

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. - 12.2024.	2025.		01.2025. - 12.2025.			
		1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI RASHODI		181.462.164,71	205.853.180,00	213.831.265,00	219.747.264,42	121,10	102,77	
ODLJEV		181.462.164,71	205.853.180	213.831.265	219.747.264,42	121,10	102,77	
RASHODI	RASHODI	181.462.164,71	205.853.180	213.831.265	219.747.264,42	121,10	102,77	
3	Rashodi poslovanja	171.858.150,78	194.557.594	202.535.679	209.876.826,65	122,12	103,62	
31	Rashodi za zaposlene	89.934.451,73	102.538.068	102.538.068	101.752.681,88	113,14	99,23	
311	Plaće (Bruto)	76.298.386,09			86.354.229,86	113,18		
	3111 Plaće za redovan rad	68.535.496,49			77.824.147,03	113,55		
	3113 Plaće za prekovremeni rad	7.593.826,23			8.530.082,83	112,33		
	3114 Plaće za posebne uvjete rada	169.063,37						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.219.529,86			2.533.414,30	114,14		
	3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.219.529,86			2.533.414,30	114,14		
313	Doprinosi na plaće	11.416.535,78			12.865.037,72	112,69		
	3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	15.028,84			21.031,97	139,94		
	3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.392.069,71			12.840.953,43	112,72		
	3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.437,23			3.052,32	32,34		
32	Materijalni rashodi	81.114.471,96	90.137.441	98.115.526	106.330.605,61	131,09	108,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.077.220,22			2.226.363,73	107,18		
	3211 Službena putovanja	120.031,50			185.003,03	154,13		
	3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.847.470,89			1.956.945,04	105,93		
	3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	109.717,83			84.415,66	76,94		
322	Rashodi za materijal i energiju	68.137.180,48			8.462.785,90	12,42		
	3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	866.170,20			860.707,61	99,37		
	3222 Materijal i sirovine	61.870.717,09			2.291.840,56	3,70		
	3223 Energija	4.137.504,53			3.930.091,67	94,99		
	3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	515.688,28			587.966,75	114,02		
	3225 Sitni inventar i autogume	707.962,67			730.179,65	103,14		
	3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	39.137,71			61.999,66	158,41		
323	Rashodi za usluge	9.613.838,72			10.736.353,12	111,68		
	3231 Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	241.908,41			162.925,44	67,35		
	3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.732.842,75			3.584.275,00	131,16		
	3233 Usluge promidžbe i informiranja	258.155,35			54.307,94	21,04		
	3234 Komunalne usluge	2.525.282,79			2.403.560,14	95,18		
	3235 Zakupnine i najamnine	346.095,71			413.173,78	119,38		
	3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.686.084,84			1.809.501,50	107,32		
	3237 Intelektualne i osobne usluge	781.641,55			735.078,44	94,04		

3238	Računalne usluge	592.238,96			667.594,72	112,72	
3239	Ostale usluge	449.588,36			905.936,16	201,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	347.583,67			48.255,18	13,88	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	347.583,67			48.255,18	13,88	
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				83.644.529,19		
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				83.630.560,75		
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala				13.968,44		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	938.648,87			1.212.318,49	129,16	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	37.775,10			9.718,26	25,73	
3292	Premije osiguranja	337.756,28			877.224,81	259,72	
3293	Reprezentacija	11.105,76			7.897,43	71,11	
3294	Članarine i norme	12.922,77			25.169,84	194,77	
3295	Pristojbe i naknade	78.559,47			56.141,50	71,46	
3296	Troškovi sudskih postupaka	338.767,14			150.420,59	44,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	121.762,35			85.746,06	70,42	
34	Financijski rashodi	614.276,52	1.644.175	1.644.175	1.579.837,27	257,19	96,09
343	Ostali financijski rashodi	614.276,52			1.579.837,27	257,19	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	13.279,41			11.062,90	83,31	
3433	Zatezne kamate	600.997,11			1.568.774,37	261,03	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	44.862,09	163.797	163.797	136.420,90	304,09	83,29
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	44.862,09			136.420,90	304,09	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	44.862,09			136.420,90	304,09	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	150.088,48	74.113	74.113	77.280,99	51,49	104,27
383	Kazne, penali i naknade štete	150.088,48			77.280,99	51,49	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	150.088,48			77.090,99	51,36	
3835	Ostale kazne				190,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.604.013,93	11.295.586	11.295.586	9.870.437,77	102,77	87,38
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	8.202.009,16	8.528.336	8.528.336	7.508.930,98	91,55	88,05
421	Građevinski objekti				7.875,00		
4212	Poslovni objekti				7.875,00		
422	Postrojenja i oprema	8.097.259,16			7.500.494,65	92,63	
4221	Uredska oprema i namještaj	389.379,21			259.222,45	66,57	
4222	Komunikacijska oprema	1.100,90			17.706,50	1.608,37	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	77.178,29			23.039,15	29,85	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	7.435.180,37			4.678.315,24	62,92	
4225	Instrumenti i uređaji	185.373,03			3.813,75	2,06	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	9.047,36			2.518.397,56	27.835,72	
423	Prijevozna sredstva	30.250,00					
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	30.250,00					
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti				561,33		
4241	Knjige				561,33		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	74.500,00					
4262	Ulaganja u računalne programe	74.500,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.394.837,77	2.767.250	2.767.250	2.361.506,79	169,30	85,34
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.680,27			2.361.506,79	181,00	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.304.680,27			2.361.506,79	181,00	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	90.157,50					
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	90.157,50					