

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA**

**I. OPĆI DIO**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA**

**SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.345.530,07	5.512.824	5.512.824	4.620.399,92	106,33	83,81
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	173,14	0	0	0,00	0,00	
PRIHODI UKUPNO	4.345.703,21	5.512.824	5.512.824	4.620.399,92	106,32	83,81
3 RASHODI POSLOVANJA	3.737.927,12	4.514.479	4.514.479	4.083.887,81	109,26	90,46
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	493.861,59	483.048	483.048	443.807,13	89,86	91,88
RASHODI UKUPNO	4.231.788,71	4.997.527	4.997.527	4.527.694,94	106,99	90,60
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	113.914,50	515.297	515.297	92.704,98	81,38	17,99

**SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	113.914,50	515.297,00	515.297,00	92.704,98		

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025. VER. 2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>6 Prihodi poslovanja</b>	<b>491.748,02</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>418.687,13</b>	<b>85,14</b>	<b>93,04</b>
67 Prihodi iz proračuna	491.748,02	450.000	450.000	418.687,13	85,14	93,04
671 Prihodi iz proračuna	491.748,02			418.687,13	85,14	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	5.448,86					
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	486.299,16			418.687,13	86,10	
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>3.853.955,19</b>	<b>5.062.824,00</b>	<b>5.062.824,00</b>	<b>4.201.712,79</b>	<b>109,02</b>	<b>82,99</b>
<b>6</b>	<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>3.853.782,05</b>	<b>5.062.824</b>	<b>5.062.824</b>	<b>4.201.712,79</b>	<b>109,03</b>	<b>82,99</b>
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	164.068,22	254.375	254.375	163.769,80	99,82	64,38
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.031,44					
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	66.031,44					
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	98.036,78			163.769,80	167,05	
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				16.572,00		
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	98.036,78			147.197,80	150,15	
64	Prihodi od imovine	1,39					
641	Prihodi od financijske imovine	1,39					
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	1,39					
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	347.092,39	501.295	501.295	349.117,02	100,58	69,64
652	Prihodi po posebnim propisima	347.092,39			349.117,02	100,58	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	347.092,39			349.117,02	100,58	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratni po protestiranim jamstvima	833.091,03	958.203	958.203	943.195,54	113,22	98,43
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	833.091,03			943.195,54	113,22	
6615	Prihodi od pruženih usluga	833.091,03			943.195,54	113,22	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.456.280,19	3.348.951	3.348.951	2.745.630,43	111,78	81,98
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.456.280,19			2.745.630,43	111,78	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.456.280,19			2.745.630,43	111,78	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	53.248,83					
683	Ostali prihodi	53.248,83					
6831	Ostali prihodi	53.248,83					
<b>7</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>173,14</b>					
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	173,14					
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	173,14					
7211	Stambeni objekti	173,14					

## I. OPĆI DIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>4.231.788,71</b>	<b>4.997.527,00</b>	<b>4.997.527,00</b>	<b>4.527.694,94</b>	<b>106,99</b>	<b>90,60</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>3.737.927,12</b>	<b>4.514.479</b>	<b>4.514.479</b>	<b>4.083.887,81</b>	<b>109,26</b>	<b>90,46</b>
31	Rashodi za zaposlene	3.177.135,67	3.908.827	3.908.827	3.464.517,19	109,05	88,63
311	Plaće (Bruto)	2.688.331,69			2.922.427,06	108,71	
3111	Plaće za redovan rad	2.645.241,05			2.894.756,11	109,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad	43.090,64			27.670,95	64,22	
312	Ostali rashodi za zaposlene	114.048,39			109.908,50	96,37	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	114.048,39			109.908,50	96,37	
313	Doprinosi na plaće	374.755,59			432.181,63	115,32	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	374.502,77			432.181,63	115,40	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	252,82					
32	Materijalni rashodi	543.238,55	572.759	572.759	610.031,38	112,30	106,51
321	Naknade troškova zaposlenima	63.195,65			58.794,65	93,04	
3211	Službena putovanja	1.717,11			3.000,60	174,75	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	51.964,60			52.065,87	100,19	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	9.160,94			3.728,18	40,70	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	353,00					
322	Rashodi za materijal i energiju	147.837,84			63.955,67	43,26	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	17.036,71			21.506,19	126,23	
3222	Materijal i sirovine	91.709,36			12.072,58	13,16	
3223	Energija	32.224,22			28.163,48	87,40	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.090,83			336,58	30,86	
3225	Sitni inventar i autogume	788,72			1.876,84	237,96	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	4.988,00					
323	Rashodi za usluge	300.082,88			341.796,40	113,90	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	11.970,50			7.552,02	63,09	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.589,34			38.984,36	136,36	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	5.975,16			3.968,85	66,42	
3234	Komunalne usluge	15.194,15			15.938,05	104,90	
3235	Zakupnine i najamnine	53.633,96			49.641,04	92,56	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	18.856,59			36.478,65	193,45	
3237	Intelektualne i osobne usluge	118.781,13			133.439,05	112,34	
3238	Računalne usluge	47.066,55			52.392,30	111,32	
3239	Ostale usluge	15,50			3.402,08	21.948,90	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				112.414,05		
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				112.414,05		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.122,18			33.070,61	102,95	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.009,05			12.321,58	102,60	
3292	Premije osiguranja	10.893,57			10.806,00	99,20	
3293	Reprezentacija	10,63					
3294	Članarine i norme	1.629,16			2.052,09	125,96	
3295	Pristojbe i naknade	1.987,78			5.852,97	294,45	
3296	Troškovi sudskih postupaka	5.167,37			275,00	5,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	424,62			1.762,97	415,19	
34	Financijski rashodi	12.773,90	20.500	20.500	1.608,34	12,59	7,85
343	Ostali financijski rashodi	12.773,90			1.608,34	12,59	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.705,17			744,62	20,10	
3433	Zatezne kamate	9.068,73			863,72	9,52	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.779,00	12.393	12.393	7.730,90	161,77	62,38
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.779,00			7.730,90	161,77	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	4.779,00			7.730,90	161,77	
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>493.861,59</b>	<b>483.048</b>	<b>483.048</b>	<b>443.807,13</b>	<b>89,86</b>	<b>91,88</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	17.375,00					
412	Nematerijalna imovina	17.375,00					
4123	Licence	17.375,00					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	336.353,56	306.371	306.371	297.586,87	88,47	97,13
422	Postrojenja i oprema	294.725,68			297.586,87	100,97	
4221	Uredska oprema i namještaj				27.188,38		
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	10.034,20			2.132,20	21,25	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	284.691,48			268.266,29	94,23	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	41.627,88					
4262	Ulaganja u računalne programe	41.627,88					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	140.133,03	176.677	176.677	146.220,26	104,34	82,76
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.133,03			146.220,26	104,34	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	140.133,03			146.220,26	104,34	

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE (2) 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS V2025. (3) 2025.	TEKUĆI PLAN V2025. (4) 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE V2025. (5) 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
<b>PRIHODI</b>	<b>4.345.703,21</b>	<b>5.512.824</b>	<b>5.512.824</b>	<b>4.620.399,92</b>	<b>106,32</b>	<b>83,81</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>491.748,02</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>418.687,13</b>	<b>85,14</b>	<b>93,04</b>
11 Opći prihodi i primici	491.748,02	450.000	450.000	418.687,13	85,14	93,04
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>886.341,25</b>	<b>958.203</b>	<b>958.203</b>	<b>943.195,54</b>	<b>106,41</b>	<b>98,43</b>
31 Vlastiti prihodi	886.341,25	958.203	958.203	943.195,54	106,41	98,43
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.803.082,13</b>	<b>3.848.951</b>	<b>3.848.951</b>	<b>3.094.747,45</b>	<b>110,41</b>	<b>80,40</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.803.082,13	3.848.951	3.848.951	3.094.747,45	110,41	80,40
<b>5 Pomoći</b>	<b>164.068,22</b>	<b>254.375</b>	<b>254.375</b>	<b>163.769,80</b>	<b>99,82</b>	<b>64,38</b>
52 Ostale pomoći	164.068,22	254.375	254.375	163.769,80	99,82	64,38
<b>7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>463,59</b>	<b>1.295</b>	<b>1.295</b>			
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	463,59	1.295	1.295			
<b>RASHODI</b>	<b>4.231.788,71</b>	<b>4.997.527</b>	<b>4.997.527</b>	<b>4.527.694,94</b>	<b>106,99</b>	<b>90,60</b>
<b>1 Opći prihodi i primici</b>	<b>491.748,02</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>418.687,13</b>	<b>85,14</b>	<b>93,04</b>
11 Opći prihodi i primici	491.748,02	450.000	450.000	418.687,13	85,14	93,04
<b>3 Vlastiti prihodi</b>	<b>774.004,30</b>	<b>1.064.520</b>	<b>1.064.520</b>	<b>968.423,03</b>	<b>125,12</b>	<b>90,97</b>
31 Vlastiti prihodi	774.004,30	1.064.520	1.064.520	968.423,03	125,12	90,97
<b>4 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>2.802.424,74</b>	<b>3.198.951</b>	<b>3.198.951</b>	<b>2.899.777,77</b>	<b>103,47</b>	<b>90,65</b>
43 Ostali prihodi za posebne namjene	2.802.424,74	3.198.951	3.198.951	2.899.777,77	103,47	90,65
<b>5 Pomoći</b>	<b>155.720,73</b>	<b>262.212</b>	<b>262.212</b>	<b>222.182,01</b>	<b>142,68</b>	<b>84,73</b>
52 Ostale pomoći	155.720,73	262.212	262.212	222.182,01	142,68	84,73
<b>7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.</b>	<b>7.890,92</b>	<b>21.844</b>	<b>21.844</b>	<b>18.625,00</b>	<b>236,03</b>	<b>85,26</b>
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	7.890,92	21.844	21.844	18.625,00	236,03	85,26

**IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2024. - 12.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.231.788,71</b>	<b>4.997.527,00</b>	<b>4.997.527,00</b>	<b>4.527.694,94</b>	<b>106,99</b>	<b>90,60</b>
07	Zdravstvo	4.231.788,71	4.997.527	4.997.527	4.527.694,94	106,99	90,60
072	Službe za vanjske pacijente	4.231.788,71	4.997.527	4.997.527	4.527.694,94	106,99	90,60

**II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
<b>38655</b>	<b>Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske</b>	<b>4.997.527</b>	<b>4.997.527</b>	<b>4.527.694,94</b>	<b>90,60</b>
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	418.687,13	93,04
31	Vlastiti prihodi	1.064.520	1.064.520	968.423,03	90,97
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.198.951	3.198.951	2.899.777,77	90,65
52	Ostale pomoći	262.212	262.212	222.182,01	84,73
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.844	21.844	18.625,00	85,26

**II. POSEBNI DIO  
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	4.997.527	4.997.527	4.527.694,94	90,60
36	<b>ZAŠTITA ZDRAVLJA</b>	4.997.527	4.997.527	4.527.694,94	90,60
3602	<b>INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU</b>	450.000	450.000	418.687,13	93,04
K898003	<b>DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	450.000	450.000	418.687,13	93,04
11	Opći prihodi i primici	450.000	450.000	418.687,13	93,04
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	294.371	294.371	291.091,87	98,89
4221	Uredska oprema i namještaj			23.890,38	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.132,20	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			265.069,29	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	155.629	155.629	127.595,26	81,99
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			127.595,26	
3605	<b>SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE</b>	4.547.527	4.547.527	4.109.007,81	90,36
A898001	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>	4.547.527	4.547.527	4.109.007,81	90,36
31	Vlastiti prihodi	1.064.520	1.064.520	968.423,03	90,97
31	Rashodi za zaposlene	862.200	862.200	775.549,50	89,95
3111	Plaće za redovan rad			655.026,43	
3113	Plaće za prekovremeni rad			17.307,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.224,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			89.990,96	
32	Materijalni rashodi	172.927	172.927	184.635,09	106,77
3211	Službena putovanja			1.294,82	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.962,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			967,12	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.301,27	
3222	Materijal i sirovine			2.414,54	
3223	Energija			6.412,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			67,33	
3225	Sitni inventar i autogume			580,87	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.510,41	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.553,31	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			793,77	
3234	Komunalne usluge			4.485,13	
3235	Zakupnine i najamnine			10.295,75	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			11.166,53	
3237	Intelektualne i osobne usluge			79.278,28	
3238	Računalne usluge			10.478,51	
3239	Ostale usluge			680,42	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			22.564,36	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			1.396,13	
3292	Premije osiguranja			2.161,16	
3294	Članarine i norme			710,20	
3295	Pristojbe i naknade			3.947,06	
3296	Troškovi sudskih postupaka			275,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			338,53	
34	Financijski rashodi	15.800	15.800	1.212,54	7,67
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			743,42	
3433	Zatezne kamate			469,12	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.593	1.593	530,90	33,33
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			530,90	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	6.495,00	54,13
4221	Uredska oprema i namještaj			3.298,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.197,00	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.198.951	3.198.951	2.899.777,77	90,65
31	Rashodi za zaposlene	2.805.400	2.805.400	2.495.535,31	88,95
3111	Plaće za redovan rad			2.054.454,88	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.363,53	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			94.183,81	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			336.533,09	
32	Materijalni rashodi	388.851	388.851	403.846,66	103,86
3211	Službena putovanja			452,48	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			39.849,79	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.711,06	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			17.204,92	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
3222	Materijal i sirovine			9.658,04	
3223	Energija			21.751,38	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			269,25	
3225	Sitni inventar i autogume			1.295,97	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			6.041,61	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.431,05	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.175,08	
3234	Komunalne usluge			11.452,92	
3235	Zakupnine i najamnine			39.345,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			25.312,12	
3237	Intelektualne i osobne usluge			53.740,03	
3238	Računalne usluge			41.913,79	
3239	Ostale usluge			2.721,66	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			73.277,69	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			10.925,45	
3292	Premije osiguranja			8.644,84	
3294	Članarine i norme			1.341,89	
3295	Pristojbe i naknade			1.905,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.424,44	
34	Financijski rashodi	4.700	4.700	395,80	8,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1,20	
3433	Zatezne kamate			394,60	
52	Ostale pomoći	262.212	262.212	222.182,01	84,73
31	Rashodi za zaposlene	241.227	241.227	193.432,38	80,19
3111	Plaće za redovan rad			185.274,80	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.500,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.657,58	
32	Materijalni rashodi	10.185	10.185	21.549,63	211,58
3211	Službena putovanja			1.253,30	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.253,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.050,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			420,74	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			16.572,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.800	10.800	7.200,00	66,67

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 01.2025. - 12.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			7.200,00	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	21.844	21.844	18.625,00	85,26
32	Materijalni rashodi	796	796		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	21.048	21.048	18.625,00	88,49
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			18.625,00	