

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 E 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.017.506,85	5.020.751	5.020.751	2.195.932,23	108,84	43,74
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	2.017.506,85	5.020.751	5.020.751	2.195.932,23	108,84	43,74
3 RASHODI POSLOVANJA	1.939.741,38	4.506.251	4.506.251	2.176.068,66	112,18	48,29
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	31.875,23	586.500	586.500	326,25	1,02	0,06
RASHODI UKUPNO	1.971.616,61	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91	110,39	42,74
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	45.890,24	-72.000	-72.000	19.537,32	42,57	-27,14

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE E 01.2026. - 06.2026.	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		
VISAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	45.890,24	-72.000,00	-72.000,00	19.537,32		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2026. VER. 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026. VER. 2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	31.875,23	572.000	572.000			
67 Prihodi iz proračuna	31.875,23	572.000	572.000			
671 Prihodi iz proračuna	31.875,23					
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda						
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	31.875,23					
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 01.2025. - 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 PRIHODI	1.985.631,62	4.448.751,00	4.448.751,00	2.195.932,23	110,59	49,36
6	Prihodi poslovanja	1.985.631,62	4.448.751	4.448.751	2.195.932,23	110,59	49,36
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	83.471,08	103.942	103.942	49.373,86	59,15	47,50
639	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	83.471,08			49.373,86	59,15	
6393	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	83.471,08			49.373,86	59,15	
64	Prihodi od imovine				0,01		
641	Prihodi od financijske imovine				0,01		
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju				0,01		
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	186.994,75	203.250	203.250	199.782,80	106,84	98,29
652	Prihodi po posebnim propisima	186.994,75			199.782,80	106,84	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	186.994,75			199.782,80	106,84	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	299.963,94	1.019.672	1.019.672	286.404,53	95,48	28,09
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	299.963,94			286.404,53	95,48	
6615	Prihodi od pruženih usluga	299.963,94			286.404,53	95,48	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.415.201,85	3.121.887	3.121.887	1.660.371,03	117,32	53,18
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.415.201,85			1.660.371,03	117,32	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	1.415.201,85			1.660.371,03	117,32	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	1.971.616,61	5.092.751,00	5.092.751,00	2.176.394,91	110,39	42,74
3	Rashodi poslovanja	1.939.741,38	4.506.251	4.506.251	2.176.068,66	112,18	48,29
31	Rashodi za zaposlene	1.689.793,34	3.893.034	3.893.034	1.804.865,78	106,81	46,36
311	Plaće (Bruto)	1.425.322,56			1.520.788,73	106,70	
3111	Plaće za redovan rad	1.408.163,52			1.511.579,98	107,34	
3113	Plaće za prekovremeni rad	17.159,04			9.208,75	53,67	
312	Ostali rashodi za zaposlene	57.352,46			54.915,04	95,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	57.352,46			54.915,04	95,75	
313	Doprinosi na plaće	207.118,32			229.162,01	110,64	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	207.118,32			229.162,01	110,64	
32	Materijalni rashodi	248.776,87	579.567	579.567	370.933,77	149,10	64,00
321	Naknade troškova zaposlenima	28.878,89			30.253,25	104,76	
3211	Službena putovanja	367,60			1.441,52	392,14	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	27.431,29			27.559,23	100,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.080,00			1.252,50	115,97	
322	Rashodi za materijal i energiju	25.806,79			31.497,63	122,05	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.477,52			9.176,23	87,58	
3223	Energija	15.329,27			20.647,99	134,70	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				395,19		
3225	Sitni inventar i autogume				1.030,17		
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				248,05		
323	Rashodi za usluge	136.176,72			227.890,74	167,35	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	4.028,95			5.692,86	141,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.799,52			38.687,00	496,02	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	970,00			179,00	18,45	
3234	Komunalne usluge	6.569,34			11.803,70	179,68	
3235	Zakupnine i najamnine	30.853,04			33.693,08	109,21	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	16.645,98			22.067,49	132,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge	57.894,37			53.376,85	92,20	
3238	Računalne usluge	11.415,52			60.055,13	526,08	
3239	Ostale usluge				2.335,63		
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	49.637,18			58.615,03	118,09	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	49.637,18			58.615,03	118,09	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.277,29			22.677,12	273,97	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.145,15			12.346,47	239,96	
3292	Premije osiguranja	2.116,96			5.910,98	279,22	
3294	Članarine i norme	491,81			2.431,25	494,35	
3295	Pristojbe i naknade	453,03			933,19	205,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70,34			1.055,23	1.500,18	
34	Financijski rashodi	640,27	26.450	26.450	220,96	34,51	0,84
343	Ostali financijski rashodi	640,27			220,96	34,51	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	534,88			104,36	19,51	
3433	Zatezne kamate	105,39			116,60	110,64	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	530,90	7.200	7.200	48,15	9,07	0,67
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	530,90			48,15	9,07	
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	530,90			48,15	9,07	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.875,23	586.500	586.500	326,25	1,02	0,06
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.320,20	234.000	234.000	326,25	6,13	0,14
422	Postrojenja i oprema	5.320,20			326,25	6,13	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	2.132,20			326,25	15,30	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.188,00					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	26.555,03	352.500	352.500			
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.555,03					
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	26.555,03					

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE (2) 01.2025. - 06.2025.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS V2025. (3) 2026.	TEKUĆI PLAN V2025. (4) 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE V2025. (5) 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	2.017.506,85	5.020.751	5.020.751	2.146.558,37	106,40	42,75
1 Opći prihodi i primici	31.875,23	572.000	572.000			
11 Opći prihodi i primici	31.875,23	572.000	572.000			
3 Vlastiti prihodi	299.963,94	1.019.672	1.019.672	286.404,54	95,48	28,09
31 Vlastiti prihodi	299.963,94	1.019.672	1.019.672	286.404,54	95,48	28,09
4 Prihodi za posebne namjene	1.602.196,60	3.321.887	3.321.887	1.860.153,83	116,10	56,00
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.602.196,60	3.321.887	3.321.887	1.860.153,83	116,10	56,00
5 Pomoći	83.471,08	103.942	103.942			
52 Ostale pomoći	83.471,08	103.942	103.942			
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		3.250	3.250			
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		3.250	3.250			
RASHODI	1.971.616,61	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91	110,39	42,74
1 Opći prihodi i primici	31.875,23	572.000	572.000			
11 Opći prihodi i primici	31.875,23	572.000	572.000			
3 Vlastiti prihodi	405.120,05	1.019.672	1.019.672	324.588,48	80,12	31,83
31 Vlastiti prihodi	405.120,05	1.019.672	1.019.672	324.588,48	80,12	31,83
4 Prihodi za posebne namjene	1.434.107,05	3.321.887	3.321.887	1.839.302,39	128,25	55,37
43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.434.107,05	3.321.887	3.321.887	1.839.302,39	128,25	55,37
5 Pomoći	100.514,28	175.942	175.942	12.504,04	12,44	7,11
52 Ostale pomoći	100.514,28	175.942	175.942	12.504,04	12,44	7,11
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.		3.250	3.250			
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig		3.250	3.250			

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVRŠENJE 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
	UKUPNO RASHODI	1.971.616,61	5.092.751,00	5.092.751,00	2.176.394,91	110,39	42,74
07	Zdravstvo	1.971.616,61	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91	110,39	42,74
072	Službe za vanjske pacijente	1.971.616,61	5.092.051	5.092.051	2.176.394,91	110,39	42,74
073	Bolničke službe		700	700			

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91	42,74
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91	42,74
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	572.000	572.000		
K898003	DOM ZDRAVLJA MUP - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	572.000	572.000		
11	Opći prihodi i primici	572.000	572.000		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.000	222.000		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	350.000	350.000		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	4.520.751	4.520.751	2.176.394,91	48,14
A898001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	4.520.751	4.520.751	2.176.394,91	48,14
31	Vlastiti prihodi	1.019.672	1.019.672	324.588,48	31,83
31	Rashodi za zaposlene	800.700	800.700	225.728,93	28,19
3111	Plaće za redovan rad			193.252,74	
3113	Plaće za prekovremeni rad			3.696,67	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			276,29	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			28.503,23	
32	Materijalni rashodi	186.022	186.022	98.388,97	52,89
3211	Službena putovanja			957,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			4.642,72	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			450,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.835,28	
3223	Energija			4.293,37	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			79,03	
3225	Sitni inventar i autogume			206,03	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			203,10	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			1.703,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.380,34	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			35,80	
3234	Komunalne usluge			3.122,37	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
3235	Zakupnine i najamnine			6.738,62	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			7.923,79	
3237	Intelektualne i osobne usluge			25.680,05	
3238	Računalne usluge			12.011,05	
3239	Ostale usluge			467,13	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			11.185,97	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			836,50	
3292	Premije osiguranja			5.042,07	
3294	Članarine i norme			2.326,35	
3295	Pristojbe i naknade			56,99	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			211,05	
34	Financijski rashodi	20.950	20.950	144,33	0,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			104,36	
3433	Zatezne kamate			39,97	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000	12.000	326,25	2,72
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			326,25	
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.321.887	3.321.887	1.839.302,39	55,37
31	Rashodi za zaposlene	2.926.092	2.926.092	1.566.914,86	53,55
3111	Plaće za redovan rad			1.307.373,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			5.512,08	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			54.638,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			199.390,97	
32	Materijalni rashodi	390.295	390.295	272.310,90	69,77
3211	Službena putovanja			484,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			22.682,61	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			802,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.340,95	
3223	Energija			16.354,62	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			316,16	
3225	Sitni inventar i autogume			824,14	

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			44,95	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			3.989,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			30.306,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			143,20	
3234	Komunalne usluge			8.681,33	
3235	Zakupnine i najamnine			26.954,46	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			14.143,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.696,80	
3238	Računalne usluge			48.044,08	
3239	Ostale usluge			1.868,50	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			47.429,06	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.509,97	
3292	Premije osiguranja			868,91	
3294	Članarine i norme			104,90	
3295	Pristojbe i naknade			876,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			844,18	
34	Financijski rashodi	5.500	5.500	76,63	1,39
3433	Zatezne kamate			76,63	
52	Ostale pomoći	175.942	175.942	12.504,04	7,11
31	Rashodi za zaposlene	166.242	166.242	12.221,99	7,35
3111	Plaće za redovan rad			10.954,18	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.267,81	
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500	233,90	9,36
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			233,90	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200	7.200	48,15	0,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			48,15	
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanci	3.250	3.250		
32	Materijalni rashodi	750	750		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.500	2.500		

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2026.	TEKUĆI PLAN 2026.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2026. - 06.2026.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
38655	Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske	5.092.751	5.092.751	2.176.394,91	42,74
11	Opći prihodi i primici	572.000	572.000		
31	Vlastiti prihodi	1.019.672	1.019.672	324.588,48	31,83
43	Ostali prihodi za posebne namjene	3.321.887	3.321.887	1.839.302,39	55,37
52	Ostale pomoći	175.942	175.942	12.504,04	7,11
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinanci	3.250	3.250		