

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR	IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	OSTVARENJE/I	INDEKS	INDEKS
		ŠENJE	ILI REBALANS	2025.	ZVRŠENJE	(5)/(2)	(5)/(4)
		01.2024. - 06.2024.	2025.	2025.	01.2025. - 06.2025.		
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	64.870.848,79	155.553.223,00	167.936.667,00	102.069.440,21	157,34	60,78
3	Rashodi poslovanja	64.870.848,79	155.553.223	167.936.667	102.069.440,21	157,34	60,78
31	Rashodi za zaposlene	42.509.809,65	92.005.311	92.005.311	49.579.889,52	116,63	53,89
311	Plaće (Bruto)	35.990.310,10			42.065.956,32	116,88	
3111	Plaće za redovan rad	32.394.440,85			37.938.719,09	117,11	
3113	Plaće za prekovremeni rad	3.502.694,34			4.127.237,23	117,83	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	93.174,91					
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.009,96			1.270.679,88	112,35	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.131.009,96			1.270.679,88	112,35	
313	Doprinosi na plaće	5.388.489,59			6.243.253,32	115,86	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	6.690,84			9.483,80	141,74	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.375.267,08			6.231.105,34	115,92	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	6.531,67			2.664,18	40,79	
32	Materijalni rashodi	21.866.079,96	62.380.427	74.763.871	51.819.818,68	236,99	69,31
321	Naknade troškova zaposlenima	1.051.157,71			1.125.784,40	107,10	
3211	Službena putovanja	42.702,38			87.212,73	204,23	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	925.951,66			996.849,15	107,66	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	82.503,67			41.722,52	50,57	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.596.659,13			4.496.689,88	27,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	341.901,52			426.026,00	124,60	
3222	Materijal i sirovine	13.566.320,39			1.140.310,19	8,41	
3223	Energija	2.392.359,26			2.277.789,95	95,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	139.115,92			315.557,65	226,83	
3225	Sitni inventar i autogume	149.311,86			305.036,70	204,30	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	7.650,18			31.969,39	417,89	
323	Rashodi za usluge	3.602.354,04			5.189.480,17	144,06	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	125.639,01			76.843,86	61,16	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	821.999,71			1.737.052,44	211,32	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	10.116,61			20.872,05	206,31	
3234	Komunalne usluge	1.251.390,49			1.304.383,40	104,23	
3235	Zakupnine i najamnine	176.498,25			299.030,33	169,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	603.750,41			767.106,95	127,06	
3237	Intelektualne i osobne usluge	352.167,95			265.378,55	75,36	
3238	Računalne usluge	171.902,03			291.869,16	169,79	
3239	Ostale usluge	88.889,58			426.943,43	480,31	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.702,25			197.398,50	145,46	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	135.702,25			197.398,50	145,46	
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				40.240.738,50		
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				40.229.476,62		
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala				11.261,88		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	480.206,83			569.727,23	118,64	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	26.014,44			5.147,34	19,79	
3292	Premije osiguranja	149.107,43			359.129,24	240,85	
3293	Reprezentacija	4.572,10			1.463,87	32,02	
3294	Članarine i norme	3.125,23			14.078,46	450,48	
3295	Pristojbe i naknade	35.217,35			18.264,53	51,86	

3296	Troškovi sudskih postupaka	227.259,87			122.312,88	53,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.910,41			49.330,91	141,31	
34	Financijski rashodi	385.642,85	960.175	960.175	634.001,37	164,40	66,03
343	Ostali financijski rashodi	385.642,85			634.001,37	164,40	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	5.200,44			4.890,08	94,03	
3433	Zatezne kamate	380.442,41			629.111,29	165,36	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.574,45	13.197	13.197	8.162,75	146,43	61,85
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.574,45			8.162,75	146,43	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	5.574,45			8.162,75	146,43	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	103.741,88	194.113	194.113	27.567,89	26,57	14,20
383	Kazne, penali i naknade štete	103.741,88			27.567,89	26,57	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	103.741,88			27.567,89	26,57	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.787.107,80	42.072.103	42.072.103	1.332.665,33	74,57	3,17
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	7.167,00					
412	Nematerijalna imovina	7.167,00					
4123	Licence	7.167,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.586.601,28	33.428.603	33.428.603	459.638,80	28,97	1,37
421	Građevinski objekti				7.875,00		
4212	Poslovni objekti				7.875,00		
422	Postrojenja i oprema	1.583.651,28			451.763,80	28,53	
4221	Uredska oprema i namještaj	185.929,67			217.932,90	117,21	
4222	Komunikacijska oprema	574,66			17.706,50	3.081,21	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				2.868,75		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.328.209,96			205.791,65	15,49	
4225	Instrumenti i uređaji	64.795,88			2.212,50	3,41	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.141,11			5.251,50	126,81	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.950,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	2.950,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	193.339,52	8.643.500	8.643.500	873.026,53	451,55	10,10
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.432,02			873.026,53	494,82	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	176.432,02			873.026,53	494,82	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.907,50					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	16.907,50					