI4Health - Klinika za psihijatriju Vrapče je u 2025. godini sudjelovala kao piloting site u projektu ****AI4Health.Cro** – Europski Digitalni Inovacijski Centar za AI u zdravstvu i medicini – pilotiranje digitalnih rješenja, koji je financiran kroz Europski Digitalni Inovacijski Centar (EDIH) AI4Health.Cro i usmjeren na razvoj i testiranje inovativnih AI-baziranih digitalnih rješenja za pametno zdravstvo. Projekt, koji koordinira Institut Ruđer Bošković uz brojne partnerske institucije i organizacije, uključuje mogućnost testiranja tehnologija u kliničkim uvjetima, podršku u edukaciji i umrežavanju te razvoj digitalnih zdravstvenih inovacija uz potporu EU sredstava kako bi se unaprijedilo zdravstveno sustavno djelovanje i iskustvo pacijenata i zdravstvenih stručnjaka. U 2025. godini kao dio tog europskog projekta pilotirali smo dvije digitalne AI rješenja koja su kroz AI4Health.Cro inicijative testirana u praksi, uključujući rješenja za unapređenje dijagnostike i kontinuirano praćenje zdravstvenih stanja, čime smo doprinijeli razvoju i validaciji tehnologija koje mogu poboljšati učinkovitost i kvalitetu zdravstvene skrbi u realnim kliničkim okruženjima. Ovaj oblik suradnje pokazao je kako digitalna zdravstvena rješenja i umjetna inteligencija mogu biti integrirani u kliničku praksu te postaviti temelje za daljnje inovacije, a u 2026. godini planiramo intenzivirati sudjelovanje i testirati nove AI tehnologije kroz model suradnje predviđen projektom AI4Health.Cro.
8. Novoodobreni projekt: ADawarE (Dementia Awareness Education) je projekt financiran kroz program Erasmus+ (KA220-ADU – Suradnička partnerstva u obrazovanju odraslih). Trajanje projekta je 1. listopada 2025. – 30. rujna 2028. (36 mjeseci) a ukupni proračun iznosi 400.000,00 €. Opći cilj projekta je povećati svijest i ojačati stratešku suradnju u području demencije kroz kontinuirano učenje i inovativne aktivnosti među organizacijama u EU i šire, uz posebno uključivanje imigrantskih skupina i ljudi iz udaljenih područja. Kao Centar izvrsnosti za Alzheimerovu bolest i psihijatriju starije životne dobi, Klinika za psihijatriju Vrapče ima ključnu ulogu u stručnom dijelu projekta. Naši stručnjaci sa Zavoda za biologijsku psihijatriju i psihogerijatriju sudjelovat će u istraživanju, kreiranju edukativnih materijala te provedbi treninga.
9. Novoodobreni projekt: Unplugged: Addressing compulsive behaviors and promoting healthy digital habits among youth je projekt financiran kroz program Erasmus+ (KA220-YOU – Partnerstva suradnje u području mladih). Trajanje projekta je od 1. ožujka 2025. do 28. veljače 2027. (24 mjeseca), a ukupni proračun iznosi 250.000,00 €. Opći cilj projekta je ojačati kapacitete pet partnerskih organizacija u prevenciji i adresiranju kompulzivnih ponašanja i ovisnosti o ekranima među mladima kroz razvoj metodologije neformalnog obrazovanja i provedbu osam strukturiranih radionica. Projekt će izravno uključiti 45 mladih po zemlji koji će razviti strategije suočavanja s problemima povezanim s prekomjernom uporabom interneta, online igara i kockanja. Dodatno, aktivnosti podizanja svijesti dosegnut će najmanje 5.000 mladih,

informirajući ih o rizicima kompulzivnih ponašanja i potičući ih da potraže dodatne informacije i pomoć, čime se jača njihova otpornost i samoregulacija.

Investicije i investicijsko održavanje

Implementacija integriranog bolničkog informacijskog sustava

U 2025. godini Klinika je uspješno dovršila implementaciju integriranog bolničkog informacijskog sustava te paralelno osigurala infrastrukturne preduvjete za sigurnu i pouzdanu pohranu podataka kroz migraciju na CDU. Time su standardizirani ključni procesi, smanjeno administrativno opterećenje i povećana kvaliteta, dostupnost i iskoristivost podataka za upravljanje, izvještavanje i sigurnost skrbi. Dodatnom prvom fazom nadogradnje sustav je dalje prilagođen specifičnostima psihijatrijskog liječenja i rada Klinike, uključujući inovativne funkcionalnosti, a čime je postavljen čvrst temelj za daljnje unapređenje kliničkih i organizacijskih modela skrbi u nadolazećem razdoblju.

Izgradnja bolničkog parkirališta

Tijekom 2025. godine Klinika za psihijatriju Vrapče dovršila je izgradnju bolničkog parkirališta, čime je realizirana investicija čija je priprema prethodnih godina bila opterećena administrativnim i tehničkim izazovima, osobito u dijelu prolongiranja postupka ishoda građevinske dozvole. Nakon što je u 2024. godini, preko Grada Zagreba, proveden postupak javne nabave za izvođenje radova, radovi su započeli krajem 2024. godine te su u prvih nekoliko mjeseci 2025. godine uspješno završeni. Ukupna vrijednost radova prema sklopljenom ugovoru iznosila je 159.280,00 € bez PDV-a (199.100,00 € s PDV-om).

Izgrađeno parkiralište projektirano je za ukupno 88 parkirnih mjesta, dimenzija 5,00 x 2,5 metara, s organizacijom parkiranja okomito na unutarnje prilazne prometnice. Posebna pažnja posvećena je pristupačnosti, pri čemu je osam parkirnih mjesta osigurano za osobe s invaliditetom i osobe sa smanjenom pokretljivošću. Dopršetkom ove investicije u 2025. godini značajno je unaprijeđena prometna organizacija unutar bolničkog kruga, smanjen broj nepropisnih parkiranja te osigurani adekvatniji kapaciteti za parkiranje zaposlenika, a posredno i pacijenata i posjetitelja kroz rasterećenje postojećih parkirališnih kapaciteta u zoni kolne porte.

Izrada idejnog projekta jedinstvenog Polikliničkog trakta s nastavnim jedinicama

Tijekom 2025. godine Klinika za psihijatriju Vrapče provela je aktivnosti pripreme kapitalne investicije izgradnje jedinstvenog Polikliničkog trakta s predavaonicama na mjestu postojećeg „hangara“ u središnjem dijelu bolničkog kompleksa. Potreba za ovom investicijom proizlazi iz iskustava organizacije ambulantnih pregleda tijekom pandemije, kada je ambulantni rad bio centraliziran u Zavodu za dijagnostiku i intenzivno liječenje, što se pokazalo funkcionalnim, ali uz izražena prostorna ograničenja. Privremeni ambulantni kapaciteti u okvirima nekadašnjeg Zavoda za dualne poremećaje (a koji je u međuvremenu izmješten) također nisu dugoročno održivo rješenje, osobito u kontekstu planiranih obnova, no i same važnosti, mjesta i uloge izvanbolničke skrbi u suvremenom sustavu skrbi za psihičko zdravlje. Dodatno, kontinuiran rast edukacijskih aktivnosti i suradnje s fakultetima i visokim školama stvorio je potrebu za novim, odgovarajućim edukacijskim prostorima.

U 2025. godini izrađen je osnovni nacrt predmetne investicije, čime je definiran koncept, smještaj i osnovne prostorno-funkcionalne odrednice budućeg jedinstvenog, izdvojenog polikliničkog trakta. Na temelju izrađenog osnovnog nacrt Klinika je ishodila načelnu suglasnost nadležnih konzervatorskih službi, a što je predstavljalo ključan preduvjet za nastavak daljnjih projektnih i administrativnih radnji. Time su stvorene pretpostavke za ulazak u sljedeće faze pripreme projekta u narednom razdoblju, uključujući izradu detaljnije projektne dokumentacije, pokretanje postupaka ishoda građevinske dozvole te daljnje planiranje financiranja i dinamike realizacije.

Izrada novog i sveobuhvatnog klimatizacijskog sustava Zavoda za afektivne poremećaje

U 2025. godini dovršena je projektna dokumentacija, proveden postupak javne nabave te su započeti radovi na izradi novog i sveobuhvatnog klimatizacijskog sustava Zavoda za afektivne poremećaje, kao odgovor na dugogodišnja ograničenja postojećeg sustava i njegovu funkcionalnu iscrpljenost. Naime, dosadašnji centralizirani sustav ventilacije bio je u pogonu od obnove zgrade iz 2007. godine te je u međuvremenu u potpunosti otkazao.

Završetak svih radova planira se u narednih mjesec dana. Na taj način će Zavod pravovremeno dobiti cjelovito, pouzdano i suvremeno rješenje koje odgovara stvarnim potrebama pacijenata, zaposlenika i standardima bolničkog okruženja. Posebno je važno naglasiti kako će novi sustav, za razliku od ranijeg, obuhvaćati i bolesničke sobe, čime se standard Zavoda podiže na razinu koja je u skladu s modernim očekivanjima psihijatrijske skrbi.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost za 2025.	Izvršenje 2025.
Fakturirana realizacija mjesečnog limita HZZO-a	Ostvarivati fakturiranu realizaciju za osnovno zdravstveno osiguranje koja je jednaka ili viša od utvrđenog mjesečnog iznosa (limita) ugovorenih zdravstvenih usluga. Povećanje fakturirane realizacije kroz izvanbolnički sustav.	%	97,1	Računovodstvo	102%	98,47%
Izvanbolnički sustav liječenja	<p>Nove programe izvanbolničkog sustava liječenja pokrenute zadnjih nekoliko godina u sklopu Centra za izvanbolničko liječenje:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dnevna bolnica za anksiozne poremećaje • Dnevna bolnica za psihosomatske poremećaje • Dnevna bolnica za mlade oboljele od anksioznih poremećaja • Dnevna bolnica za neurotske poremećaje • Dnevna bolnica za psihotraumu • Antistres program • Trening socijalnih vještina • Trening mindfulnessa • Program obiteljskog savjetništva • Program za osobni rast i razvoj – socioterapija • Program podrške roditeljima • Psihoterapijski program za roditelje u procesu žalovanja • Psihoterapijski intermitentni program za mlade • Ambulante psihoterapijske grupe • Socioterapijski program • Dnevna bolnica za dijagnoziku i rane intervencije • Dnevna bolnica za poremećaje spavanja • Dnevna bolnice za psihogerijatriju • Program žalovanja 	Opisno	Trenutno navedeni programi i dnevne bolnice izvanbolničkog sustava liječenja.	Trenutno uspostavljeni izvanbolnički sustav liječenja	<p>Plan je dalje proširivati broj i vrstu usluga koja se pruža u izvanbolničkom sustavu liječenja.</p> <p>Uspostava dodatnih dnevnobolničkih programa - prema određenim dijagnostičkim kategorijama, odnosno specifičnim problematikama</p>	<p>U 2025. provedene su planirane mjere daljnjeg jačanja izvanbolničkog sustava: unaprijeđeni su postojeći programi, nastavljeno je oslanjanje na telepsihijatriju kao alat kontinuiteta skrbi, dodatno je osnažena dnevna bolnica za liječenje ovisnosti o kockanju kroz međunarodni projektni okvir, a ključni razvojni iskorak predstavlja osnivanje dnevne bolnice u psihogerijatriji, čime je Klinika povećala dostupnost strukturirane, intenzivne i funkcionalno usmjerene skrbi za starije pacijente te postavila čvrsti temelj za daljnji razvoj oporavku-orijentiranih modela liječenja. 36% iznosi udio u realizaciji proračuna izvanbolničkim liječenjem</p>

Povećanje broja dijagnostičkih postupaka CT-a	Kompjuterizirana tomografija je radiološka metoda snimanja koja koristi rendgensko zračenje te uz primjenu posebnog računala prikazuje unutrašnjost tijela, odnosno slike slojeva unutarnjih organa i tkiva.	Broj	1.500	Informatički program	1.620	1.445
Unapređenje upravljanja ljudskim resursima	Podizanje kvalitete i sigurnosti radnih uvjeta, Povećati ulaganja u zaposlenike	Opisno	Omogućavanje potrebnih edukacija zaposlenika, nabavka zaštitne opreme - odjeće i obuće, suradnja s priznatim znanstvenim institucijama	-	porast edukacija zaposlenika	Ukupno je zabilježeno 200 aktivnih sudjelovanja na stručnim i znanstvenim skupovima, 243 pasivna sudjelovanja te 80 sudjelovanja u ostalim edukativnim
Decentralizirana sredstva	Poduzimati potrebne mjere za povećanjem prihoda iz decentraliziranih sredstava	Brojčano	300.000,00 eura	Računovodstvo	350.890,00 eura	350.890,00 eura
Prijave na nove projekte	Sudjelovanje Klinike u različitim projektima koje sufinancira Grad, Ministarstvo zdravstva, EU	Brojčano	Klinika je u 2024. sudjeluje na projektu "Resocijalizacija ovisnika", "Mobilni timovi u zajednici", "Program suzbijanje seksualnog nasilja", "Play your cards right", "D(r)uga priča"	Računovodstvo	Resocijalizacija ovisnika, "Mobilni timovi u zajednici", "Play your cards right", "D(r)uga priča", "Akademija oporavka", te ostvarenje novih projekata	Resocijalizacija ovisnika, "Mobilni timovi u zajednici", "Play your cards right", "D(r)uga priča", "Akademija oporavka", Mental care, AI4Health, Unplugged, ADawarE, Program suzbijanja seksualnog nasilja
Uvođenje novog cjelovitog i integriranog informacijskog sustava, poboljšanje sigurnosti u tome smislu	Klinika za psihijatriju Vrapče planira nabaviti novi bolnički informacijski sustav koji bi sadržavao najmanje: bolnički informatički sustav (BIS), poslovni informatički sustav (PIS), sustav prehrane, kadrovske evidencije te e-Urudžbeni.	Postotak	-	Računovodstvo	100%	100%
Provođenje investicija i investicijskog održavanja	Dovršetak projekta izgradnje bolničkog parkirališta	Postotak	-	Računovodstvo	100%	100%
	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije „hangara“ u polikliničku ambulantu	Postotak	-	Računovodstvo	100%	U 2025. godini izrađen je osnovni nacrt predmetne investicije, čime je definiran koncept, smještaj i osnovne prostorno-funkcionalne odrednice budućeg jedinstvenog, izdvojenog polikliničkog trakta.
	projektne dokumentacije za izgradnju dizala	Postotak	-	Računovodstvo	100%	Zamjena grupe upravljanja osobnog dizala, upravljačke kutije i vanjskih poziva, vrijednost investicije 12.482,50 €
	projektiranje i izrada centralnog sistema klima na zavodu za afektivne poremećaje	Postotak	-		100%	Izrada projektne dokumentacije za klimatizaciju Zavoda za afektivne poremećaje u iznosu 9.375,00 eura, projekt se nastavlja u 2026. godini

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

Novčana sredstva na žiro računu

Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja 2025. godine iznose 7.155.899,99 €. U odnosu na prethodnu 2024. godinu proizlazi uvećanje od 34,0% iz razloga što Klinika u tekućoj 2025. godini planira podmiriti preostale troškove za implementaciju novog informacijskog sustava te se planiraju nove nabave dugotrajne imovine te tekućih i investicijskih održavanja.

- **IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU KAPITALA**

Klinika za psihijatriju Vrapče u 2025. godini nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu kapitala.

- **IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE**

Ukupni prihodi poslovanja iz EU sredstava iznose 70.574,00 €, a ukupni rashodi poslovanja iznose 129.404,33 €. Ukupni prihodi poslovanja po izvoru 51 iznose 70.574,00 €, a odnose se primljena sredstva za Erasmus projekte u kojima je Bolnica partner.

Ukupni rashodi poslovanja po izvoru 51 iznose 73.089,13 €, a odnose se na sljedeće projekte:

- Play your cards u iznosu od 33.880,49 €, odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 16.145,93 €, službena putovanja u iznosu od 7.133,25 €, naknade za prijevoz u iznosu od 73,13 €, nabavku mikrofona u iznosu od 315,25 €, ugovor za izradu autorskog teksta o analizi politika na području ovisnosti o kockanju u iznosu od 799,99 €, naknade troškova službenog puta osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 5.453,67 €, troškove reprezentacije u iznosu od 3.959,27 €,
- Unplugged u iznosu od 17.723,34 €, odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 15.8343,77 €, te naknade za službeni put u iznosu od 1.888,57 €,
- Adaware u iznosu od 3.300,00 €, a odnose se na rashode za zaposlene,
- Mental-Care u iznosu od 9.818,86 €, a odnose se na rashode za zaposlene u iznosu od 6.086,30 €, naknade za službeni put u iznosu od 2.892,56 €, literature u iznosu od 264,37 €, uredski materijal u iznosu od 86,30 €, ostale nespomenute usluge u iznosu od 180,80 €, te troškove reprezentacije u iznosu od 308,23 €,
- Desiminaciju Erasmus projekata u iznosu od 8.366,44 €, a odnose se službena putovanja u iznosu od 8.184,96 €, te ostale nespomenute usluge u iznosu od 181,48 €.

Ukupni rashodi poslovanja po izvoru 561 iznose 56.315,20 €, a odnose se na isplatu plaće i prijevoza pripravniciima preko Europskog socijalnog fonda.

Redni broj	Naziv projekta	Ugovoreni iznos projekta	Ostvareni prihodi u 2025.	Izvršeni rashodi u 2025.	Stanje potraživanja na 31.12.2025. (iznos nedoznačenih sredstava na dan 31.12.2025. za realizaciju projekta iz EU izvora)	Stanje obveza na 31.12.2025. (za povrat po naknadnim kontrolama nadzornih tijela za koje nije izvršen povrat s 31.12.2025.)
1.	Play your cards right	46.790,00	27.465,00	33.880,49	9.356,00	0,00
2.	Sharing innovative approaches that support adults living with Mental hEalth coNditions and Their fAmiLy CAREgivers in Europe - MENTAL-CARE	9.140,00	4.710,00	9.818,86	2.320,00	0,00
3.	Unplugged: Addressing compulsive behaviors and promoting healthy digital habits among youth	43.898,00	17.559,00	17.723,34	26.339,00	0,00
4.	Dementia Awareness Education - ADawarE	52.100,00	20.840,00	3.300,00	31.260,00	0,00

- IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA**

Klinika za psihijatriju Vrapče u 2025. godini nema danih niti primljenih zajmova.

- IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA**

Klinika za psihijatriju Vrapče	Stanje na 31.12.2025.
Nenaplaćena potraživanja	783.837,91
Dospjele obveze	0,00
Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova	318.302,48

Izveštaj o stanju potraživanja

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2025.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo od 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanjima (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	6.268,85										
2.	Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovornog limita	109.673,86	65.558,39	65.558,39								26
3.	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	183.033,76	108.384,62	108.384,62								47
4.	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	206,88	100,80	100,80								21
5.	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	671,46	357,74	357,74								26
6.	*Ostala potraživanja	483.983,10	233.690,47	70.111,77	17.894,72	25.829,92	17.624,69	16.371,95	45.911,24	28.486,10	11.460,08	2.189
	UKUPNO:	783.837,91	408.092,02	244.513,32	17.894,72	25.829,92	17.624,69	16.371,95	45.911,24	28.486,10	11.460,08	

Izveštaj o obvezama

Klinika za psihijatriju Vrapče na dan 31. prosinca 2025. godine nema dospjelih obveza prema dobavljačima.

Popis aktivnih sudskih sporova u 2025. godini

Red.br.	Poslovni broj spora	Opis prirode spora	Iznos	Procjena učinka/vrijeme
1	Pn-1495/13	Tužba fizičke osobe - naknada štete	114.141,62	2 godine
2	Pn-3628/15	Tužba fizičke osobe - naknada štete	29.199,02	4 godine
3	Pr-2073/19	Tužba fizičke osobe - radni spor	530,89	1 godina
4	Pr-615/21	Tužba fizičke osobe - naknada štete	104.196,64	5 godina
5	Pr-10915/20	Tužba fizičke osobe - radni spor	530,89	1 godina
6	Pr-11083/20	Tužba fizičke osobe - radni spor	530,89	1 godina
7	Pr-10804/20	Tužba fizičke osobe - radni spor	530,89	1 godina
8	Pn-413/24	Tužba fizičke osobe - naknada štete	55.665,00	4 godine
9	Pn-1147/24	Tužba fizičke osobe - naknada štete	12.976,64	4 godine
	Ukupno:		318.302,48	

PRESJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
prof. dr.sc. Vesna Medved / dr. med.



GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

SAŽETAK

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	IZVRŠENJE 2024. 3.	PLAN 2025. 4.	TEKUĆI PLAN 2025. 5.	IZVRŠENJE 2025. 6.	INDEKS 7.(6/3)*100	INDEKS 8.(6/4)*100	INDEKS 9.(6/5)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	30.348.228,35	33.112.890,00	33.324.290,00	32.801.289,21	108,08		
6	Prihodi poslovanja	30.347.095,66	33.112.390,00	33.237.890,00	32.801.056,61	108,09	99,06	98,43
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	46,52	46,52
9	Preneseni višak	0,00	0,00	85.900,00				
	SVEUKUPNO RASHODI	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
3	Rashodi poslovanja	28.280.064,20	31.946.890,00	31.980.430	30.863.696,96	109,14	96,61	96,51
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	664.082,69	1.166.000,00	1.343.860	603.272,00	90,84	51,74	44,89
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	1.404.081,46	0,00	0,00	1.334.320,25	95,03		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

1.	BROJČANA OZNAKA I NAZIV 2.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE N-1. 3.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS N.* 4.	TEKUĆI PLAN N.* 5.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE N. 6.	INDEKS 7.(6/3)*100	INDEKS** 8.(6/4)*100	INDEKS** 9.(6/5)*100
6	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE			85.900,00				
	PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	1.404.081,46	0,00	0,00	1.334.320,25	95,03		
	NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	1.404.081,46	0,00	0,00	1.334.320,25	95,03		



Napomena : "N" označava razdoblje

* Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži samo izvorni plan ako od donošenja proračuna nije bilo izmjena i dopuna niti izvršenih preraspodjela odnosno izvorni plan i tekući plan ako je od donošenja proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.
 Opći i posebni dio izvještaja o izvršenju proračuna sadrži rebalans ako je od donošenja proračuna bilo izmjena i dopuna, odnosno rebalans i tekući plan ako je od izmjena i dopuna proračuna bilo naknadno izvršenih preraspodjela.

** AKO Opći i Posebni dio izvještaja ne sadrži "TEKUĆI PLAN N.", "INDEKS"(OSTVARENJE/IZVRŠENJE N./TEKUĆI PLAN N.) iskazuje se kao "OSTVARENJE/IZVRŠENJE N./IZVORNI PLAN N." ODNOSNO "REBALANS N."

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA - prema ekonomskim klasifikacijama

1.	VRSTA RASHODA / IZDATAKA 2.	IZVRŠENJE 2024. 3.	PLAN 2025. 4.	REBALANS 2025. 5.	IZVRŠENJE 2025. 6.	INDEKS 7.(6/3)*100	INDEKS 8.(6/4)*100	INDEKS 9.(6/5)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	30.348.228,35	33.112.890,00	33.324.290,00	32.801.289,21	108,08	99,06	98,43
6	Prihodi poslovanja	29.946.350,36	33.112.390,00	33.237.890,00	32.801.056,61	109,53	99,06	98,69
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.258.557,40	1.129.500,00	1.253.900,00	1.224.756,00	97,31	108,43	97,68
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	17.583,50	27.500,00	42.700,00	70.574,00	401,36	256,63	165,28
6321	Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	0,00	0,00	0,00	0,00			
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	17.583,50	27.500,00	42.700,00	70.574,00	401,36	256,63	165,28
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	0,00	0,00	0,00	0,00			
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	27.289,52	102.000,00	18.000,00	3.482,26	12,76	3,41	19,35
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	14.814,52	102.000,00	18.000,00	3.482,26	23,51	3,41	19,35
6342	Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	12.475,00	0,00	0,00	0,00			
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.144.152,60	1.000.000,00	1.109.200,00	1.150.699,74	100,57	115,07	103,74
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	1.104.182,60	1.000.000,00	1.109.200,00	1.150.699,74	104,21	115,07	103,74
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.970,00	0,00	0,00	0,00			
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.531,78	0,00	84.000,00	0,00	0,00		0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	69.531,78	0,00	84.000,00	0,00	0,00		0,00
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00			
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00			
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00			
64	Prihodi od imovine	54,76	0,00	0,00	73,98	135,10		
641	Prihodi od financijske imovine	54,76	0,00	0,00	73,98	135,10		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	54,76	0,00	0,00	73,98	135,10		
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00	0,00	0,00	0,00			
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	733.337,93	760.000,00	760.000,00	837.302,57	114,18	110,17	110,17
652	Prihodi po posebnim propisima	733.337,93	760.000,00	760.000,00	837.302,57	114,18	110,17	110,17
6526	Ostali nespomenuti prihodi	733.337,93	760.000,00	760.000,00	837.302,57	114,18	110,17	110,17
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrti po protestira	1.918.917,52	1.140.000,00	1.141.100,00	1.022.190,34	53,27	89,67	89,58
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.835.194,65	1.040.000,00	1.040.000,00	890.204,44	48,51	85,60	85,60
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.835.194,65	1.040.000,00	1.040.000,00	890.204,44	48,51	85,60	85,60
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamst	83.722,87	100.000,00	101.100,00	131.985,90	157,65	131,99	130,55
6631	Tekuće donacije	79.573,73	100.000,00	100.000,00	129.420,73	162,64	129,42	129,42
6632	Kapitalne donacije	4.149,14	0,00	1.100,00	2.565,17	61,82		233,20
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	26.422.323,47	30.067.890,00	30.067.890,00	29.675.764,87	112,31	98,70	98,70
671	Prihodi iz nadležnog proračuna	400.745,30	525.790,00	525.790,00	527.302,14	131,58	100,29	100,29
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna - DS	133.472,75	321.790,00	320.830,00	322.342,14	241,50	100,17	100,47
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna - DS	267.272,55	204.000,00	204.960,00	204.960,00	76,69	100,47	100,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.021.578,17	29.542.100,00	29.542.100,00	29.148.462,73	112,02	98,67	98,67
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	26.021.578,17	29.542.100,00	29.542.100,00	29.148.462,73	112,02	98,67	98,67
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	13.904,58	15.000,00	15.000,00	40.968,85	294,64	273,13	273,13
683	Ostali prihodi	13.904,58	15.000,00	15.000,00	40.968,85	294,64	273,13	273,13
6831	Ostali prihodi	13.904,58	15.000,00	15.000,00	40.968,85	294,64	273,13	273,13
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	46,52	46,52
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	46,52	46,52
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	132,69	500,00	500,00	152,60	115,00	30,52	30,52
7211	Stambeni objekti	132,69	500,00	500,00	152,60	115,00	30,52	30,52
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	1.000,00	0,00	0,00	80,00	8,00		
7221	Uredska oprema i namještaj	16,00	0,00	0,00	0,00			

7225	Instrumenti, uređaji i strojevi							
7227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	Vlastiti izvori			0,00	80,00			
92	Rezultat poslovanja			85.900,00	0,00			
922	Rezultat - višak/manjak			85.900,00	0,00			0,00
9221	Višak prihoda i primitaka			85.900,00	0,00			0,00
				85.900,00	0,00			0,00

OPĆI DIO - RAČUN RASHODA - prema ekonomskim klasifikacijama

1.	2. VRSTA RASHODA / IZDATAKA	3. IZVRŠENJE 2024.	4. PLAN 2025.	5. REBALANS 2025.	6. IZVRŠENJE 2025.	7. INDEKS (6/3)*100	8. INDEKS (6/4)*100	9. INDEKS (6/5)*100
	SVEUKUPNO RASHODI	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
3	Rashodi poslovanja	28.280.064,20	31.946.890,00	31.980.430,00	30.863.696,96	109,14	96,61	96,51
31	Rashodi za zaposlene	22.862.006,52	24.768.600,00	24.630.200,00	25.250.556,84	110,45	101,95	102,52
311	Plaće (Bruto)	19.253.347,10	20.828.000,00	20.694.910,00	21.268.064,41	110,46	102,11	102,77
3111	Plaće za redovan rad	18.093.499,12	19.527.000,00	19.393.910,00	19.954.757,74	110,29	102,19	102,89
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.159.795,96	1.300.000,00	1.300.000,00	1.313.306,67	113,24	101,02	101,02
312	Ostali rashodi za zaposlene	52,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	792.884,01	860.000,00	860.000,00	821.842,87	103,65	95,56	95,56
313	Doprinosi na plaće	792.884,01	860.000,00	860.000,00	821.842,87	103,65	95,56	95,56
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	2.815.775,41	3.080.600,00	3.075.290,00	3.160.649,56	112,25	102,60	102,78
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00	0,00			
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.815.116,42	3.078.600,00	3.073.290,00	3.160.638,39	112,27	102,66	102,84
32	Materijalni rashodi	658,99	2.000,00	2.000,00	11,17	1,70	0,56	0,56
321	Naknade troškova zaposlenima	5.267.469,86	7.100.090,00	7.272.030,00	5.586.292,68	106,05	78,68	76,82
3211	Službena putovanja	620.764,90	672.900,00	697.400,00	652.993,39	105,19	97,04	93,63
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.452,76	44.900,00	62.400,00	48.091,18	169,02	107,11	77,07
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	573.154,06	600.000,00	604.100,00	583.773,61	101,85	97,30	96,64
322	Rashodi za materijal i energiju	19.158,08	28.000,00	30.900,00	21.128,60	110,29	75,46	68,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.341.420,52	2.614.800,00	2.620.780,00	1.738.217,10	74,24	66,48	66,32
3222	Materijal i sirovine	286.548,21	497.800,00	502.400,00	325.768,47	113,69	65,44	64,84
3223	Energija	1.293.480,14	840.000,00	840.000,00	644.133,43	49,80	76,68	76,68
3225	Sitni inventar i auto gume	716.240,42	1.082.000,00	1.082.000,00	656.589,25	91,67	60,68	60,68
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	43.174,81	150.000,00	151.380,00	76.798,77	177,88	51,20	50,73
323	Rashodi za usluge	1.976,94	45.000,00	45.000,00	34.927,18	1.766,73	77,62	77,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.116.195,75	2.268.790,00	2.374.180,00	1.681.124,37	79,44	74,10	70,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	37.644,46	42.000,00	42.500,00	37.656,10	100,03	89,66	88,60
3233	Usluge promidžbe i informiranja	387.987,82	548.490,00	556.490,00	402.640,96	103,78	73,41	72,35
3234	Komunalne usluge	7.559,50	0,00	6.800,00	0,00	0,00		0,00
3235	Zakupnine i najamnine	309.746,45	336.000,00	336.000,00	337.830,24	109,07	100,54	100,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	27.014,09	28.000,00	33.800,00	32.780,09	121,34	117,07	96,98
3237	Intelektualne i osobne usluge	88.178,23	66.000,00	67.500,00	70.556,56	80,02	106,90	104,53
3238	Računalne usluge	1.192.932,69	930.000,00	979.950,00	715.720,49	60,00	76,96	73,04
3239	Ostale usluge	5.070,03	20.000,00	40.500,00	17.848,75	352,04	89,24	44,07
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	60.062,48	298.300,00	310.640,00	66.091,18	110,04	22,16	21,28
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.652,74	6.400,00	24.400,00	14.041,73	162,28	219,40	57,55
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	8.652,74	6.400,00	24.400,00	14.041,73	162,28	219,40	57,55
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.336.800,00	1.336.800,00	1.345.342,17		100,64	100,64
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala		1.236.800,00	1.236.800,00	1.221.042,21		98,73	98,73
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala		0,00	0,00	1.814,24			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		100.000,00	100.000,00	122.485,72		122,49	122,49
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	180.435,95	200.400,00	218.470,00	154.573,92	85,67	77,13	70,75
3292	Premije osiguranja	17.310,84	24.000,00	24.000,00	17.206,79	99,40	71,69	71,69
3293	Reprezentacija	20.019,08	22.000,00	22.000,00	19.021,01	95,01	86,46	86,46
3294	Članarine i norme	49.427,44	59.200,00	72.970,00	68.724,86	139,04	116,09	94,18
		6.218,40	7.300,00	7.300,00	6.125,40	98,50	83,91	83,91

3295	Pristojbe i naknade								
3296	Troškovi sudskih postupaka	14.971,82	20.800,00	20.800,00	9.638,50	64,38	46,34	46,34	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.379,70	40.000,00	40.000,00	690,89	1,27	1,73	1,73	
34	Financijski rashodi	18.108,67	27.100,00	31.400,00	33.166,47	183,15	122,39	105,63	
343	Ostali financijski rashodi	28.798,66	49.300,00	49.300,00	14.163,14	49,18	28,73	28,73	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	28.798,66	49.300,00	49.300,00	14.163,14	49,18	28,73	28,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8.200,71	12.000,00	12.000,00	13.562,94	165,39	113,02	113,02	
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00				
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	20.597,95	37.300,00	37.300,00	600,20	2,91	1,61	1,61	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00				
3693	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00				
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	0,00	0,00	0,00				
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.307,46	20.000,00	20.000,00	5.531,80	75,70	27,66	27,66	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	7.307,46	20.000,00	20.000,00	5.531,80	75,70	27,66	27,66	
38	Ostali rashodi	7.307,46	20.000,00	20.000,00	5.531,80	75,70	27,66	27,66	
381	Tekuće donacije	114.481,70	8.900,00	8.900,00	7.152,50	6,25	80,37	80,37	
3811	Tekuće donacije u novcu	8.064,32	7.900,00	7.900,00	7.152,50	88,69	90,54	90,54	
383	Kazne, penali i naknade štete	8.064,32	7.900,00	7.900,00	7.152,50	88,69	90,54	90,54	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	106.417,38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.417,38	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	664.082,69	1.166.000,00	1.343.860,00	603.272,00	90,84	51,74	44,89	
412	Nematerijalna imovina	6.185,13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4123	Licence	6.185,13	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4126	Ostala nematerijalna imovina	6.185,13	20.000,00	20.000,00	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	0,00	
421	Građevinski objekti	592.652,86	823.400,00	857.460,00	560.947,00	94,65	68,13	65,42	
4212	Poslovni objekti	129.900,38	150.000,00	156.200,00	163.340,28	125,74	108,89	104,57	
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00				
422	Postrojenja i oprema	129.900,38	150.000,00	156.200,00	163.340,28	125,74	108,89	104,57	
4221	Uredska oprema i namještaj	434.551,23	604.900,00	611.660,00	266.949,57	61,43	44,13	43,64	
4222	Komunikacijska oprema	142.675,43	260.800,00	253.660,00	152.165,28	106,65	58,35	59,99	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	5.050,20	8.800,00	8.800,00	7.677,94	152,03	87,25	87,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	15.056,60	34.500,00	34.500,00	23.375,50	155,25	67,76	67,76	
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	153.221,51	201.400,00	212.300,00	17.355,15	11,33	8,62	8,17	
4226	Sportska i glazbena oprema	13.621,49	18.100,00	18.100,00	18.405,95	135,12	101,69	101,69	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	2.013,64	0,00	0,00	0,00				
423	Prijevozna sredstva	102.912,36	81.300,00	84.300,00	47.969,75	46,61	59,00	56,90	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	28.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	28.001,25	0,00	0,00	0,00	0,00			
4241	Knjige	200,00	1.000,00	1.000,00	310,23	155,12	31,02	31,02	
425	Višegodišnji nasadi i osnovno stado	200,00	1.000,00	1.000,00	310,23	155,12	31,02	31,02	
4251	Višegodišnji nasadi		0,00	1.100,00	1.052,67			95,70	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	1.100,00	1.052,67			95,70	
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	67.500,00	87.500,00	129.294,25		191,55	147,76	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	65.244,70	322.600,00	466.400,00	129.294,25		191,55	147,76	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.483,78	11.200,00	155.000,00	21.687,50	46,66	193,64	13,99	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	46.483,78	11.200,00	155.000,00	21.687,50	46,66	193,64	13,99	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.810,92	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	12.810,92	311.400,00	311.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00	0,00	0,00			
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00		0,00	20.637,50				
				0,00	20.637,50				

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

OPĆI DIO - RAČUN PRIHODA - prema izvorima financiranja

PRIHODI		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(6/3)*100	8.(6/4)*100	9.(6/5)*100
	SVEUKUPNO PRIHODI	30.348.228,35	33.112.890,00	33.324.290,00	32.801.289,21	108,08		
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	400.745,30	525.790,00	525.790,00	527.302,14	131,58	99,06	98,43
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	101.751,25	174.900,00	174.900,00	176.412,14	173,38	100,29	100,29
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	298.994,05	350.890,00	350.890,00	350.890,00	117,36	100,86	100,86
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.849.153,99	1.055.000,00	1.055.000,00	931.247,27	50,36	100,00	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.849.153,99	1.055.000,00	1.055.000,00	931.247,27	50,36	88,27	88,27
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.754.916,10	30.302.100,00	30.318.300,00	29.985.765,30	112,08	88,27	88,27
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	26.754.916,10	30.302.100,00	30.318.300,00	29.985.765,30	112,08	98,96	98,90
Izvor 5.	POMOĆI	1.258.557,40	1.129.500,00	1.318.600,00	1.224.756,00	97,31	98,96	98,90
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	17.583,50	27.500,00	47.900,00	70.574,00	401,36	108,43	92,88
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	1.144.152,60	1.000.000,00	1.168.700,00	1.150.699,74	100,57	256,63	147,34
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.289,52	102.000,00	18.000,00	3.482,26	12,76	115,07	98,46
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	69.531,78	0,00	84.000,00	0,00	0,00	3,41	19,35
Izvor 6.	DONACIJE	83.722,87	100.000,00	106.100,00	131.985,90	157,65	0,00	0,00
Izvor 6.1.	DONACIJE	83.722,87	100.000,00	106.100,00	131.985,90	157,65	131,99	124,40
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	131,99	124,40
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	46,52	46,52

OPĆI DIO - RAČUN RASHODA - prema izvorima financiranja

RASHODI		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7. (6/3)*100	8. (6/4)*100	9. (6/5)*100
	SVEUKUPNO RASHODI	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	392.895,30	525.790,00	525.790,00	527.302,99	134,21	100,29	100,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	93.901,25	174.900,00	174.900,00	176.412,99	187,87	100,87	100,87
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	298.994,05	350.890,00	350.890,00	350.890,00	117,36	100,00	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	1.692.231,37	1.055.000,00	1.055.000,00	691.497,79	40,86	65,54	65,54
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.692.231,37	1.055.000,00	1.055.000,00	691.497,79	40,86	65,54	65,54
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.647.834,40	30.302.100,00	30.318.300,00	29.116.642,97	113,52	96,09	96,04
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	25.647.834,40	30.302.100,00	30.318.300,00	29.116.642,97	113,52	96,09	96,04
Izvor 5.	POMOĆI	1.131.330,26	1.129.500,00	1.318.600,00	998.126,88	88,23	88,37	75,70
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	13.325,86	27.500,00	47.900,00	73.089,13	548,48	265,78	152,59
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	950.835,94	1.000.000,00	1.168.700,00	847.893,17	89,17	84,79	72,55
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	75.289,72	102.000,00	18.000,00	20.829,38	27,67	20,42	115,72
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	91.878,74	0,00	84.000,00	56.315,20	61,29		67,04
Izvor 6.	DONACIJE	78.722,87	100.000,00	106.100,00	133.165,73	169,16	133,17	125,51
Izvor 6.1.	DONACIJE	78.722,87	100.000,00	106.100,00	133.165,73	169,16	133,17	125,51
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	46,52	46,52
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	1.132,69	500,00	500,00	232,60	20,54	46,52	46,52

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		IZVRŠENJE 2024.	PLAN 2025.	REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(6/3)*100	8.(6/4)*100	9.(6/5)*100
	SVEUKUPNO RASHODI	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
Funkcijska 07	Zdravstvo	28.944.146,89	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	108,72	95,03	94,43
Funkcijska 074	Službe javnog zdravstva	19.900,00	84.900,00	84.900,00	84.899,99	426,63	100,00	100,00
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru	28.924.246,89	33.027.990,00	33.239.390,00	31.382.068,97	108,50	95,02	94,41

II. POSEBNI DIO

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5/3)	7. (5/4)
	SVEUKUPNO RASHODI	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	95,03	94,43
Razdjel 021		33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	95,03	94,43
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE	33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	95,03	94,43
Proračunski korisnik 021 09 25755		33.112.890,00	33.324.290,00	31.466.968,96	95,03	94,43
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	525.790,00	525.790,00	527.302,99	100,29	100,29
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	174.900,00	174.900,00	176.412,99	100,87	100,87
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	90.000,00	90.000,00	91.513,00	101,68	101,68
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	90.000,00	90.000,00	91.513,00	101,68	101,68
32	Materijalni rashodi	90.000,00	90.000,00	91.513,00	101,68	101,68
3223	Energija	90.000,00	90.000,00	90.000,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	1.513,00		
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	84.900,00	84.900,00	84.899,99	100,00	100,00
Aktivnost A211111	PROJEKT RESOCIJALIZACIJE OVISNIKA	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	19.900,00	19.900,00	19.900,00	100,00	100,00
Aktivnost T211118	AKADEMIJA OPORAVKA	65.000,00	65.000,00	64.999,99	100,00	100,00
31	Rashodi za zaposlene	26.000,00	43.700,00	43.700,00	168,08	100,00
3111	Plaće za redovan rad	21.500,00	37.510,00	37.510,00	174,47	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.500,00	6.190,00	6.190,00	137,56	100,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00	20.340,00	20.339,99	84,75	100,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	1.300,00	1.300,00		100,00
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	980,00	980,00		100,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	12.650,00	12.649,99		100,00
3239	Ostale usluge	14.000,00	1.940,00	1.940,00	13,86	100,00
3293	Reprezentacija	10.000,00	3.470,00	3.470,00	34,70	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	960,00	960,00	6,40	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	10.000,00	960,00	960,00	9,60	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	350.890,00	350.890,00	350.890,00	100,00	100,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	350.890,00	350.890,00	350.890,00	100,00	100,00

Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	350.890,00	350.890,00	350.890,00	100,00	100,00
32	Materijalni rashodi					
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	146.890,00	146.890,00	146.890,00	100,00	100,00
3238	Računalne usluge	146.890,00	146.890,00	137.897,32	93,88	93,88
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	8.992,68		
4221	Uredska oprema i namještaj	192.800,00	192.800,00	192.800,00	100,00	100,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	77.200,00	77.200,00	79.337,50	102,77	102,77
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	28.500,00	28.500,00	22.987,50	80,66	80,66
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.100,00	4.100,00	4.100,00	100,00	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	15.500,00	15.500,00	18.875,00	121,77	121,77
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	67.500,00	67.500,00	67.500,00	100,00	100,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	100,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	11.200,00	11.200,00	11.200,00	100,00	100,00
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	1.055.000,00	1.055.000,00	691.497,79	65,54	65,54
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.055.000,00	1.055.000,00	691.497,79	65,54	65,54
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.055.000,00	1.055.000,00	691.497,79	65,54	65,54
31	Rashodi za zaposlene					
3121	Ostali rashodi za zaposlene	73.000,00	73.000,00	73.100,00	100,14	100,14
32	Materijalni rashodi	73.000,00	73.000,00	73.100,00	100,14	100,14
3223	Energija	982.000,00	982.000,00	618.397,79	62,97	62,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	150.000,00	150.000,00	30.000,00	20,00	20,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	32.000,00	32.000,00	30.000,00	93,75	93,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800.000,00	800.000,00	558.347,79	69,79	69,79
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	50,00		
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	30.302.100,00	30.318.300,00	29.116.642,97	96,09	96,04
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	30.302.100,00	30.318.300,00	29.116.642,97	96,09	96,04
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	30.302.100,00	30.318.300,00	29.116.642,97	96,09	96,04
31	Rashodi za zaposlene					
3111	Plaće za redovan rad	24.496.600,00	24.309.400,00	24.937.697,33	101,80	102,58
3113	Plaće za prekovremeni rad	19.360.000,00	19.172.800,00	19.740.161,29	101,96	102,96
3114	Plaće za posebne uvjete rada	1.300.000,00	1.300.000,00	1.313.306,67	101,02	101,02
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	787.000,00	787.000,00	748.742,87	95,14	95,14
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3.046.600,00	3.046.600,00	3.135.486,50	102,92	102,92
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	4.790.000,00	4.815.400,00	3.780.171,82	78,92	78,50
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	17.600,00	17.600,00	5.183,58	29,45	29,45
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	600.000,00	600.000,00	581.711,92	96,95	96,95
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	23.500,00	23.500,00	12.176,91	51,82	51,82
3222	Materijal i sirovine	497.600,00	497.600,00	321.359,29	64,58	64,58
3223	Energija	840.000,00	840.000,00	644.133,43	76,68	76,68
		22.000,00	22.000,00	9.699,25	44,09	44,09

3225	Sitni inventar i autogume					
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00	150.000,00	72.547,27	48,36	48,36
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	45.000,00	45.000,00	34.927,18	77,62	77,62
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	41.500,00	41.500,00	36.889,66	88,89	88,89
3234	Komunalne usluge	369.600,00	373.500,00	229.636,14	62,13	61,48
3235	Zakupnine i najamnine	336.000,00	336.000,00	337.830,24	100,54	100,54
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	28.000,00	28.000,00	26.353,96	94,12	94,12
3237	Intelektualne i osobne usluge	64.000,00	64.000,00	66.657,42	104,15	104,15
3238	Računalne usluge	85.100,00	89.100,00	82.612,79	97,08	92,72
3239	Ostale usluge	20.000,00	37.500,00	5.856,07	29,28	15,62
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	278.600,00	278.600,00	46.702,69	16,76	16,76
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.195.000,00	1.195.000,00	1.145.131,75	95,83	95,83
3291	Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0,00	0,00	1.777,88		
3292	Premije osiguranja	24.000,00	24.000,00	17.206,79	71,69	71,69
3293	Reprezentacija	22.000,00	22.000,00	19.021,01	86,46	86,46
3294	Članarine i norme	36.400,00	36.400,00	34.956,80	96,04	96,04
3295	Pristojbe i naknade	7.300,00	7.300,00	6.125,40	83,91	83,91
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.700,00	20.700,00	9.513,50	45,96	45,96
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	26.000,00	26.000,00	32.160,89	123,70	123,70
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	49.300,00	49.300,00	13.772,87	27,94	27,94
3433	Zatezne kamate	12.000,00	12.000,00	13.562,94	113,02	113,02
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	37.300,00	37.300,00	209,93	0,56	0,56
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	20.000,00	20.000,00	5.531,80	27,66	27,66
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	20.000,00	20.000,00	5.531,80	27,66	27,66
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	613.800,00	648.000,00	348.344,15	56,75	53,76
4221	Uredska oprema i namještaj	150.000,00	156.200,00	163.340,28	108,89	104,57
4222	Komunikacijska oprema	171.800,00	171.800,00	67.691,43	39,40	39,40
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	8.800,00	8.800,00	4.972,11	56,50	56,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	6.000,00	6.000,00	388,00	6,47	6,47
4225	Instrumenti i uređaji	197.300,00	197.300,00	2.347,15	1,19	1,19
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.100,00	18.100,00	18.405,95	101,69	101,69
4241	Knjige	60.800,00	68.800,00	29.094,75	47,85	42,29
4262	Ulaganja u računalne programe	1.000,00	1.000,00	310,23	31,02	31,02
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	20.000,00	61.794,25		308,97
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	311.400,00	455.200,00	31.125,00	10,00	6,84
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	143.800,00	10.487,50		7,29
		311.400,00	311.400,00	0,00	0,00	0,00

4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00	0,00	20.637,50		
Izvor 5.	POMOĆI					
Izvor 5.1.	POMOĆI OD INOZEMNIH VLADA I TIJELA EU	1.129.500,00	1.318.600,00	998.126,88	88,37	75,70
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	27.500,00	47.900,00	73.089,13	265,78	152,59
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	27.500,00	47.900,00	73.089,13	265,78	152,59
31	Rashodi za zaposlene					
3111	Plaće za redovan rad	0,00	27.600,00	41.367,00		149,88
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	23.700,00	36.783,00		155,20
32	Materijalni rashodi					
3211	Službena putovanja	27.500,00	18.400,00	31.722,13	115,35	172,40
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	12.300,00	18.049,34	78,48	146,74
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	100,00	73,13		73,13
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.000,00	0,00	2.050,00	68,33	
3225	Sitni inventar i autogume	0,00	200,00	350,67		175,34
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	400,00	315,25		78,81
3239	Ostale usluge	0,00	3.100,00	799,99		25,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	200,00	362,28	72,46	181,14
3293	Reprezentacija	0,00	800,00	5.453,67		681,71
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.300,00	4.267,80	426,78	328,29
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	1.900,00	0,00		0,00
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	0,00	1.900,00	0,00		0,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.000.000,00	1.168.700,00	847.893,17	84,79	72,55
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.000.000,00	1.168.700,00	847.893,17	84,79	72,55
31	Rashodi za zaposlene					
3111	Plaće za redovan rad	73.000,00	82.000,00	83.335,63	114,16	101,63
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	60.500,00	70.400,00	72.307,73	119,52	102,71
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	12.500,00	11.600,00	11.016,73	88,13	94,97
32	Materijalni rashodi					
3211	Službena putovanja	917.800,00	1.066.600,00	740.969,69	80,73	69,47
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.300,00	31.400,00	24.858,26	578,10	79,17
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	100,00		
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.500,00	5.900,00	6.026,86	401,79	102,15
3223	Energija	200,00	3.300,00	2.758,51	1.379,26	83,59
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	820.000,00	820.000,00	526.890,00	64,25	64,25
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	500,00	1.000,00	766,44	153,29	76,64
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	4.100,00	5.107,50		124,57
3235	Zakupnine i najmnine	0,00	5.300,00	0,00		0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	5.800,00	6.426,13		110,80
3238	Računalne usluge	25.000,00	55.200,00	39.896,93	159,59	72,28
3239	Ostale usluge	0,00	3.000,00	3.000,00		100,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.200,00	29.000,00	16.781,21	322,72	57,87
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	6.300,00	23.500,00	8.588,06	136,32	36,54
		41.800,00	41.800,00	75.910,46	181,60	181,60

3293	Reprezentacija		11.800,00	31.800,00	22.087,86	187,19	69,46
3295	Pristojbe i naknade						
3296	Troškovi sudskih postupaka		100,00	100,00	125,00	125,00	125,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	690,89		
34	Financijski rashodi		1.100,00	5.400,00	955,58	86,87	17,70
3433	Zatezne kamate			0,00	390,27		
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći			0,00	390,27		
3811	Tekuće donacije u novcu		7.900,00	7.900,00	7.152,50	90,54	90,54
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		7.900,00	7.900,00	7.152,50	90,54	90,54
4221	Uredska oprema i namještaj		1.300,00	12.200,00	16.045,08	1.234,24	131,52
4222	Komunikacijska oprema		1.300,00	1.300,00	2.431,25	187,02	187,02
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	2.705,83		
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	10.900,00	10.908,00		
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		102.000,00	18.000,00	20.829,38	20,42	115,72
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		102.000,00	18.000,00	20.829,38	20,42	115,72
31	Rashodi za zaposlene		102.000,00	18.000,00	20.829,38	20,42	115,72
3111	Plaće za redovan rad		100.000,00	13.500,00	16.646,83	16,65	123,31
3114	Plaće za posebne uvjete rada		85.000,00	12.000,00	15.300,91	18,00	127,51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	0,00		
32	Materijalni rashodi		15.000,00	1.500,00	1.345,92	8,97	89,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.000,00	4.500,00	4.182,55	209,13	92,95
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	1.000,00	283,41		28,34
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		2.000,00	3.500,00	3.899,14	194,96	111,40
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		0,00	84.000,00	56.315,20		67,04
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		0,00	84.000,00	56.315,20		67,04
31	Rashodi za zaposlene		0,00	84.000,00	56.315,20		67,04
3111	Plaće za redovan rad		0,00	81.000,00	54.710,05		67,54
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	77.500,00	52.694,81		67,99
32	Materijalni rashodi		0,00	3.500,00	2.015,24		57,58
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	3.000,00	1.605,15		53,51
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	3.000,00	1.605,15		53,51
Izvor 6.1.	DONACIJE		100.000,00	106.100,00	133.165,73	133,17	125,51
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		100.000,00	106.100,00	133.165,73	133,17	125,51
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		100.000,00	106.100,00	133.165,73	133,17	125,51
32	Materijalni rashodi		100.000,00	106.100,00	133.165,73	133,17	125,51
3211	Službena putovanja		100.000,00	105.000,00	130.600,56	130,60	124,38
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	1.100,00	0,00		0,00
3225	Sitni inventar i autogume		0,00	1.500,00	874,83		58,32
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	2.956,25		
3239	Ostale usluge		0,00	1.500,00	0,00		0,00
			0,00	900,00	305,00		33,89

3252	Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	36,36		
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	100.000,00	100.000,00	122.485,72	122,49	122,49
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	3.942,40		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.100,00	2.565,17		233,20
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	1.512,50		
4251	Višegodišnji nasadi	0,00	1.100,00	1.052,67		95,70
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.	500,00	500,00	232,60	46,52	46,52
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.	500,00	500,00	232,60	46,52	46,52
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	500,00	500,00	232,60	46,52	46,52
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	500,00	500,00	232,60	46,52	46,52
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	500,00	232,60	46,52	46,52
4221	Uredska oprema i namještaj	500,00	500,00	232,60	46,52	46,52

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

prof. dr.sc. Vesna Medved, dr. med.

