

1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	4.497.232,68	5.677.050,00	5.689.053,59	126,50	100,21
6	Prihodi poslovanja	4.497.232,68	5.675.050,00	5.689.053,59	126,50	100,25
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	124.619,69	252.000,00	249.595,73	200,29	99,05
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	124.619,69		0,00	0	
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	124.619,69		0,00	0	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		249.595,73		
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		249.595,73		
64	Prihodi od imovine	26,35	50,00	40,55	153,89	81,10
641	Prihodi od financijske imovine	26,35		40,55	153,89	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	26,35		40,55	153,89	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	6.300,01	2.000,00	1.428,54	22,68	71,43
652	Prihodi po posebnim propisima	6.300,01		1.428,54	22,68	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6.300,01		1.428,54	22,68	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	1.520,00	20.000,00	19.614,86	1290,45	98,07
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.520,00		19.614,86	1290,45	
6615	Prihodi od pruženih usluga	1.520,00		19.614,86	1290,45	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.364.766,63	5.401.000,00	5.418.373,91	124,14	100,32
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	1.002.568,00		350.000,00	34,91	
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	1.002.568,00		350.000,00	34,91	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.362.198,63		5.068.373,91	150,75	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	3.362.198,63		5.068.373,91	150,75	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	2.000,00	0,00		0
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.000,00	0,00		0

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 31.12.2024.	Rebalans za 2025. godinu	Ostvarenje / izvršenje 31.12.2025.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	4.662.529,17	5.654.488,83	5.514.925,38	118,28	97,53
3	Rashodi poslovanja	3.392.990,43	5.130.250,00	5.020.181,66	147,96	97,85
31	Rashodi za zaposlene	2.758.721,31	4.081.850,00	4.031.963,82	146,15	98,78
311	Plaće (Bruto)	2.333.581,47		3.414.117,71	146,30	
3111	Plaće za redovan rad	2.333.581,47		3.414.117,71	146,30	
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.187,28		107.743,61	134,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	80.187,28		107.743,61	134,36	
313	Doprinosi na plaće	344.952,56		510.102,50	147,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	344.952,56		510.102,50	147,88	
32	Materijalni rashodi	631.672,04	1.043.300,00	983.718,73	155,73	94,29
321	Naknade troškova zaposlenima	101.704,95		155.498,01	152,89	
3211	Službena putovanja	21.413,30		37.718,37	176,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	52.333,97		67.723,69	129,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	27.106,72		49.819,45	183,79	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	850,96		236,50	27,79	
322	Rashodi za materijal i energiju	157.550,47		271.417,38	172,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.666,37		13.484,96	76,33	
3222	Materijal i sirovine	21.388,58		0,00	0	
3223	Energija	90.276,57		191.300,30	211,90	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.871,16		11.865,30	202,09	
3225	Sitni inventar i autogume	19.112,83		22.884,11	119,73	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.234,96		31.882,71	985,57	
323	Rashodi za usluge	334.067,03		466.439,28	139,62	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	12.900,86		20.613,99	159,79	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	66.453,23		109.395,32	164,62	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.221,34		4.365,99	103,43	
3234	Komunalne usluge	5.936,89		8.418,77	141,80	

3235	Zakupnine i najamnine	4.587,15		9.451,45	206,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3.987,20		1.410,62	35,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge	173.348,64		250.656,08	144,60	
3238	Računalne usluge	13.369,88		23.794,14	177,97	
3239	Ostale usluge	49.261,84		38.332,92	77,81	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		739,40		
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00		739,40		
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00		39.206,78		
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00		39.206,78		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.349,59		50.417,88	131,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.775,00		9.360,53	95,76	
3292	Premije osiguranja	20.161,24		29.749,49	147,56	
3293	Reprezentacija	5.755,60		8.235,98	143,10	
3294	Članarine i norme	1.596,84		2.958,70	185,28	
3295	Pristojbe i naknade	970,91		33,18	3,42	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	90,00		80,00	88,89	
34	Financijski rashodi	2.597,08	4.100,00	3.999,11	153,98	97,54
343	Ostali financijski rashodi	2.597,08		3.999,11	153,98	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.597,08		3.999,11	153,98	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	500,00		50,0
381	Tekuće donacije	0,00		500,00		
3811	Tekuće donacije u novcu	0,00		500,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.269.538,74	524.238,83	494.743,72	38,97	94,37
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	14.913,25	17.000,00	0,00	0	0
412	Nematerijalna imovina	14.913,25		0,00	0	
4123	Licence	975,00		0,00	0	
4126	Ostala nematerijalna imovina	13.938,25		0,00	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.254.625,49	507.238,83	494.743,72	39,43	97,54
421	Građevinski objekti	752.548,03		0,00	0	

4212	Poslovni objekti	752.548,03		0,00	0	
422	Postrojenja i oprema	184.627,46		84.743,72	45,90	
4221	Uredska oprema i namještaj	159.347,72		16.834,02	10,56	
4222	Komunikacijska oprema	1.818,50		4.037,50	222,02	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.405,14		3.333,15	97,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	18.706,60		59.457,44	317,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	1.349,50		1.081,61	80,15	
423	Prijevozna sredstva	315.000,00		410.000,00	130,16	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	315.000,00		410.000,00	130,16	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.450,00		0,00	0	
4262	Ulaganja u računalne programe	2.450,00		0,00	0	