

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		8.217.000,00	2.728.357,43	2.989.025,66	5.717.383,09	2.499.616,91
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		8.217.000,00	2.728.357,43	2.989.025,66	5.717.383,09	2.499.616,91
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		8.217.000,00	2.728.357,43	2.989.025,66	5.717.383,09	2.499.616,91
Proračunski korisnik 021 09 25798	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI		8.217.000,00	2.728.357,43	2.989.025,66	5.717.383,09	2.499.616,91
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.800,00	6.254,20	18.987,37	25.241,57	-9.441,57
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P001727 4	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	P001727 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P920734 0	11.000,00	5.494,64	11.969,47	17.464,11	-6.464,11
6831	Ostali prihodi	P920767 6	4.700,00	759,56	7.017,90	7.777,46	-3.077,46
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.180.000,00	2.719.628,91	2.969.110,83	5.688.739,74	2.491.260,26
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P920536 7	950.000,00	49.985,28	327.945,60	377.930,88	572.069,12
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001726 6	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P001726 7	1.400.000,00	321.537,40	390.742,42	712.279,82	687.720,18
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	P001726 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001726 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	P001725 4	5.750.000,00	2.348.106,23	2.250.422,81	4.598.529,04	1.151.470,96
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	P920792 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	2.346,50	799,00	3.145,50	16.854,50
6631	Tekuće donacije	P020431 6	20.000,00	2.346,50	799,00	3.145,50	16.854,50
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.200,00	127,82	128,46	256,28	943,72
7211	Stambeni objekti	P001725 2	1.200,00	127,82	128,46	256,28	943,72
Izvor 8.1.1	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	P920578 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		9.261.300,00	4.062.288,86	5.050.703,14	9.112.992,00	148.308,00
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		9.261.300,00	4.062.288,86	5.050.703,14	9.112.992,00	148.308,00
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		9.261.300,00	4.062.288,86	5.050.703,14	9.112.992,00	148.308,00
Proračunski korisnik 021 09 25798	SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI		9.261.300,00	4.062.288,86	5.050.703,14	9.112.992,00	148.308,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		9.067.000,00	4.035.890,39	4.884.998,51	8.920.888,90	146.111,10
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.217.000,00	4.035.890,39	4.041.123,51	8.077.013,90	139.986,10
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R902148 8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	R902148 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R902149 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R902149 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R902149 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.800,00	0,00	25.241,57	25.241,57	-9.441,57
3211	Službena putovanja	R902465 3	0,00	0,00	1.092,10	1.092,10	-1.092,10
3225	Sitni inventar i auto gume	R902465 4	0,00	0,00	982,54	982,54	-982,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R902465 5	0,00	0,00	1.226,15	1.226,15	-1.226,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R902465 6	0,00	0,00	1.810,93	1.810,93	-1.810,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R902465 7	0,00	0,00	13.009,58	13.009,58	-13.009,58
3238	Računalne usluge	R019187 1	15.800,00	0,00	1.300,20	1.300,20	14.499,80
3239	Ostale usluge	R902465 8	0,00	0,00	22,39	22,39	-22,39
3292	Premije osiguranja	R902465 9	0,00	0,00	1.334,67	1.334,67	-1.334,67
3293	Reprezentacija	R902466 0	0,00	0,00	1.763,91	1.763,91	-1.763,91
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	R902466 1	0,00	0,00	2.699,10	2.699,10	-2.699,10
3835	Ostale kazne	R901579 0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	R901578 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		8.180.000,00	4.034.327,58	4.014.042,97	8.048.370,55	131.629,45
3111	Plaće za redovan rad	R020190 7	4.400.000,00	2.117.891,95	2.019.501,20	4.137.393,15	262.606,85
3112	Plaće u naravi	R900290 9	1.600,00	876,66	574,80	1.451,46	148,54
3113	Plaće za prekovremeni rad	R900290 8	500.000,00	203.498,19	315.802,37	519.300,56	-19.300,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R020191 1	125.000,00	72.668,43	63.746,90	136.415,33	-11.415,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	R020191 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R020191 3	740.000,00	364.471,66	370.484,97	734.956,63	5.043,37
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R900290 7	800,00	461,19	632,71	1.093,90	-293,90
3211	Službena putovanja	R900290 6	3.000,00	1.872,42	1.127,58	3.000,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R900290 5	115.000,00	58.590,17	57.359,56	115.949,73	-949,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R900290 4	7.200,00	0,00	4.754,62	4.754,62	2.445,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R900290 3	35.000,00	19.680,50	18.820,25	38.500,75	-3.500,75
3222	Materijal i sirovine	R020191 9	1.430.000,00	754.016,68	741.741,71	1.495.758,39	-65.758,39
3223	Energija	R020192 0	95.000,00	58.921,16	45.352,97	104.274,13	-9.274,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R900290 2	25.000,00	17.021,00	6.387,32	23.408,32	1.591,68
3225	Sitni inventar i auto gume	R900290 1	2.700,00	1,86	2.698,14	2.700,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R900290 0	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R900289 9	40.000,00	19.483,24	20.516,76	40.000,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R900289 8	145.000,00	74.834,30	70.165,70	145.000,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R020192 6	3.000,00	1.541,16	827,44	2.368,60	631,40
3234	Komunalne usluge	R020192 7	100.000,00	52.289,51	48.292,83	100.582,34	-582,34
3235	Zakupnine i najamnine	R020192 8	27.000,00	15.055,83	13.204,41	28.260,24	-1.260,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R020192 9	70.000,00	35.322,26	37.895,44	73.217,70	-3.217,70
3237	Intelektualne i osobne usluge	R020193 0	48.000,00	24.205,38	27.908,68	52.114,06	-4.114,06
3239	Ostale usluge	R020193 2	18.000,00	9.677,55	8.597,95	18.275,50	-275,50
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R020193 4	12.500,00	6.204,31	6.316,93	12.521,24	-21,24
3292	Premije osiguranja	R900289 7	9.000,00	5.218,27	3.781,73	9.000,00	0,00
3293	Reprezentacija	R020193 6	1.500,00	887,30	612,70	1.500,00	0,00
3294	Članarine i norme	R020193 7	5.800,00	3.315,34	2.630,44	5.945,78	-145,78

3295	Pristojbe i naknade	R0201938	10.300,00	4.098,85	9.043,19	13.142,04	-2.842,04
3296	Troškovi sudskih postupaka	R9008879	80.000,00	46.920,98	40.545,80	87.466,78	-7.466,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R9002896	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	R9002895	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R0201942	1.900,00	1.258,44	1.375,13	2.633,57	-733,57
3433	Zatezne kamate	R0201944	45.000,00	22.959,78	30.471,40	53.431,18	-8.431,18
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	R0201945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	R9019013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	R9019012	45.200,00	3.737,91	40.687,56	44.425,47	774,53
4126	Ostala nematerijalna imovina	R9008880	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R9019011	20.000,00	18.129,80	1.683,78	19.813,58	186,42
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R9002894	0,00	3.465,50	0,00	3.465,50	-3.465,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9002893	17.000,00	15.750,00	0,00	15.750,00	1.250,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R9002797	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.1	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R9011202	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	R9015791	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		20.000,00	1.562,81	1.582,69	3.145,50	16.854,50
3111	Plaće za redovan rad	R0207943	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R9021448	20.000,00	1.562,81	1.582,69	3.145,50	16.854,50
Izvor 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		1.200,00	0,00	256,28	256,28	943,72
4221	Uredska oprema i namještaj	R9024662	0,00	0,00	256,28	256,28	-256,28
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R0207945	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE		850.000,00	0,00	843.875,00	843.875,00	6.125,00
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		850.000,00	0,00	843.875,00	843.875,00	6.125,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R0191945	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3238	Računalne usluge	R0191946	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	R0191948	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	R0191950	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema	R0191951	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R9002799	850.000,00	0,00	843.875,00	843.875,00	6.125,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	R9002798	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R0191958	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		194.300,00	26.398,47	165.704,63	192.103,10	2.196,90
Aktivnost A211102	PALIJATIVNA SKRB		194.300,00	26.398,47	165.704,63	192.103,10	2.196,90
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		194.300,00	26.398,47	165.704,63	192.103,10	2.196,90
3111	Plaće za redovan rad	R0208207	138.300,00	16.299,99	122.000,01	138.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R0208208	28.300,00	3.324,99	22.778,11	26.103,10	2.196,90
3222	Materijal i sirovine	R0208209	27.700,00	6.773,49	20.926,51	27.700,00	0,00



 ZAGREB

 Rockefellerova 3

Realizacija proračuna - RVI

VRSTA RASHODA / IZDATAKA			PLAN 2024	Ostvareno do ovih zahtjeva	RVI	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(4-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		8.217.000,00	2.728.357,43	2.989.025,66	5.717.383,09	2.499.616,91
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika,		950.000,00	49.985,28	327.945,60	377.930,88	572.069,12
6394	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.480.000,00	321.537,40	390.742,42	712.279,82	767.720,18
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		11.000,00	5.494,64	11.969,47	17.464,11	-6.464,11
6631	Tekuće donacije		20.000,00	2.346,50	799,00	3.145,50	16.854,50
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		5.750.000,00	2.348.106,23	2.250.422,81	4.598.529,04	1.151.470,96
6831	Ostali prihodi		4.700,00	759,56	7.017,90	7.777,46	-3.077,46
7211	Stambeni objekti		1.200,00	127,82	128,46	256,28	943,72
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNO RASHODI		9.261.300,00	4.062.288,86	5.050.703,14	9.112.992,00	148.308,00
3111	Plaće za redovan rad		4.538.300,00	2.134.191,94	2.141.501,21	4.275.693,15	262.606,85
3112	Plaće u naravi		1.600,00	876,66	574,80	1.451,46	148,54
3113	Plaće za prekovremeni rad		500.000,00	203.498,19	315.802,37	519.300,56	-19.300,56
3121	Ostali rashodi za zaposlene		125.000,00	72.668,43	63.746,90	136.415,33	-11.415,33
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		768.300,00	367.796,65	393.263,08	761.059,73	7.240,27
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		800,00	461,19	632,71	1.093,90	-293,90
3211	Službena putovanja		3.000,00	1.872,42	2.219,68	4.092,10	-1.092,10
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		115.000,00	58.590,17	57.359,56	115.949,73	-949,73
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		27.200,00	1.562,81	6.337,31	7.900,12	19.299,88
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35.000,00	19.680,50	18.820,25	38.500,75	-3.500,75
3222	Materijal i sirovine		1.457.700,00	760.790,17	762.668,22	1.523.458,39	-65.758,39
3223	Energija		95.000,00	58.921,16	45.352,97	104.274,13	-9.274,13
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		25.000,00	17.021,00	6.387,32	23.408,32	1.591,68
3225	Sitni inventar i auto gume		2.700,00	1,86	3.680,68	3.682,54	-982,54
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		500,00	0,00	1.726,15	1.726,15	-1.226,15
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		40.000,00	19.483,24	22.327,69	41.810,93	-1.810,93
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.000,00	74.834,30	83.175,28	158.009,58	-13.009,58
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	1.541,16	827,44	2.368,60	631,40
3234	Komunalne usluge		100.000,00	52.289,51	48.292,83	100.582,34	-582,34
3235	Zakupnine i najamnine		27.000,00	15.055,83	13.204,41	28.260,24	-1.260,24
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70.000,00	35.322,26	37.895,44	73.217,70	-3.217,70
3237	Intelektualne i osobne usluge		48.000,00	24.205,38	27.908,68	52.114,06	-4.114,06
3238	Računalne usluge		15.800,00	0,00	1.300,20	1.300,20	14.499,80
3239	Ostale usluge		18.000,00	9.677,55	8.620,34	18.297,89	-297,89
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		12.500,00	6.204,31	6.316,93	12.521,24	-21,24
3292	Premije osiguranja		9.000,00	5.218,27	5.116,40	10.334,67	-1.334,67
3293	Reprezentacija		1.500,00	887,30	2.376,61	3.263,91	-1.763,91
3294	Članarine i norme		5.800,00	3.315,34	2.630,44	5.945,78	-145,78
3295	Pristojbe i naknade		10.300,00	4.098,85	9.043,19	13.142,04	-2.842,04
3296	Troškovi sudskih postupaka		80.000,00	46.920,98	40.545,80	87.466,78	-7.466,78
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		1.900,00	1.258,44	1.375,13	2.633,57	-733,57
3433	Zatezne kamate		45.000,00	22.959,78	30.471,40	53.431,18	-8.431,18

3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	0,00	0,00	2.699,10	2.699,10	-2.699,10
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4123	Licence	45.200,00	3.737,91	40.687,56	44.425,47	774,53
4126	Ostala nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj	20.000,00	18.129,80	1.940,06	20.069,86	-69,86
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	3.465,50	0,00	3.465,50	-3.465,50
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	868.200,00	15.750,00	843.875,00	859.625,00	8.575,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2023	PLAN 2024	IZVRŠENJE 2024	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.242.569,00	9.260.100	7.347.355,91	89,14	79,34
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	461,00	1.200	256,28	55,59	21,36
PRIHODI UKUPNO	8.243.030,00	9.261.300,00	7.347.612,19	89,14	79,34
3 RASHODI POSLOVANJA	7.089.702,00	8.327.900	8.185.406,17	115,45	98,29
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	193.210,00	933.400	927.585,83	480,09	99,38
RASHODI UKUPNO	7.282.912,00	9.261.300,00	9.112.992,00	125,13	98,40
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	960.118,00	0,00	-1.765.379,81	-183,87	

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Razlika
		PRIHODI UKUPNO	8.243.030	9.261.300	7.347.612	1.913.688
6		Prihodi poslovanja	8.242.569	9.260.100	7.347.356	1.912.744
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.128.871	950.000	377.931	572.069
	64	Prihodi od imovine	0	100	0	100
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	572.536	1.480.000	712.280	767.720
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	13.119	31.000	20.610	10.390
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.525.126	6.794.300	6.228.758	565.542
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.916	4.700	7.777	-3.077
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	461	1.200	256	944
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	461	1.200	256	944

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Razlika
		RASHODI UKUPNO	7.282.911	9.261.300	9.112.992	148.308
3		Rashodi poslovanja	7.089.702	8.327.900	8.185.406	142.494
	31	Rashodi za zaposlene	4.596.956	5.934.000	5.695.014	238.986
	32	Materijalni rashodi	2.067.272	2.347.000	2.431.628	-84.628
	34	Financijski rashodi	61.638	46.900	56.065	-9.165
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	356.118	0	0	0
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0	0	2.699	-2.699
	38	Ostali rashodi	7.718	0	0	0
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	193.210	933.400	927.586	5.814
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	35.570	45.200	44.425,47	775
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	157.640	888.200	883.160,36	5.040
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini				0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023	PLAN 2024	Izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	SVEUKUPNO PRIHODI	8.243.029,53	9.261.300,00	7.347.612,19	89,14	79,34
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.385.804,40	1.044.300,00	1.630.229,10	117,64	156,11
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.722,30	194.300,00	786.354,10	72,76	404,71
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	305.082,10	850.000,00	843.875,00	276,61	99,28
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	12.719,28	15.800,00	25.241,57	198,45	159,76
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	12.719,28	15.800,00	25.241,57	198,45	159,76
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.437.137,77	8.180.000,00	5.688.739,74	88,37	69,54
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.437.138,77	8.180.000,00	5.688.739,74	88,37	69,54
Izvor 5.	POMOĆI	403.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	403.591,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	3.316,30	20.000,00	3.145,50	94,85	15,73
Izvor 6.1.	DONACIJE	3.316,30	20.000,00	3.145,50	94,85	15,73
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	460,91	1.200,00	256,28	55,60	21,36
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	460,91	1.200,00	256,28	55,60	21,36

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023	PLAN 2024	Izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
SVEUKUPNO RASHODI		7.282.912,00	9.261.300,00	9.112.992,00	125,13	98,40
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.385.804,40	1.044.300,00	1.035.978,10	74,76	99,20
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.080.722,30	194.300,00	192.103,10	17,78	98,87
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	305.082,10	850.000,00	843.875,00	276,61	99,28
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	40.163,72	15.800,00	25.241,57	62,85	159,76
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	40.163,72	15.800,00	25.241,57	62,85	159,76
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.449.575,80	8.180.000,00	8.048.370,55	147,69	98,39
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.449.575,80	8.180.000,00	8.048.370,55	147,69	98,39
Izvor 5.	POMOĆI	403.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7.	FOND SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE	403.590,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.	DONACIJE	3316,3	20.000,00	3.145,50	94,85	15,73
Izvor 6.1.	DONACIJE	3316,3	20.000,00	3.145,50	94,85	15,73
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	460,91	1.200,00	256,28	55,60	21,36
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	460,91	1.200,00	256,28	55,60	21,36

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Izvršenje 2023	PLAN 2024	Izvršenje 2024	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	5/3	5/4
	SVEUKUPNO RASHODI	7.282.911,41	9.261.300,00	9.112.992,00	125,13	98,40
Funkcijska 07	Zdravstvo	7.177.894,57	9.067.000,00	8.920.888,90	124,28	98,39
Funkcijska 076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru	7.177.895,57	9.067.000,00	8.920.888,90	124,28	98,39
Funkcijska 10	Socijalna zaštita	105.016,84	194.300,00	192.103,10	182,93	98,87
Funkcijska 102	Starost	105.016,84	194.300,00	192.103,10	182,93	98,87

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan 2024.	Izvršenje	Razlika
PROGRAM 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	9.261.300,00	9.112.992,00	148.308,00
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	9.067.000,00	8.920.888,90	146.111,10
Izvor financiranja 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	15.800,00	25.241,57	-9.441,57
3	Rashodi poslovanja	15.800,00	25.241,57	-9.441,57
32	Materijalni rashodi	15.800,00	22.542,47	-6.742,47
37		0,00	2.699,10	-2.699,10
Izvor financiranja 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.180.000,00	8.048.370,55	131.629,45
3	Rashodi poslovanja	8.097.800,00	7.964.916,00	132.884,00
31	Rashodi za zaposlene	5.767.400,00	5.530.611,03	236.788,97
32	Materijalni rashodi	2.283.500,00	2.378.240,22	-94.740,22
34	Financijski rashodi	46.900,00	56.064,75	-9.164,75
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.200,00	83.454,55	-1.254,55
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	82.200,00	83.454,55	-1.254,55
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.200,00	44.425,47	774,53
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.000,00	39.029,08	-2.029,08
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DEC	850.000,00	843.875,00	6.125,00
Izvor financiranja 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - ZDRAVSTVO	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA - ZDRAVSTVO	850.000,00	843.875,00	6.125,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	850.000,00	843.875,00	6.125,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	850.000,00	843.875,00	6.125,00
PROGRAM 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAM	194.300,00	192.103,10	2.196,90
Aktivnost A211002	PALIJATIVNA SKRB	194.300,00	192.103,10	2.196,90
Izvor financiranja 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	194.300,00	192.103,10	2.196,90
3	Rashodi poslovanja	194.300,00	192.103,10	2.196,90
31	Rashodi za zaposlene	166.600,00	164.403,10	2.196,90
32	Materijalni rashodi	27.700,00	27.700,00	0,00
Izvor financiranja 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI	20.000,00	3.145,50	16.854,50
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	3.145,50	16.854,50
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	3.145,50	16.854,50
Izvor financiranja 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	256,28	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 7.1.1	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.200,00	256,28	943,72
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	256,28	943,72