

# GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

## 1. OPĆI DIO

### 1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

#### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

| Brojčana oznaka i naziv                   | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Rebalans za 2025.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                         | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
| <b>PRIHODI UKUPNO</b>                     | <b>1.787.571,97</b>                   | <b>2.436.735,00</b>         | <b>2.202.777,43</b>                   | <b>123,23</b>   | <b>90,40</b>    |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA                      | 1.784.355,97                          | 2.433.119,00                | 2.199.161,43                          | 123,25          | 90,38           |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE | 3.216,00                              | 3.616,00                    | 3.616,00                              | 112,44          | 100,00          |
| <b>RASHODI UKUPNO</b>                     | <b>1.685.025,52</b>                   | <b>2.424.097,00</b>         | <b>2.123.563,98</b>                   | <b>126,03</b>   | <b>87,60</b>    |
| 3 RASHODI POSLOVANJA                      | 1.655.225,99                          | 2.350.005,94                | 2.047.468,14                          | 123,70          | 87,13           |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE  | 29.799,53                             | 74.091,06                   | 76.095,84                             | 255,36          | 102,71          |
| <b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>           | <b>102.546,45</b>                     | <b>12.638,00</b>            | <b>79.213,45</b>                      | <b>77,25</b>    | <b>626,79</b>   |

#### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv                          | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Rebalans za 2025.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
| 8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA    | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |
| 5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00                                  | 0,00                        | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |
| <b>NETO FINANCIRANJE</b>                         | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

#### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

| Brojčana oznaka i naziv                                                 | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Rebalans za 2025.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                                                                       | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
| 92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*                    |                                       | - 12.638,00                 |                                       | 0,00            | 100,00          |
| 92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI |                                       | - 12.638,00                 |                                       | 0,00            | 0,00            |

|                                                         |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|

Napomena:

\* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.

## 1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

### 1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv |                                                                                                                          | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Rebalans za 2025.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                                                                                          | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                                                                                                    | <b>1.787.571,97</b>                   | <b>2.436.735,00</b>         | <b>2.202.777,43</b>                   | <b>123,23</b>   | <b>90,40</b>    |
| <b>6</b>                | <b>Prihodi poslovanja</b>                                                                                                | <b>1.784.355,97</b>                   | <b>2.433.119,00</b>         | <b>2.199.161,43</b>                   | <b>123,25</b>   | <b>90,38</b>    |
| <b>63</b>               | <b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>                                                        | <b>152.646,38</b>                     | <b>557.809,00</b>           | <b>325.475,44</b>                     | <b>213,22</b>   | <b>58,35</b>    |
| 634                     | Pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                                    | 21.361,20                             |                             | 0,00                                  | 0               |                 |
| 6341                    | Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika                                                                             | 21.361,20                             |                             | 0,00                                  | 0               |                 |
| 636                     | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                       | 0,00                                  |                             | 317.666,84                            |                 |                 |
| 6361                    | Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan                                                | 0,00                                  |                             | 317.666,84                            |                 |                 |
| 638                     | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                                   | 131.285,18                            |                             | 7.808,60                              | 5,95            |                 |
| 6381                    | Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava                                                                            | 131.285,18                            |                             | 7.808,60                              | 5,95            |                 |
| <b>64</b>               | <b>Prihodi od imovine</b>                                                                                                | <b>9,33</b>                           | <b>52,00</b>                | <b>9,82</b>                           | <b>105,25</b>   | <b>18,88</b>    |
| 641                     | Prihodi od financijske imovine                                                                                           | 9,33                                  |                             | 9,82                                  | 105,25          |                 |
| 6413                    | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju                                                                         | 9,33                                  |                             | 9,82                                  | 105,25          |                 |
| <b>65</b>               | <b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>                       | <b>32.331,55</b>                      | <b>35.372,00</b>            | <b>34.826,56</b>                      | <b>107,72</b>   | <b>98,46</b>    |
| 652                     | Prihodi po posebnim propisima                                                                                            | 32.331,55                             |                             | 34.826,56                             | 107,72          |                 |
| 6526                    | Ostali nespomenuti prihodi                                                                                               | 32.331,55                             |                             | 34.826,56                             | 107,72          |                 |
| <b>66</b>               | <b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima</b> | <b>472.415,50</b>                     | <b>408.121,00</b>           | <b>466.031,36</b>                     | <b>98,65</b>    | <b>114,19</b>   |
| 661                     | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga                                                                   | 472.415,50                            |                             | 466.031,36                            | 98,65           |                 |
| 6615                    | Prihodi od pruženih usluga                                                                                               | 472.415,50                            |                             | 466.031,36                            | 98,65           |                 |
| <b>67</b>               | <b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>                                              | <b>1.125.895,31</b>                   | <b>1.430.703,00</b>         | <b>1.371.945,26</b>                   | <b>121,85</b>   | <b>95,89</b>    |
| 671                     | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika                                | 60.000,00                             |                             | 96.447,00                             | 160,74          |                 |
| 6711                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja                                                        | 33.186,51                             |                             | 29.664,65                             | 89,39           |                 |
| 6712                    | Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine                                   | 26.813,49                             |                             | 66.782,35                             | 249,06          |                 |
| 673                     | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza                                                                            | 1.065.895,31                          |                             | 1.275.498,26                          | 119,66          |                 |

|           |                                                          |                 |                 |                 |               |              |
|-----------|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|--------------|
| 6731      | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza            | 1.065.895,31    |                 | 1.275.498,26    | 119,66        |              |
| <b>68</b> | <b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>             | <b>1.057,90</b> | <b>1.062,00</b> | <b>872,99</b>   | <b>82,52</b>  | <b>82,20</b> |
| 683       | Ostali prihodi                                           | 1.057,90        |                 | 872,99          | 82,52         |              |
| 6831      | Ostali prihodi                                           | 1.057,90        |                 | 872,99          | 82,52         |              |
| <b>7</b>  | <b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>          | <b>3.216,00</b> | <b>3.616,00</b> | <b>3.616,00</b> | <b>112,44</b> | <b>100</b>   |
| <b>72</b> | <b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b> | <b>3.216,00</b> | <b>3.616,00</b> | <b>3.616,00</b> | <b>112,44</b> | <b>100</b>   |
| 723       | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava                 | 3.216,00        |                 | 3.616,00        | 112,44        |              |
| 7231      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                  | 3.216,00        |                 | 3.616,00        | 112,44        |              |

| Brojčana oznaka i naziv |                                                        | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Rebalans za 2025.<br>godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                                        | 2                                     | 3                           | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                                  | <b>1.685.025,52</b>                   | <b>2.424.097,00</b>         | <b>2.123.563,98</b>                   | <b>126,03</b>   | <b>87,60</b>    |
| <b>3</b>                | <b>Rashodi poslovanja</b>                              | <b>1.655.225,99</b>                   | <b>2.350.005,94</b>         | <b>2.047.468,14</b>                   | <b>123,70</b>   | <b>87,13</b>    |
| <b>31</b>               | <b>Rashodi za zaposlene</b>                            | <b>1.242.693,07</b>                   | <b>1.425.443,29</b>         | <b>1.418.667,50</b>                   | <b>114,16</b>   | <b>99,52</b>    |
| 311                     | Plaće (Bruto)                                          | 1.034.889,47                          |                             | 1.184.027,77                          | 114,41          |                 |
| 3111                    | Plaće za redovan rad                                   | 1.034.889,47                          |                             | 1.184.027,77                          | 114,41          |                 |
| 312                     | Ostali rashodi za zaposlene                            | 37.097,94                             |                             | 39.304,65                             | 105,95          |                 |
| 3121                    | Ostali rashodi za zaposlene                            | 37.097,94                             |                             | 39.304,65                             | 105,95          |                 |
| 313                     | Doprinosi na plaće                                     | 170.705,66                            |                             | 195.335,08                            | 114,43          |                 |
| 3132                    | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje            | 170.705,66                            |                             | 195.335,08                            | 114,43          |                 |
| <b>32</b>               | <b>Materijalni rashodi</b>                             | <b>409.547,55</b>                     | <b>921.757,35</b>           | <b>625.825,93</b>                     | <b>152,81</b>   | <b>67,89</b>    |
| 321                     | Naknade troškova zaposlenima                           | 38.764,78                             |                             | 37.491,93                             | 96,72           |                 |
| 3211                    | Službena putovanja                                     | 7.941,41                              |                             | 4.517,04                              | 56,88           |                 |
| 3212                    | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 25.119,13                             |                             | 27.729,27                             | 110,39          |                 |
| 3213                    | Stručno usavršavanje zaposlenika                       | 5.704,24                              |                             | 5.245,62                              | 91,96           |                 |
| 322                     | Rashodi za materijal i energiju                        | 152.277,31                            |                             | 85.971,88                             | 56,46           |                 |
| 3221                    | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi         | 19.077,10                             |                             | 20.713,77                             | 108,58          |                 |
| 3222                    | Materijal i sirovine                                   | 104.051,14                            |                             | 33.602,16                             | 32,29           |                 |
| 3223                    | Energija                                               | 26.881,82                             |                             | 27.407,92                             | 101,96          |                 |
| 3225                    | Sitni inventar i autogume                              | 1.874,50                              |                             | 4.248,03                              | 226,62          |                 |
| 3227                    | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća              | 392,75                                |                             | 0,00                                  | 0               |                 |
| 323                     | Rashodi za usluge                                      | 171.905,49                            |                             | 157.425,16                            | 91,58           |                 |
| 3231                    | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza          | 10.017,99                             |                             | 9.136,56                              | 91,20           |                 |
| 3232                    | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja             | 42.050,01                             |                             | 29.979,01                             | 71,29           |                 |
| 3233                    | Usluge promidžbe i informiranja                        | 1.118,04                              |                             | 731,12                                | 65,39           |                 |
| 3234                    | Komunalne usluge                                       | 3.490,75                              |                             | 4.144,09                              | 118,72          |                 |
| 3235                    | Zakupnine i najamnine                                  | 6.935,84                              |                             | 6.935,69                              | 100,00          |                 |
| 3236                    | Zdravstvene i veterinarske usluge                      | 42.203,25                             |                             | 46.336,54                             | 109,79          |                 |

|           |                                                                               |                  |                  |                  |               |               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|
| 3237      | Intelektualne i osobne usluge                                                 | 39.189,27        |                  | 29.737,94        | 75,88         |               |
| 3238      | Računalne usluge                                                              | 13.129,41        |                  | 14.464,30        | 110,17        |               |
| 3239      | Ostale usluge                                                                 | 13.770,93        |                  | 15.959,91        | 115,90        |               |
| 324       | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 6.606,14         |                  | 18.618,42        | 281,84        |               |
| 3241      | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                                  | 6.606,14         |                  | 18.618,42        | 281,84        |               |
| 325       | Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova | 0,00             |                  | 290.333,29       |               |               |
| 3251      | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala         | 0,00             |                  | 248.485,16       |               |               |
| 3252      | Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala          | 0,00             |                  | 41.848,13        |               |               |
| 329       | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 39.993,83        |                  | 35.985,25        | 89,98         |               |
| 3291      | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično       | 9.711,09         |                  | 8.878,67         | 91,43         |               |
| 3292      | Premije osiguranja                                                            | 5.939,67         |                  | 6.064,39         | 102,10        |               |
| 3293      | Reprezentacija                                                                | 2.999,98         |                  | 2.111,30         | 70,38         |               |
| 3294      | Članarine i norme                                                             | 1.897,86         |                  | 1.699,80         | 89,56         |               |
| 3295      | Pristojbe i naknade                                                           | 963,30           |                  | 1.817,62         | 188,69        |               |
| 3299      | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                         | 18.481,93        |                  | 15.413,47        | 83,40         |               |
| <b>34</b> | <b>Financijski rashodi</b>                                                    | <b>2.985,37</b>  | <b>2.805,30</b>  | <b>2.974,71</b>  | <b>99,64</b>  | <b>106,04</b> |
| 343       | Ostali financijski rashodi                                                    | 2.985,37         |                  | 2.974,71         | 99,64         |               |
| 3431      | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                                     | 2.881,08         |                  | 2.973,27         | 103,20        |               |
| 3433      | Zatezne kamate                                                                | 104,29           |                  | 1,44             | 1,38          |               |
| <b>38</b> | <b>Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |               |
| <b>4</b>  | <b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                                | <b>29.799,53</b> | <b>74.091,06</b> | <b>76.095,84</b> | <b>255,36</b> | <b>102,71</b> |
| <b>41</b> | <b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |               |               |
| <b>42</b> | <b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>                       | <b>29.799,53</b> | <b>74.091,06</b> | <b>76.095,84</b> | <b>255,36</b> | <b>102,71</b> |
| 422       | Postrojenja i oprema                                                          | 12.024,25        |                  | 53.924,86        | 448,47        |               |
| 4221      | Uredska oprema i namještaj                                                    | 2.107,07         |                  | 10.782,27        | 511,72        |               |
| 4222      | Komunikacijska oprema                                                         | 1.002,00         |                  | 0,00             | 0             |               |
| 4224      | Medicinska i laboratorijska oprema                                            | 8.768,48         |                  | 35.755,09        | 407,77        |               |
| 4225      | Instrumenti i uređaji                                                         | 146,70           |                  | 7.387,50         | 5035,79       |               |
| 423       | Prijevozna sredstva                                                           | 17.775,28        |                  | 22.170,98        | 124,73        |               |

|      |                                         |           |  |           |        |  |
|------|-----------------------------------------|-----------|--|-----------|--------|--|
| 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 17.775,28 |  | 22.170,98 | 124,73 |  |
|------|-----------------------------------------|-----------|--|-----------|--------|--|

### 1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

| Brojčana oznaka i naziv |                                         | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Plan za 2025. godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                         | 2                                     | 3                    | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO PRIHODI</b>                   | <b>1.787.571,97</b>                   | <b>2.436.735,00</b>  | <b>2.202.777,43</b>                   | <b>123,23</b>   | <b>90,40</b>    |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                  | 0,00                                  | 6.500,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ            | 0,00                                  | 6.500,00             | 0,00                                  | 0,00            | 0,00            |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                        | 476.698,73                            | 415.823,00           | 473.502,09                            | 99,33           | 113,87          |
| 32                      | VLASTITI PRIHODI - PK                   | 476.698,73                            | 415.823,00           | 473.502,09                            | 99,33           | 113,87          |
| 4                       | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE           | 1.133.226,86                          | 1.431.603,00         | 1.378.799,90                          | 121,67          | 96,31           |
| 42                      | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE - PK      | 1.073.226,86                          | 1.341.656,00         | 1.282.352,90                          | 119,49          | 95,58           |
| 43                      | PRIHODI ZA<br>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 60.000,00                             | 89.947,00            | 96.447,00                             | 160,74          | 107,23          |
| 5                       | POMOĆI                                  | 177.646,38                            | 582.809,00           | 350.475,44                            | 197,29          | 60,14           |
| 53                      | POMOĆI - PK                             | 77.385,79                             | 575.000,00           | 342.666,84                            | 442,80          | 59,59           |
| 54                      | POMOĆI EU - PK                          | 100.260,59                            | 7.809,00             | 7.808,60                              | 7,79            | 99,99           |

| Brojčana oznaka i naziv |                                         | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2024. | Plan za 2025. godinu | Ostvarenje / izvršenje<br>31.12.2025. | Indeks<br>4 / 2 | Indeks<br>4 / 3 |
|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1                       |                                         | 2                                     | 3                    | 4                                     | 5               | 6               |
|                         | <b>UKUPNO RASHODI</b>                   | <b>1.685.025,52</b>                   | <b>2.424.097,00</b>  | <b>2.123.563,98</b>                   | <b>126,03</b>   | <b>87,60</b>    |
| 1                       | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                  | 0,00                                  | 6.500,00             | 6.500,00                              | 0,00            | 100,00          |
| 11                      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ            | 0,00                                  | 6.500,00             | 6.500,00                              | 0,00            | 100,00          |
| 3                       | VLASTITI PRIHODI                        | 520.192,52                            | 403.185,00           | 471.166,18                            | 90,58           | 116,86          |
| 32                      | VLASTITI PRIHODI - PK                   | 520.192,52                            | 403.185,00           | 471.166,18                            | 90,58           | 116,86          |
| 4                       | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE           | 1.133.226,86                          | 1.431.603,00         | 1.372.299,90                          | 121,10          | 95,86           |
| 42                      | PRIHODI ZA POSEBNE<br>NAMJENE - PK      | 1.073.226,86                          | 1.341.656,00         | 1.282.352,90                          | 119,49          | 95,58           |
| 43                      | PRIHODI ZA<br>DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE | 60.000,00                             | 89.947,00            | 89.947,00                             | 149,91          | 100,00          |
| 5                       | POMOĆI                                  | 31.606,14                             | 582.809,00           | 273.597,90                            | 865,65          | 46,94           |
| 53                      | POMOĆI - PK                             | 31.606,14                             | 575.000,00           | 265.789,30                            | 840,94          | 46,22           |
| 54                      | POMOĆI EU - PK                          | 0,00                                  | 7.809,00             | 7.808,60                              | 0,00            | 99,99           |

## 2. POSEBNI DIO

### 2.1. IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

| Brojčana oznaka i naziv   |                                                             | Rebalans za 2025.<br>godinu | Izvršenje 31.12.2025. | Indeks<br>3 / 2 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------|
| 1                         |                                                             | 2                           | 3                     | 4               |
| UKUPNO :                  |                                                             | 2.424.097,00                | 2.123.563,98          | 87,60           |
| GLAVA 05003               | G-22 USTANOVE U ZDRAVSTVU                                   | 2.424.097,00                | 2.123.563,98          | 87,60           |
| Izvor financiranja 1      | OPĆI PRIHODI I PRIMICI                                      | 6.500,00                    | 6.500,00              | 100,00          |
| Izvor financiranja 3      | VLASTITI PRIHODI                                            | 403.185,00                  | 471.166,18            | 116,86          |
| Izvor financiranja 4      | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE                                  | 1.431.603,00                | 1.372.299,90          | 95,86           |
| Izvor financiranja 5      | POMOĆI                                                      | 582.809,00                  | 273.597,90            | 46,94           |
| PROGRAM 1028              | ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU                               | 89.947,00                   | 89.947,00             | 100,00          |
| Aktivnost A102801         | TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA | 13.626,60                   | 13.626,60             | 100,00          |
| Izvor financiranja 43     | PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                        | 13.626,60                   | 13.626,60             | 100,00          |
| 32                        | Materijalni rashodi                                         | 13.626,60                   | 13.626,60             | 100,00          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                             | 13.626,60             |                 |
| Aktivnost A102802         | INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI                     | 25.254,42                   | 25.254,42             | 100,00          |
| Izvor financiranja 43     | PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                        | 25.254,42                   | 25.254,42             | 100,00          |
| 32                        | Materijalni rashodi                                         | 16.038,05                   | 16.038,05             | 100,00          |
| 3232                      | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                  |                             | 2.915,00              |                 |
| 3238                      | Računalne usluge                                            |                             | 13.123,05             |                 |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 9.216,37                    | 9.216,37              | 100,00          |
| 4221                      | Uredska oprema i namještaj                                  |                             | 9.216,37              |                 |
| Kapitalni projekt K102803 | INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA            | 51.065,98                   | 51.065,98             | 100,00          |
| Izvor financiranja 43     | PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE                        | 51.065,98                   | 51.065,98             | 100,00          |
| 41                        | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine          | 0,00                        | 0,00                  | 0,00            |
| 42                        | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine            | 51.065,98                   | 51.065,98             | 100,00          |
| 4224                      | Medicinska i laboratorijska oprema                          |                             | 28.895,00             |                 |
| 4231                      | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu                     |                             | 22.170,98             |                 |
| PROGRAM 1030              | REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA                    | 2.334.150,00                | 2.033.616,98          | 87,12           |



|                          |                                                                         |                     |                     |              |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Aktivnost A103001</b> | <b>REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA</b>                         | <b>2.327.650,00</b> | <b>2.027.116,98</b> | <b>87,09</b> |
| Izvor financiranja 32    | VLASTITI PRIHODI - PK                                                   | 403.185,00          | 471.166,18          | 116,86       |
| 31                       | Rashodi za zaposlene                                                    | 69.578,29           | 122.106,00          | 175,49       |
| 3111                     | Plaće za redovan rad                                                    |                     | 28.710,92           |              |
| 3121                     | Ostali rashodi za zaposlene                                             |                     | 38.458,78           |              |
| 3132                     | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                             |                     | 54.936,30           |              |
| 32                       | Materijalni rashodi                                                     | 324.492,70          | 337.349,50          | 103,96       |
| 3211                     | Službena putovanja                                                      |                     | 4.193,04            |              |
| 3212                     | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život                  |                     | 27.729,27           |              |
| 3213                     | Stručno usavršavanje zaposlenika                                        |                     | 4.965,62            |              |
| 3221                     | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi                          |                     | 20.116,90           |              |
| 3222                     | Materijal i sirovine                                                    |                     | 33.602,16           |              |
| 3223                     | Energija                                                                |                     | 25.857,92           |              |
| 3225                     | Sitni inventar i autogume                                               |                     | 4.248,03            |              |
| 3231                     | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                           |                     | 8.886,56            |              |
| 3232                     | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja                              |                     | 13.437,41           |              |
| 3233                     | Usluge promidžbe i informiranja                                         |                     | 731,12              |              |
| 3234                     | Komunalne usluge                                                        |                     | 3.924,09            |              |
| 3235                     | Zakupnine i najamnine                                                   |                     | 6.935,69            |              |
| 3236                     | Zdravstvene i veterinarske usluge                                       |                     | 46.336,54           |              |
| 3237                     | Intelektualne i osobne usluge                                           |                     | 24.106,25           |              |
| 3238                     | Računalne usluge                                                        |                     | 1.341,25            |              |
| 3239                     | Ostale usluge                                                           |                     | 15.959,91           |              |
| 3241                     | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa                            |                     | 18.618,42           |              |
| 3251                     | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala   |                     | 48.806,96           |              |
| 3291                     | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |                     | 8.878,67            |              |
| 3292                     | Premije osiguranja                                                      |                     | 6.064,39            |              |
| 3293                     | Reprezentacija                                                          |                     | 2.029,92            |              |
| 3294                     | Članarine i norme                                                       |                     | 1.699,80            |              |

|                       |                                                              |              |              |        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|
| 3295                  | Pristojbe i naknade                                          |              | 1.817,62     |        |
| 3299                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                        |              | 7.061,96     |        |
| 34                    | Financijski rashodi                                          | 2.805,30     | 2.974,71     | 106,04 |
| 3431                  | Bankarske usluge i usluge platnog prometa                    |              | 2.973,27     |        |
| 3433                  | Zatezne kamate                                               |              | 1,44         |        |
| 38                    | Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 41                    | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine           | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| 42                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine             | 6.308,71     | 8.735,97     | 138,47 |
| 4221                  | Uredska oprema i namještaj                                   |              | 1.565,90     |        |
| 4224                  | Medicinska i laboratorijska oprema                           |              | 6.282,57     |        |
| 4225                  | Instrumenti i uređaji                                        |              | 887,50       |        |
| Izvor financiranja 42 | PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK                              | 1.341.656,00 | 1.282.352,90 | 95,58  |
| 31                    | Rashodi za zaposlene                                         | 1.341.656,00 | 1.282.352,90 | 95,58  |
| 3111                  | Plaće za redovan rad                                         |              | 1.142.014,69 |        |
| 3121                  | Ostali rashodi za zaposlene                                  |              | 845,87       |        |
| 3132                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |              | 139.492,34   |        |
| 32                    | Materijalni rashodi                                          | 0,00         | 0,00         | 0,00   |
| Izvor financiranja 53 | POMOĆI - PK                                                  | 575.000,00   | 265.789,30   | 46,22  |
| 31                    | Rashodi za zaposlene                                         | 6.400,00     | 6.400,00     | 100,00 |
| 3111                  | Plaće za redovan rad                                         |              | 5.493,56     |        |
| 3132                  | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje                  |              | 906,44       |        |
| 32                    | Materijalni rashodi                                          | 567.600,00   | 258.811,78   | 45,60  |
| 3211                  | Službena putovanja                                           |              | 324,00       |        |
| 3213                  | Stručno usavršavanje zaposlenika                             |              | 280,00       |        |
| 3221                  | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi               |              | 596,87       |        |
| 3223                  | Energija                                                     |              | 1.550,00     |        |
| 3231                  | Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza                |              | 250,00       |        |
| 3234                  | Komunalne usluge                                             |              | 220,00       |        |
| 3237                  | Intelektualne i osobne usluge                                |              | 5.631,69     |        |

|                       |                                                                       |          |            |        |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------|
| 3251                  | Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala |          | 199.678,20 |        |
| 3252                  | Rashodi po osnovi otpisa lijekova i potrošnog medicinskog materijala  |          | 41.848,13  |        |
| 3293                  | Reprezentacija                                                        |          | 81,38      |        |
| 3299                  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja                                 |          | 8.351,51   |        |
| 42                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 1.000,00 | 577,52     | 57,75  |
| 4224                  | Medicinska i laboratorijska oprema                                    |          | 577,52     |        |
| Izvor financiranja 54 | POMOĆI EU - PK                                                        | 7.809,00 | 7.808,60   | 99,99  |
| 31                    | Rashodi za zaposlene                                                  | 7.809,00 | 7.808,60   | 99,99  |
| 3111                  | Plaće za redovan rad                                                  |          | 7.808,60   |        |
| Aktivnost A103010     | PROGRAMI EDUKACIJE, PREVENCIJE I PROMOCIJE ZDRAVLJA                   | 6.500,00 | 6.500,00   | 100,00 |
| Izvor financiranja 11 | OPĆI PRIHODI I PRIMICI - PSŽ                                          | 6.500,00 | 6.500,00   | 100,00 |
| 32                    | Materijalni rashodi                                                   | 0,00     | 0,00       | 0,00   |
| 42                    | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                      | 6.500,00 | 6.500,00   | 100,00 |
| 4225                  | Instrumenti i uređaji                                                 |          | 6.500,00   |        |