

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	103.402.105,54	219.400.964,00	219.400.964,00	104.333.854,73	100,90	47,55
3	Rashodi poslovanja	102.069.440,21	186.703.218	186.703.218	99.094.388,76	97,09	53,08
31	Rashodi za zaposlene	49.579.889,52	103.186.711	103.186.711	52.777.707,57	106,45	51,15
311	Plaće (Bruto)	42.065.956,32			44.805.689,34	106,51	
3111	Plaće za redovan rad	37.938.719,09			40.305.103,53	106,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad	4.127.237,23			4.500.585,81	109,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.679,88			1.299.754,19	102,29	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.270.679,88			1.299.754,19	102,29	
313	Doprinosi na plaće	6.243.253,32			6.672.264,04	106,87	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž s povećanim trajanjem	9.483,80			12.326,49	129,97	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	6.231.105,34			6.659.738,87	106,88	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	2.664,18			198,68	7,46	
32	Materijalni rashodi	51.819.818,68	81.659.593	81.659.593	45.322.416,28	87,46	55,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.125.784,40			1.173.864,13	104,27	
3211	Službena putovanja	87.212,73			86.652,59	99,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	996.849,15			1.048.922,80	105,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	41.722,52			38.288,74	91,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.496.689,88			4.120.910,38	91,64	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	426.026,00			371.009,73	87,09	
3222	Materijal i sirovine	1.140.310,19			1.138.152,95	99,81	
3223	Energija	2.277.789,95			1.947.435,99	85,50	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	315.557,65			305.374,65	96,77	
3225	Sitni inventar i autogume	305.036,70			311.074,86	101,98	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	31.969,39			47.862,20	149,71	
323	Rashodi za usluge	5.189.480,17			4.892.181,32	94,27	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	76.843,86			89.536,96	116,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.737.052,44			1.359.336,12	78,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.872,05			21.404,95	102,55	
3234	Komunalne usluge	1.304.383,40			1.003.991,18	76,97	
3235	Zakupnine i najamnine	299.030,33			325.509,29	108,85	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	767.106,95			844.153,12	110,04	
3237	Intelektualne i osobne usluge	265.378,55			559.150,09	210,70	
3238	Računalne usluge	291.869,16			288.491,88	98,84	
3239	Ostale usluge	426.943,43			400.607,73	93,83	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.398,50			82.970,35	42,03	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	197.398,50			82.970,35	42,03	
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	40.240.738,50			34.420.994,27	85,54	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	40.229.476,62			34.420.994,27	85,56	
3253	Rashodi po osnovi donacije lijekova i potrošnog medicinskog materijala	11.261,88					

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	569.727,23			631.495,83	110,84	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.147,34			8.752,42	170,04	
3292	Premije osiguranja	359.129,24			518.541,11	144,39	
3293	Reprezentacija	1.463,87			2.919,03	199,41	
3294	Članarine i norme	14.078,46			9.387,90	66,68	
3295	Pristojbe i naknade	18.264,53			13.358,36	73,14	
3296	Troškovi sudskih postupaka	122.312,88			31.793,85	25,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	49.330,91			46.743,16	94,75	
34	Financijski rashodi	634.001,37	1.611.214	1.611.214	978.813,36	154,39	60,75
343	Ostali financijski rashodi	634.001,37			978.813,36	154,39	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	4.890,08			13.778,83	281,77	
3433	Zatezne kamate	629.111,29			965.034,53	153,40	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.162,75	170.600	170.600	796,35	9,76	0,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	8.162,75			796,35	9,76	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	8.162,75			796,35	9,76	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27.567,89	75.100	75.100	14.655,20	53,16	19,51
383	Kazne, penali i naknade štete	27.567,89			14.655,20	53,16	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	27.567,89			14.465,20	52,47	
3835	Ostale kazne				190,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.332.665,33	32.697.746	32.697.746	5.239.465,97	393,16	16,02
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				5.560,00		
412	Nematerijalna imovina				5.560,00		
4123	Licence				5.560,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	459.638,80	18.452.297	18.452.297	3.472.244,19	755,43	18,82
421	Građevinski objekti	7.875,00					
4212	Poslovni objekti	7.875,00					
422	Postrojenja i oprema	451.763,80			3.452.475,09	764,22	
4221	Uredska oprema i namještaj	217.932,90			296.279,36	135,95	
4222	Komunikacijska oprema	17.706,50			1.819,00	10,27	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.868,75			44.172,00	1.539,76	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	205.791,65			2.931.564,93	1.424,53	
4225	Instrumenti i uređaji	2.212,50			7.964,00	359,95	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	5.251,50			170.675,80	3.250,04	
423	Prijevozna sredstva				19.769,10		
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				19.769,10		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	873.026,53	14.245.449	14.245.449	1.761.661,78	201,79	12,37
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	873.026,53			1.746.939,66	200,10	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	873.026,53			1.746.939,66	200,10	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				14.722,12		
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi				14.722,12		