

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

## A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

PRIHODI/RASHODI TEKUĆA GODINA	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>8.141.132</b>	<b>4.025.493</b>
PRIHODI POSLOVANJA	8.140.468	4.025.493
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	664	0
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>8.084.297</b>	<b>4.025.690</b>
RASHODI POSLOVANJA	7.999.010	4.024.565
RASHODI ZA NEFINACIJSKU IMOVINU	85.287	1.125
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>56.835</b>	<b>-197</b>

## B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

RAČUN FINANCIRANJA	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

VIŠKOVI/MANJKOVI	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE</b>	<b>135.682</b>	<b>39.034</b>
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	<b>48.587</b>	<b>38.837</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE+PRENESENI RAZULTAT</b>	<b>87.095</b>	<b>197</b>

## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

## PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
			1	3	4
6			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>8.140.468</b>	<b>4.025.493</b>
	63		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>292.654</b>	<b>154.838</b>
	634		<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>265.446</b>	<b>141.394</b>
	6341		Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	265.446	141.394
	636		<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>27.208</b>	<b>13.444</b>
	6361		Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	27.208	13.444
		52	<b>Ostale pomoći</b>	<b>292.654</b>	<b>154.838</b>
	64		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>266</b>	<b>17</b>
	641		<b>Prihodi od financijske imovine</b>	<b>266</b>	<b>17</b>
	6413		Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	133	17
	6414		Prihodi od zateznih kamata	133	
		31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>266</b>	<b>17</b>
	65		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanda</b>	<b>6.636</b>	<b>279</b>
	652		<b>Prihodi po posebnim propisima</b>	<b>6.636</b>	<b>279</b>
	6526		Ostali nespomenuti prihodi	6.636	279
		71	<b>Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>6.636</b>	<b>279</b>
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>81.890</b>	<b>38.218</b>
	661		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga</b>	<b>81.890</b>	<b>38.218</b>
	6615		Prihodi od pruženih usluga	81.890	38.218
		31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>81.890</b>	<b>38.218</b>
	66		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	663		<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	6631		Kapitalne donacije	0	5.000
		61	<b>Donacije</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>697.695</b>	<b>243.268</b>
	671		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika</b>	<b>697.695</b>	<b>243.268</b>
	6711		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	121.298	50.540
	6712		Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	576.397	192.728
		11	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>697.695</b>	<b>243.268</b>
	67		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>7.060.000</b>	<b>3.583.856</b>

	673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.060.000	3.583.856
	6731		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	7.060.000	3.583.856
		41	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>7.060.000</b>	<b>3.583.856</b>
		68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.327	16
		683	Ostali prihodi	1.327	16
	6831		Ostali prihodi	1.327	16
		31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>1.327</b>	<b>16</b>
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	664	0
		72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	664	0
		723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	664	0
	7231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	664	0
		71	<b>Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
	9221		Vlastiti prihodi - višak	46.862	
9		31	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>46.862</b>	<b>0</b>
	9221		Pomoći - višak	1.726	
9		61	<b>Donacije</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
			<b>Ukupni prihodi</b>	<b>8.189.719</b>	<b>4.025.493</b>

#### VIŠAK KORIŠTEN ZA POKRIĆE RASHODA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
			1	3	4
9			Vlastiti izvori	48.587	38.837
	92		Rezultat poslovanja	48.587	38.837
	922		Višak/manjak prihoda	48.587	38.837
	9221		Višak prihoda	48.587	38.837
		93	Vlastiti prihodi - višak	46.862	3.943
		94	Prihodi za posebne namjene - višak	0	29.615
		96	Donacije - višak	1.726	5.000
		97	Prihodi s osnove nakn.štete od osig.	0	279

#### RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina/ podskupina/ odjeljak	Izvor	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine
			1	3	4
3			Rashodi poslovanja	7.999.010	4.024.565
	31		Rashodi za zaposlene	6.493.811	3.293.637
	311		Plaće	5.634.819	2.885.052
	3111		Plaće za redovan rad	4.312.474	2.285.072
	3113		Plaće za prekovremeni rad	275.232	139.435
	3114		Plaće za posebne uvjete rada	1.047.113	460.545
	312		Ostali rashodi za zaposlene	147.025	32.820
	3121		Ostali rashodi za zaposlene	147.025	32.820
	313		Doprinosi na plaće	711.967	375.765
	3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	711.876	375.447
	3133		Doprinosi za obvezno osiguranje u sl.nezaposlenosti	91	317

	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.494.568</b>	<b>707.042</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>195.766</b>	<b>122.759</b>
	3211	Službena putovanja	4.645	2.369
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.812	119.104
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.309	1.285
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>540.114</b>	<b>229.743</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	22.563	10.728
	3222	Materijal i sirovine	132.723	55.324
	3223	Energija	331.807	160.328
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636	2.406
	3325	Sitni inventar i auto gume	23.823	958
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.562	0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>687.616</b>	<b>265.376</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.226	8.847
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	225.219	95.897
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.318	747
	3234	Komunalne usluge	15.927	5.205
	3235	Zakupnine i najamnine	283.882	98.802
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.501	756
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.637	11.723
	3238	Računalne usluge	29.199	19.754
	3239	Ostale usluge	63.707	23.646
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>71.072</b>	<b>89.164</b>
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.954	5.272
	3292	Premije osiguranja	34.508	16.340
	3293	Reprezentacija	2.654	22
	3295	Pristojbe i naknade	19.908	10.207
	3296	Troškovi sudskih postupaka	3.982	51.118
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66	6.205
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.198</b>	<b>23.885</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>9.198</b>	<b>23.885</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.982	2.508
	3433	Zatezne kamate	3.318	19.814
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.898	1.564
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.433</b>	<b>0</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
	3811	Tekuće donacije u novcu	265	0
	3812	Tekuće donacije u naravi	1.062	0
	<b>383</b>	<b>Kazne, penali i ostale naknade štete</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	53	0
	3835	Ostale kazne	53	0
<b>RASHODI POSLOVANJA - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA</b>				
<b>3</b>		<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.999.010</b>	<b>4.024.565</b>
	<b>11</b>	<b><i>Opći prihodi i primici</i></b>	<b><i>121.298</i></b>	<b><i>45.631</i></b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>36.500</b>	<b>4.645</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>31.330</b>	<b>3.987</b>
	3111	Plaće za redovan rad	31.330	3.987
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>5.170</b>	<b>658</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.170	658
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>84.798</b>	<b>40.986</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>84.798</b>	<b>40.986</b>
	3235	Zakupnine i najamnine	84.798	40.986

		<b>16 Opći prihodi zdravstvo</b>	<b>498.091</b>	<b>236.511</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>291.991</b>	<b>159.599</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>250.636</b>	<b>136.995</b>
	3111	Plaće za redovan rad	250.636	136.995
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>41.355</b>	<b>22.604</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.355	22.604
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>206.100</b>	<b>76.912</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.807</b>	<b>0</b>
	3225	Sitni inventar i auto gume	21.899	0
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.908	0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>164.293</b>	<b>76.912</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.403	62.456
	3238	Računalne usluge	23.890	14.456
		<b>31 Vlastiti prihodi</b>	<b>125.089</b>	<b>33.183</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.660</b>	<b>11.806</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>22.000</b>	<b>10.911</b>
	3111	Plaće za redovan rad	22.000	10.911
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.030	0
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.630</b>	<b>895</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.630	895
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.780</b>	<b>0</b>
	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.780</b>	<b>0</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.280	0
	3239	Ostale usluge	25.500	0
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.216</b>	<b>21.378</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.216</b>	<b>21.378</b>
	3433	Zatezne kamate	3.318	19.814
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.898	1.564
	<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.433</b>	<b>0</b>
	<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
	3811	Tekuće donacije u novcu	265	0
	3812	Tekuće donacije u naravi	1.062	0
	<b>383</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>106</b>	<b>0</b>
	3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	53	0
	3835	Ostale kazne	53	0
		<b>41 Prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.954.578</b>	<b>3.554.241</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.846.006</b>	<b>2.962.589</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.070.588</b>	<b>2.596.145</b>
	3111	Plaće za redovan rad	3.985.154	2.121.502
	3113	Plaće za prekovremeni rad	275.232	139.435
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	810.202	335.208
	<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>145.995</b>	<b>32.820</b>
	3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.995	32.820
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>629.423</b>	<b>333.624</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	629.332	333.307
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl.nezaposlenosti	91	317
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.104.590</b>	<b>589.145</b>
	<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>195.766</b>	<b>122.759</b>
	3211	Službena putovanja	4.645	2.369
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.812	119.104
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.309	1.285

	<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>488.307</b>	<b>229.743</b>
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.563	10.728
	3222	Materijal i sirovine	132.723	55.324
	3223	Energija	331.807	160.328
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636	2.406
	3325	Sitni inventar i auto gume	1.924	958
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654	0
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>349.445</b>	<b>147.478</b>
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.226	8.847
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.236	33.441
	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.318	747
	3234	Komunalne usluge	15.927	5.205
	3235	Zakupnine i najamnine	199.084	57.816
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.501	756
	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.637	11.723
	3238	Računalne usluge	5.309	5.297
	3239	Ostale usluge	38.207	23.646
	<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>71.072</b>	<b>89.164</b>
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.954	5.272
	3292	Premije osiguranja	34.508	16.340
	3293	Reprezentacija	2.654	22
	3295	Pristojbe i naknade	19.908	10.207
	3296	Troškovi sudskih postupaka	3.982	51.118
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66	6.205
	<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.982</b>	<b>2.508</b>
	<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.982</b>	<b>2.508</b>
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.982	2.508
		<b>52 Pomoći</b>	<b>265.446</b>	<b>141.394</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>265.446</b>	<b>141.394</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>236.911</b>	<b>125.337</b>
	3114	Plaće za posebne uvjete rada	236.911	125.337
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.535</b>	<b>16.057</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.535	16.057
		<b>57 Pomoći</b>	<b>27.208</b>	<b>13.604</b>
	<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>27.208</b>	<b>13.604</b>
	<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>23.354</b>	<b>11.677</b>
	3111	Plaće za redovan rad	23.354	11.677
	<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.854</b>	<b>1.927</b>
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.854	1.927
		<b>71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>664</b>	<b>0</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664	0
		<b>71 Prihodi od naknade šteta od osiguranja</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>
	<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>
	<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.636	0
<b>9</b>	<b>41</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>105.422</b>	<b>0</b>
	9222	Prihodi za posebne namjene - manjak	105.422	0
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>				
<b>4</b>		<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>85.287</b>	<b>1.125</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>

	4124	Ostala prava	1.327	0
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>83.960</b>	<b>1.125</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>83.960</b>	<b>1.125</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	2.654	0
	4222	Komunikacijska oprema	531	1.125
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	478	0
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	80.297	0

**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE - PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	78.306	0
	<b>16</b>	<b><i>Opći prihodi zdravstvo</i></b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>
	<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
	<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>
	4124	Ostala prava	1.327	0
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>3.928</b>	<b>1.125</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.928</b>	<b>1.125</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	928	0
	4222	Komunikacijska oprema	531	1.125
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	478	0
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.991	0
	<b>31</b>	<b><i>Vlastiti prihodi</i></b>	<b>5.255</b>	<b>1.125</b>
	<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
	<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
	4221	Uredska oprema i namještaj	1.726	0
	<b>62</b>	<b><i>Kapitalne donacije</i></b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>
		<b>Ukupni rashodi</b>	<b>8.189.719</b>	<b>4.025.690</b>

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.g.  
I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
1	3	4	6=4/3*100
<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>8.189.719</b>	<b>4.025.690</b>	<b>49</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	8.189.719	4.025.690	49
<b>072 Službe za vanjske pacijente</b>	<b>8.189.719</b>	<b>4.025.690</b>	<b>49</b>
<b>0721 Opće medicinske usluge</b>	<b>8.189.719</b>	<b>4.025.690</b>	<b>49</b>



## POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.g.

## II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan tekuće godine	Izvršenje tekuće godine	Indeks
	1	2	3	4=3/2*100
Razdjel 003	Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje	8.189.719	4.025.690	49
Glava 00301	Zdravstvo	8.189.719	4.025.690	49
Podglava	46760 Zavod za hitnu medicinu SMŽ	8.189.719	4.025.690	49
A03	Djelatnost upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrv.bran.	8.084.297	4.025.690	50
P1001	Program javnih potreba u zdravstvu	440.497	218.834	50
A100003	AKTIVNOST Povećani zdravstveni standard	139.215	54.590	39
11	Opći prihodi i primici	112.007	40.986	37
3	Rashodi poslovanja	112.007	40.986	37
31	Rashodi za zaposlene	27.209	0	0
311	Plaće	23.355	0	0
3111	Plaće za redovan rad	23.355	0	0
313	Doprinosi na plaće	3.854	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.854	0	0
32	Materijalni rashodi	84.798	40.986	48
323	Rashodi za usluge	84.798	40.986	48
3235	Zakupnine i najamnine	84.798	40.986	48
57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna	27.208	13.604	50
3	Rashodi poslovanja	27.208	13.604	50
31	Rashodi za zaposlene	27.208	13.604	50
311	Plaće	23.354	11.677	50
3111	Plaće za redovan rad	23.354	11.677	50
313	Doprinosi na plaće	3.854	1.927	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.854	1.927	50
A100007	AKTIVNOST Financiranje programa investicijskog zbrinjavanja	9.291	4.645	50
11	Opći prihodi i primici	9.291	4.645	50
3	Rashodi poslovanja	9.291	4.645	50
31	Rashodi za zaposlene	9.291	4.645	50
311	Plaće	7.975	3.987	50
3111	Plaće za redovan rad	7.975	3.987	50
313	Doprinosi na plaće	1.316	658	50
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.316	658	50
A100025	AKTIVNOST Redovna djelatnost - Potres	291.991	159.599	55
16	Opći prihodi zdravstvo	291.991	159.599	55
3	Rashodi poslovanja	291.991	159.599	55
31	Rashodi za zaposlene	291.991	159.599	55
311	Plaće	250.636	136.995	55
3111	Plaće za redovan rad	250.636	136.995	55
313	Doprinosi na plaće	41.355	22.604	55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	41.355	22.604	55
P1002	Minimalni financijski standard - zdravstvo	284.406	76.912	27
A100001	AKTIVNOST Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova	206.100	76.912	37

<b>16</b>	<b>Opći prihodi zdravstvo</b>	<b>206.100</b>	<b>76.912</b>	<b>37</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>206.100</b>	<b>76.912</b>	<b>37</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>206.100</b>	<b>76.912</b>	<b>37</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>41.807</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3225	Sitni inventar i auto gume	21.899	0	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	19.908	0	0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>164.293</b>	<b>76.912</b>	<b>47</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	140.403	62.456	44
3238	Računalne usluge	23.890	14.456	61
<b>K100002</b>	<b>KAPITALNI PROJEKT Ulaganje u objekte zdravstva</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>Opći prihodi zdravstvo</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>78.306</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	78.306	0	0
<b>P1003</b>	<b>Zdravstvene ustanove</b>	<b>7.359.394</b>	<b>3.729.944</b>	<b>51</b>
<b>A100001</b>	<b>AKTIVNOST Redovna djelatnost - zdravstvene ustanove</b>	<b>7.359.394</b>	<b>3.729.944</b>	<b>51</b>
<b>31</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>130.345</b>	<b>34.308</b>	<b>26</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>125.089</b>	<b>33.183</b>	<b>27</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>26.660</b>	<b>11.806</b>	<b>44</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>22.000</b>	<b>10.911</b>	<b>50</b>
3111	Plaće za redovan rad	22.000	10.911	50
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>1.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	1.030	0	0
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>3.630</b>	<b>895</b>	<b>25</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.630	895	25
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>91.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.000	0	0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>81.780</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	56.280	0	0
3239	Ostale usluge	25.500	0	0
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>5.216</b>	<b>21.378</b>	<b>410</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>5.216</b>	<b>21.378</b>	<b>410</b>
3433	Zatezne kamate	3.318	19.814	597
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	1.898	1.564	82
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>1.433</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>381</b>	<b>Tekuće donacije</b>	<b>1.327</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3811	Tekuće donacije u novcu	265	0	0
3812	Tekuće donacije u naravi	1.062	0	0
<b>383</b>	<b>Kazne, penali i naknade štete</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3834	Ugovorne kazne i ostale naknade štete	53	0	0
3835	Ostale kazne	53	0	0
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>5.255</b>	<b>1.125</b>	<b>21</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.327</b>	<b>2.250</b>	<b>170</b>
<b>412</b>	<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>1.327</b>	<b>1.125</b>	<b>85</b>

4124	Ostala prava	1.327	0	0
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>3.928</b>	<b>1.125</b>	<b>29</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>3.928</b>	<b>1.125</b>	<b>29</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	928	0	0
4222	Komunikacijska oprema	531	1.125	212
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	478	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.991	0	0
<b>41</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>6.954.578</b>	<b>3.554.241</b>	<b>51</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.954.578</b>	<b>3.554.241</b>	<b>51</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>5.846.006</b>	<b>2.962.589</b>	<b>51</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>5.070.588</b>	<b>2.596.145</b>	<b>51</b>
3111	Plaće za redovan rad	3.985.154	2.121.502	53
3113	Plaće za prekovremeni rad	275.232	139.435	51
3114	Plaće za posebne uvjete rada	810.202	335.208	41
<b>312</b>	<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>145.995</b>	<b>32.820</b>	<b>22</b>
3121	Ostali rashodi za zaposlene	145.995	32.820	22
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>629.423</b>	<b>333.624</b>	<b>53</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	629.332	333.307	53
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	91	317	349
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>1.104.590</b>	<b>589.145</b>	<b>53</b>
<b>321</b>	<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>195.766</b>	<b>122.759</b>	<b>63</b>
3211	Službena putovanja	4.645	2.369	51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	185.812	119.104	64
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.309	1.285	24
<b>322</b>	<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>488.307</b>	<b>229.743</b>	<b>47</b>
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	12.563	10.728	85
3222	Materijal i sirovine	132.723	55.324	42
3223	Energija	331.807	160.328	48
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	6.636	2.406	36
3225	Sitni inventar i auto gume	1.924	958	50
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	2.654	0	0
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>349.445</b>	<b>147.478</b>	<b>42</b>
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	23.226	8.847	38
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	21.236	33.441	157
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.318	747	23
3234	Komunalne usluge	15.927	5.205	33
3235	Zakupnine i najamnine	199.084	57.816	29
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	36.501	756	2
3237	Intelektualne i osobne usluge	6.637	11.723	177
3238	Računalne usluge	5.309	5.297	100
3239	Ostale usluge	38.207	23.646	62
<b>329</b>	<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>71.072</b>	<b>89.164</b>	<b>125</b>
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.954	5.272	53
3292	Premije osiguranja	34.508	16.340	47
3293	Reprezentacija	2.654	22	1
3295	Pristojbe i naknade	19.908	10.207	51

3296	Troškovi sudskih postupaka	3.982	51.118	1.284
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	66	6.205	9.401
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>3.982</b>	<b>2.508</b>	<b>63</b>
<b>343</b>	<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>3.982</b>	<b>2.508</b>	<b>63</b>
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.982	2.508	63
<b>52</b>	<b>Pomoći</b>	<b>265.446</b>	<b>141.394</b>	<b>53</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>265.446</b>	<b>141.394</b>	<b>53</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>265.446</b>	<b>141.394</b>	<b>53</b>
<b>311</b>	<b>Plaće</b>	<b>236.911</b>	<b>125.337</b>	<b>53</b>
3114	Plaće za posebne uvjete rada	236.911	125.337	53
<b>313</b>	<b>Doprinosi na plaće</b>	<b>28.535</b>	<b>16.057</b>	<b>56</b>
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.535	16.057	56
<b>62</b>	<b>Kapitalne donacije</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>422</b>	<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.726</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4221	Uredska oprema i namještaj	1.726		0
<b>71</b>	<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	664	0	0
<b>71</b>	<b>Prihodi od naknade štete s osnova osiguranja</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>323</b>	<b>Rashodi za usluge</b>	<b>6.636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.636	0	0
<b>41</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>105.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Manjak prihoda</b>	<b>105.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>92</b>	<b>Rezultata poslovanja</b>	<b>105.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>922</b>	<b>Višak/manjak prihoda</b>	<b>105.422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9222	Manjak prihoda	105.422	0	0

PREGLED UKUPNIH PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA - kontrolna tablica

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	2023.	Realizacija 01.06.-30.06.2023	2024.	2025.
<b>1</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>				
	PRIHODI	697.695	243.268	697.695	697.695
	RASHODI	697.695	282.142	697.695	697.695
	<b>MANJAK FINANCIRAN IZ TEKUĆIH PRIHODA</b>	<b>0</b>	<b>-38.874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>				
	PRIHODI	130.345	38.251	130.345	130.345
	RASHODI	130.345	34.308	130.345	130.345
	<b>Višak korišten za rashode tekućih godina</b>	<b>0</b>	<b>3.943</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>				
	PRIHODI	7.060.000	3.583.856	7.060.000	7.060.000
	RASHODI	7.060.000	3.554.241	7.060.000	7.060.000
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>29.615</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Pomoći</b>				
	PRIHODI	292.654	154.838	292.654	292.654
	RASHODI	292.654	154.998	292.654	292.654
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>-160</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6</b>	<b>Donacije</b>				
	PRIHODI	1.726	5.000	5.000	5.000
	RASHODI	1.726	0	5.000	5.000
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</b>				
	PRIHODI	7.300	279	7.300	7.300
	RASHODI	7.300	0	7.300	7.300
	<b>RAZLIKA</b>	<b>0</b>	<b>279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Namjenski primici</b>				
	PRIMICI	#REF!		0	0
	IZDACI	#REF!		0	0
	<b>RAZLIKA</b>	<b>#REF!</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ukupni prihodi</b>	<b>#REF!</b>	<b>4.025.493</b>	<b>8.192.994</b>	<b>8.192.994</b>
	<b>Ukupni rashodi</b>	<b>#REF!</b>	<b>4.025.690</b>	<b>8.192.994</b>	<b>8.192.994</b>
	<b>Višak korišten za rashode tekućih godina</b>	<b>0</b>	<b>-197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>MANJAK POKRIVEN TEKUĆIM PRIHODIMA</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>