

Zavod za hitnu medicinu zadarske županije – izvršenje financijskog plana za 2024 godinu.

OBRAZLOŽENJE I IZVJEŠTAJ UZ GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2024.-31.12.2024.

Sukladno odredbama članka 81. Stavka 1. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08, 136/12, 15/15 i 144/21.) i odredbama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana («Narodne novine», broj 85/23.) godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika sadrži opći i posebni dio, te obrazloženje i posebne izvještaje.

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

A. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

B. Račun prihoda i rashoda
o Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
o Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
o Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

C. Račun financiranja
o Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
o Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

o Izvršenje po organizacijskoj klasifikaciji
o Izvršenje po programskoj klasifikaciji

3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

o Obrazloženje općeg dijela
o Obrazloženje posebnog dijela

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU PRORAČUNA

o Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije,
izvještaj o stanju potraživanja i dospelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Prema odredbama navedenih propisa ZHMZZ u svojim financijskim izvještajima osigurava pojedinačne podatke o vrstama prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, stanju imovine, obveza i vlastitih izvora

Slijedom naprijed navedenog, u nastavku se daju izvještaji i obrazloženja kako slijedi:

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

Iz sažetka računa prihoda i rashoda vidljivo je da su u izvještajnom razdoblju ostvareni

I. ZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA

ukupni prihodi u iznosu od 12.339.358,51 EUR, što je 21,24 % veće u odnosu na izvršenje 2023., odnosno 90,02 % izvršenja tekućeg plana za 2024. godinu. Izvršeni su ukupni rashodi u iznosu od 11.574.254,71 EUR što je 18,46 % više u odnosu na izvršenje 2023. god., odnosno 82,31 % izvršenja tekućeg plana za 2024. godinu.

Prijenos viška prihoda iz prethodnog razdoblja iznosi 355.304,61 EUR tako da ukupni prihodi na kraju razdoblja iznose 12.694.663,12 EUR, što predstavlja 90,27 % i izvršenja tekućeg plana za 2024. godinu.

• ŠIFRA 6- Prihodi poslovanja

Ostvareni prihod poslovanja prethodne godine	Ostvareni prihod poslovanja tekuće godine
10.091.797,12 EUR	12.339.358,51 EUR

Ukupni prihodi poslovanja za izvještajno razdoblje iznose 12.339.358,51 EUR i veći su 22,27 % u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje ukupnih prihoda poslovanja uglavnom je rezultat povećanja prihoda od strane ugovornih obveza HZZO, prihoda od strane Proračuna te općih prihoda.

Izvorne prihode ZHZZ čine: prihodi po posebnim propisima, prihodi od pruženih usluga, prihodi iz nadležnog proračuna i ugovornih obveza sa HZZO, pomoći iz općeg proračuna, te prihodi od financijske imovine

Glavina prihoda se povećala kroz ugovorne obveze i obveze koje se refundiraju od strane HZZO, te prihodi iz nadležnog proračuna JLRS, sredstva Županije.

• Šifra 63- Pomoć iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifra 636,638)

U tekućoj godini ostvareni prihodi s pozicija "tekuće pomoći iz državnog proračuna –EU" ostvarena su na razini 320.044,97 EUR, odnose se na sredstva namijenjena i ostvarena kroz EU projekte financiranja specijalizacije i usavršavanja doktora hitne medicinske pomoći i medicinskih sestara. Kao i decentraliziranih sredstava, proračuna Županije, ostvareni su prihodi u iznosu od 23.817,07 EUR koje su raspoređeni u financiranju potrošnog materijala i sirovina.

• Šifra 65 - Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifra 652)

Ove prihode čine prihodi sufinanciranja cijene usluge iz izvora županije i JLS ostvareni su u iznosu od 301.600,69 EUR, te prihodi od osiguranja i refundacija šteta.

Sredstva od sufinanciranja cijene usluge su porasla u odnosu na prethodnu godinu za 78,50 % te su realizirana kroz program financiranja Ljetnih timova iz izvora Županija.

• Šifra 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe, pruženih usluga, prihodi od donacija te povrat po jamstvima (šifra 661)

Ovdje su prikazani prihodi koji se vode i kao vlastiti, te se ostvaruju kroz djelatnost osiguravanja manifestacija, naplate postupaka ne osiguranim osobama.

Ukupno ostvareni prihod tekuće godine iznosi 144.688,63 EUR, te su u usporedbi sa prethodnom godinom veći za 10,37 %.

Šifra 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO, temeljem ugovornih obveze (šifra 671, 673)

Ukupno ostvareni prihodi (67) u tekućoj godini iznose 11.547.516,21 EUR, te su usporedno sa prethodnom godinom veća za 19,6 %.

Na ovoj poziciji imamo prihode (671) iz nadležnog proračuna, županija i DEC, koji su se u tekućoj godini ostvarili u iznosu od 672.589,08 EUR, te prihod (673) u iznosu od 10.874.927,13 EUR po ugovornim obvezama sa HZZO.

U odnosu na prethodnu godinu došlo je do povećanja prihoda iz proračuna Županije, te ugovornih obveza sa HZZO.

Šifra 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šif. 681,683)

Ukupno ostvareni prihodi ove skupine iznose 1.690,94 EUR, te su znatno manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

• ŠIFRA 3 – RASHODI POSLOVANJA

Ostvareni rashodi prethodne godine

Ostvareni rashodi tekuće godine

8.676.656,19 EUR
10.944.655,60 EUR

• Šifra 31 – Rashodi za zaposlene(šif.311,312,313)

Rashodi za zaposlene (311) koji sadrže trošak redovnih plaća, te plaće po sudskim presudama ukupno je iznosio 7.215.858,51 EUR, u usporedbi sa prethodnom godinom 5.803.946,09 EUR, to je povećanje od 24,3 %. Povećanje rashoda za plaće radnika izazvala su prava radnika ostvarena kroz tužbe o prekovremenim satima, sudskim sporovima, kao i povećanja na osnovu promjene koeficijenata i osnovice

Ostali rashodi za zaposlene(312) čine rashodi za prava radnika kroz nagrade, božićnice, otpremnine, regres i dr, ukupno u rashodima su iznosile 310.165,95 EUR, te usporedno sa prethodnom godinom 221.679,49 EUR veće su za 39,9 %, do povećanja je došlo zbog većeg broja radnika i radnika koja su ostvarili uvjete za ostvarenje tih prava al prvotno zbog povećanja iznosa božićnice.

• Šifra 32 – Materijalni rashodi

Materijalni rashod prethodne godine

Materijalni rashod tekuće godine

1.808.155,14 EUR
2.336.271,17 EUR

• Šifra 321 – naknade troškova zaposlenima (šif. 3211-3214)

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi za službena putovanja(3211) su viša za 13,6 % razlika se odnosi na povećan broj dnevnica koje sanitet ostvaruje u prijevozima, vanjski prijevoz, nastavno na veći prijevoz pacijenata. Stručno usavršavanje zaposlenih(3213) su veće u tekućoj godini u odnosu na prethodnu za 334,5%, a radi se o troškovima seminara, predavanja u programu specijalizacije medicinskih sestara i tehničara. Ostale podskupine ove klasifikacijske skupine nisu isticala veća odstupanja usporedo sa prethodnom godinom.

• Šifra 322 – rashodi za materijal i energiju (šif.3221-3227)

Materijal i sirovine, a radi se o utrošku pomoćnog sanitetskog materijala su rashodovno isti kao i u prethodnoj poslovnoj godini. Energija i rashodi za energiju, gorivo, loživo ulje, nisu značajno odstupala kao ni materijal i sitni inventar i auto gume (3225) su porasli za 69,2% zbog nabavke i povećanja medicinskih vozila. Službena radna obuća i odjeća (3227) su sa 391,36 EUR u tekućoj godini porasla na 71.407,54 EUR jer se u prethodnoj godini nije obavljala nabavka zaštitne radne odjeće.

Šifra 323 – rashodi za usluge (šif.3231-3239)

Kod ove skupine rashoda do značajnijih porasta ili pada rashoda došlo je : Usluge tekućeg investicijskog održavanja za 13,6 % povećani troškovi redovnog održavanja auta, (3234) Komunalne usluge rashodi su porasli za 23,4% zbog povećanog troška zbrinjavanja

infektivnog otpada, (3236-7) Zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne gdje se povećanje iskazalo od 82-85 % , radi se o povećanim uslugama , cijenama pripravnosti Na ostalim kontima rashoda za usluge nije bilo znatnih odstupanja.

• Šifra 329 – ostali ne spomenuti rashodi poslovanja (šifra.3291-3299)

Pod ovom šifrom imamo rashode za naknade članovima povjerenstva koje nisu odstupale u odnosu na prethodnu 2023 g , premije osiguranja su porasle za 28,9% troškovi osiguranja vozila,imovine, u ovoj skupini troškova značajno je istaknuti da se najveće povećanje dogodilo u troškovima pristojbi i naknada sudskih postupaka zbog dugih, konstantnih sudskih parnica u pravima radnika.

• Šifra 34 – finansijski rashodi (šifra.4323-3434)

Ukupni finansijski rashodi za 2024g su bili 36.303,23 EURA i usporedno sa prethodnom povećani su za 43,1%.
Ovdje su troškovi ugovornih rata za leasing, bankarske usluge, no ono zbog čeka je došlo do porasta u odnosu na prethodnu godinu je stavka Zatezne kamate .

• Šifra 36 – pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg proračuna (šifra. 369)

Za razliku od prethodne godine rashod od 5.30.92 EUR ulaganja u Polikliniku, a po ugovoru sa OB Zadar o zajedničkom ulaganju , u ovoj izvještajnoj godini na toj poziciji nisu se ostvarili rashodi.

• Šifra 38 – rashodi za donacije,kazne,naknade šteta i kapitalne pomoći (šifra.381-383, 386)

Ostali rashodi u 2024 godini iznosili su 5.907,96 EUR, a ta stavka, konto izražava u naravi troškove Ugovornih kazni i ostalih šteta.

• Šifra 8 – Prmici od finansijske imovine i zaduživanja šifra.844

Ostvareni prihodi prethodne godine	75.154,29 EUR
Ostvareni prihodi tekuće godine	/

U protekloj godini putem finansijskog leasinga je nabavljeno jedno vozilo, dok u 2024 godini nije bilo zaduživanja na finansijskom tržištu.

• Šifra 4- Rashodi za nabavu nefinansijske imovine

Ostvareni rashodi za prethodnu godinu	1.042.340,25 EUR
Ostvareni rashodi za tekuću godinu	597.503,35 EUR

Ova šifra rashoda prikazuje ulaganja, kupnju novih medicinskih vozila, laboratorijsku opremu, kao i dodatna ulaganja u vozila i opremu. U odnosu na prethodnu godinu troškovi su smanjeni za 42,7 %.

• Šifra 412- nematerijalna imovina

U tekućoj godini, 2024 godini troškovi su iznosili 2.589,81 EUR i veći su za 234,9% u odnosu na prethodnu. Radi se u ulaganjima i troškovima oko kupnje zemljišta, izrada elaborata, geodetskih usluga, građevinskih dozvola i slično.

• Šifra 422- postrojenja i oprema

Rashodi ostvareni u tekućoj godini u odnosu na prethodnu 2023. značajnije su odstupali uz povećanje od 213,8 % ili u apsolutnim brojkama ulaganja u 2023 su iznosila 47.940,11 a u 2024 godini 102.495,13 EUR – ulaganja u medicinsku opremu, komunikacijsku opremu, namještali i sl.

• **Šifra 423- prijevozna sredstva**

Rashod za nabavku prijevoznih sredstava je smanjena za 55.2 % , 431.268,27 EUR / 963.268,75 EUR.

Šifra 451-452 – rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu

Na ovom kontu odstupanje je bilo samo u dodatnom ulaganju u prijevozna sredstva, zbog starosti vozila te potrebne za mijenjanjem motora ili sličnih nadogradnji vozila.

Šifra 544– otpлата главнице примљених кредита и zajmova od financijskih institucija izvan javnog sektora

Rashod za otplatu financijskog leasinga u 2024 godini iznosili su 32.095,76 EUR.

Šifra 9- Vlastiti izvori (šifra 922)

Ukupno ostvareni višak poslovanja za 2024 godinu je iznosio 1.120.408,41 eur. Sastoji se od viška poslovanja tekuće godine 765.103,80 eur i prenesenog viška iz 2023 godine koji nakon izvršene korekcijom greške iznosi 355.304,61 eur . Preneseni višak će biti preraspodijeljen tokom poslovne godine 2025 .

II. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Na funkciji 07 zdravstvo /0721 opće medicinske usluge u izvršenju 2024 godine iskazani su ukupni rashodi u iznosu od 11.574.254,71 eura što čini ukupne rashode, u odnosu na prošlu 2023 godinu veći su za 18,46 posto.

III. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Primici od financijskog zaduživanja u 2023 godini su iznosili 75.154,29 eura, dok u 2024 godini nisu ostvarena financijska zaduživanja.

Obveze na izdacima za otplatu zaduženih sredstava u 2023 su iznosila 51.596,47 eur, dok su u 2024 godini bila 32.095,76 eura iz vlastitih sredstava.

U Zadru , 5.3.2025 godine

Ur.broj. 01-520/25

Ravnateljica:
Ivana Šimić dip.oec



IZVRŠENJE FINANCISKOG PLANA 2024 GODINA

I. OPĆI DIO - A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023 godina	Financ plan 2024	Izvršenje fin pla 2024
PRIHODI UKUPNO	10.050.637,04	14.062.510,78	12.694.663,12
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.091.797,12	13.687.312,36	12.339.358,51
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	11.042,16	20.000,00	0,00
9 VIŠAK POSLOVANJA	52.202,24	355.198,42	355.304,61
RASHODI UKUPNO	9.718.996,44	14.025.510,78	11.542.158,95
3 RASHODI POSLOVANJA	8.676.656,19	11.564.492,00	10.944.655,60
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	1.042.340,25	2.461.018,78	597.503,35
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	331.640,60	37.000,00	1.152.504,17

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Razlika	Financ plan 2024	Izvršenje fin pla 2024
8 PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.154,29	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZALIMOVA	51.596,47	37.000,00	32.095,76
NETO FINANCIRANJE	23.557,82	37.000,00	32.095,76
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	355.198,42	0,00	1.120.408,41

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Razlika	Financ plan 2024	Izvršenje fin pla 2024
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	52.202,24	52.202,24	355.304,61
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	302.996,18	52.202,24	1.120.408,41
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	355.304,61

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Razlika	Financ plan 2024	Izvršenje fin pla 2024
PRILJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	52.202,24	355.198,42	355.304,61
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	52.202,24	355.198,42	355.304,61
	407.400,66	355.198,42	765.103,80
PRILJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	355.198,42	0,00	1.120.408,41

05.03.2025

Ur broj: 01-920/21

Ravnateljica: Ivana Šimić, dipl.oec



Izvršenje financijskog plana 2024

05.03.2025

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJU

Razred	Ekonom.s kupina	Naziv prihoda	Izvršenje za 2023 godinu	Plan 2024 godina	Izvršenje Finan plana 2024
6		PRIHODI POSLOVANJA			
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	10.091.797,12	13.707.312,36	12.339.358,51
		Tekuće pomoći HZZ,HZMO,HZZO-a	116.496,31	347.880,00	343.862,04
		Tekuće pomoći državnog proračuna DEC	0,00	0,00	0,00
		Tekuće pomoći drža pror temeljem prijenosa EU sredstva	0,00	0,00	0,00
	64	Prihodi od imovine	116.496,31	347.880,00	343.862,04
		Kamate na oročena sredstva i kamrat po viđenju	0,00	300,00	0,00
	65	Prihodi od upravnih i administrator pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	0,00	300,00	0,00
		Sufinanciranje cijene usluge, partic. I sl	168.988,44	300.808,00	301.600,69
		Prihodi s naslova osiguranja šteta	128.371,36	250.808,00	253.906,05
		40.617,08	50.000,00	47.694,64	
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba,pruženih usluga, donacija			
		Prihodi od pruženih usluga	131.095,19	1.752.193,36	144.688,63
		131.095,19	1.752.193,36	144.688,63	
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza			
		Prihod iz nadležn proračuna za rashode poslovanja	9.655.441,48	11.285.631,00	11.547.516,21
		150.670,72	168.506,44	163.143,51	
		Prihod iz nadležn proračuna za nabavku nefinancijsk imovine	92.648,67		0,00
		92.648,67			0,00
		Prihod iz nadležnog proračuna,HZZO	8.508.313,06	10.607.297,56	10.874.927,13
		8.508.313,06			
		Fond poravnanja i DEC nadležni proračun	809.608,96	509.827,00	509.445,57
		809.608,96	509.827,00	509.445,57	
		Vlastiti prihodi	94.200,07		
		94.200,07			
		Državni proračun	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	19.775,70	500,00	1.690,94
		19.775,70	500,00	1.690,94	

		Ostali prihodi		19.775,70	500,00	1.690,94
		Predfinanciranje iz žup. proračuna		0,00	0,00	0,00
7		PRIHOD OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		11.042,16	20.000,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		11.042,16	20.000,00	0,00
		Prihodi od prodaje prijevoz sredstava		11.042,16	20.000,00	0,00
8		PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA		75.154,29	0,00	0,00
	84	Primici od zaduživanja		75.154,29	0,00	0,00
9		Vlastiti prihodi prenešeni višak		-52.202,24	355.198,42	355.304,61
	92	Višak iz prethodnih razdoblja		-52.202,24	355.198,42	355.304,61
UKUPNI PRIHODI				10.125.791,33	14.062.510,78	12.694.663,12

Razred	Ekonomsk skupina	Naziv rashoda	Izvršenje za 2023 godinu	Plan 2024 godina	Izvršenje Finan plana 2024
3		RASHODI POSLOVANJA	8.676.656,19	11.564.492,00	10.944.655,60
	31	Rashodi za zaposlene	6.837.066,66	8.579.275,00	8.566.173,24
	32	Materijalni rashodi	1.808.155,14	2.937.397,00	2.336.271,17
	34	Financijski rashodi	25.370,65	40.420,00	36.303,23
	36	Pomoći dane u inozemstvu i unutar općeg prorač	5.308,92		
	38	Ostali rashodi, ugovorne kazne	754,82	7.400,00	5.907,96
4		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.042.340,25	2.461.018,78	597.503,35
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.102,50	15.000,00	2.589,81
	42	Rashodi za nabavu proizved. dugotrajne imovine	1.011.208,86	2.382.018,78	533.763,40
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	30.028,89	64.000,00	61.150,14
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OPLATU ZAJIMOVA	51.596,47	37.000,00	32.095,76
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	51.596,47	37.000,00	32.095,76
UKUPNI RASHODI			9.770.592,91	14.062.510,78	11.574.254,71

Ravnateljica Ustanove:



I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA - Izvršenje 2024 god
 PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

05.03.2025

Prihodi

Izvor	Naziv PRIHODA	Izvršenje za 2023 godinu	Plan 2024 godinu	Izvršenje za 2024 godinu
PRIHODI UKUPNO				
1	Opći prihodi i primici	10.125.791,33	14.062.510,78	12.694.663,12
11	Prihodi županija	243.319,39	284.955,44	279.592,51
12	Višak ZZ		284.955,44	279.592,51
3	Vlastiti prihodi	371.884,49	1.822.993,36	194.074,21
31	Vlastiti prihodi - korisnici usluga	371.884,49	1.822.993,36	194.074,21
4	Prihodi za posebne namjene	9.389.219,33	11.117.124,56	11.408.189,77
41	Prihodi za posebne namjene HZZO	8.508.313,06	10.607.297,56	10.874.927,13
45	Prihodi iz državnog proračuna, DEC	880.906,27	509.827,00	533.262,64
5	Pomoći	173.570,36	482.239,00	457.502,02
51	Državni proračun	45.281,17	41.449,00	41.449,00
53	Prhod od JLS	83.090,19	92.910,00	96.008,05
54	Pomoći iz inozemstva EU sredstva	45.199,00	347.880,00	320.044,97
6	Donacije	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
9	Prhod prenešeni višak	-52.202,24	355.198,42	355.304,61
92	Prenešeni višak prethodnog razdoblja	-52.202,24	355.198,42	355.304,61

PLAN PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Rashodi

Izvor	Naziv PRIHODA	Izvršenje 2023 god	Plan 2024 godinu	Treće izmjene i dopune Fin.pilano 2024
RASHODI UKUPNO				
1	Opći prihodi i primici	9.793.544,96	14.062.510,78	11.574.254,71
11	Prihodi županija	243.319,39	284.955,44	279.592,51
12	Višak ZZ		284.955,44	279.592,51
3	Vlastiti prihodi	235.733,31	1.822.993,36	257.236,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici usluga	235.733,31	1.822.993,36	257.236,76
4	Prihodi za posebne namjene	9.124.605,99	11.117.124,56	10.579.923,42
41	Prihodi za posebne namjene HZZO	8.243.699,72	10.607.297,56	10.053.103,08
45	Prihodi iz državnog proračuna, DEC	880.906,27	509.827,00	526.820,34
5	Pomoći	166.934,22	482.239,00	457.502,02
51	Državni proračun	45.281,17	41.449,00	41.449,00
53	Prhod od JLS	76.454,05	92.910,00	96.008,05
54	Pomoći iz inozemstva EU sredstva	45.199,00	347.880,00	320.044,97
6	Donacije	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financ imovine i zaduživanja	75.154,29		0,00
81	Primici od zaduživanja	75.154,29		0,00
9	Prhod prenešeni višak	-52.202,24	355.198,42	0,00
92	Prenešeni višak prethodnog razdoblja	-52.202,24	355.198,42	

Izvršenje financijskog plana 2024. godina

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023	Plan 2024. god	Izvršenje 2024. god
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	75.154,29	0,00	0,00
	81		Primici od zaduživanja	75.154,29	0,00	0,00
		31	Vlastiti prihodi	75.154,29	0,00	0,00
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	51.596,47	37.000,00	32.095,76
			Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	51.596,47	37.000,00	32.095,76
	54					
		31	Vlastiti prihodi	51.596,47	37.000,00	32.095,76

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI

Brojčana oznaka i naziv

Ostvarenje I-XII 2023. Rebalans III. 2024. Ostvarenje I-XII 2024. Ostvarenje 2024. / 2023. Ostvarenje / Reb. III. 2024.

6	PRIHODI POSLOVANJA	10.091.797,12	13.687.312,36	12.339.358,51	122,27	90,15
63	POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	116.496,31	347.880,00	343.862,04	295,17	98,85
636	POMOĆI PRORAČUN. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	71.297,31		23.817,07	33,41	0,00
6361	TEK. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PRORAČ. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	71.297,31		23.817,07	33,41	0,00
6362	KAP. POMOĆI PRORAČ. KOR. IZ PROR. KOJI IM NIJE NADLEŽAN	0,00		0,00	#DLO#	0,00
638	POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	45.199,00		320.044,97	708,08	0,00
6381	TEKUĆE POMOĆI TEMELJEM PRIENOSA EU SREDSTAVA	45.199,00		320.044,97	708,08	0,00
64	PRIHODI OD IMOVINE	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
641	PRIHODI OD FINANCUSKE IMOVINE	0,00		0,00	0,00	0,00
6413	KAMATE NA OROČENA SRED. I DEPOZITE PO VIDENJU	0,00		0,00	0,00	0,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	168.988,44	300.808,00	301.600,69	178,47	100,26
652	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	168.988,44		301.600,69	178,47	0,00
6526	PRIHODI PO POSEBNIM PROPISIMA	168.988,44		301.600,69	178,47	0,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA, PRIHODI OD DONACIJA	131.095,19	1.752.193,36	144.688,63	110,37	8,26
661	PRIHODI OD PRODAJE PROIZ. I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA	131.095,19		144.688,63	110,37	0,00
6614	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE	0,00		0,00	#DLO#	0,00
6615	PRIHODI OD PRUŽENIH USLUGA	131.095,19		144.688,63	110,37	0,00
663	DONACIJE OD PRAVNIH I FIZIČ. OSOBA IZVAN OPĆEG PRORAČ.	0,00		0,00	0,00	0,00
6632	KAPITALNE DONACIJE	0,00		0,00	0,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA	9.655.441,48	11.285.631,00	11.547.516,21	119,60	102,32
671	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	1.052.928,35	0,00	672.589,08	63,88	0,00

6711	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA POSLOVANJA	150.670,72	0,00	243.578,33	161,66	0,00
6712	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA ZA FINANCIRANJE RASHODA ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	902.257,63	0,00	429.010,75	47,55	0,00
673	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	8.602.513,13		10.874.927,13	126,42	0,00
6731	PRIHODI OD HZZO-a NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA	8.602.513,13		10.874.927,13	126,42	0,00
68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	19.775,70	5.000,00	1.690,94	8,55	338,19
683	OSTALI PRIHODI	19.775,70		1.690,94	8,55	0,00
6831	OSTALI PRIHODI	19.775,70		1.690,94	8,55	0,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCISKE IMOVINE	11.042,16	20.000,00	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE KOZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	11.042,16	20.000,00	0,00	0,00	0,00
8	PRIHODI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	75.154,29	0,00	0,00	0,00	#DLO!
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
8445	PRIMLJENI ZAJMOVI OD OST. TUŽ. FIN. INST. IZVAN JAVNOG SEKTORA	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		10.177.993,57	13.707.312,36	12.339.358,51	121,24	90,02

RASHODI

Brojčana oznaka i naziv

3	RASHODI POSLOVANJA	8.676.656,19	11.564.492,00	10.944.655,60	126,14	94,64
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.837.066,66	8.579.275,00	8.566.173,24	125,29	99,85
311	PLAĆE (BRUTO)	5.803.946,09	0,00	7.215.858,51	124,33	0,00
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.803.946,09	0,00	7.215.858,51	124,33	0,00
312	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.679,49	0,00	310.165,95	139,92	0,00
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	221.679,49	0,00	310.165,95	139,92	0,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE	811.441,08	0,00	1.040.148,78	128,19	0,00
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE PO PRESTUDAMA	10.314,37	0,00	12.317,42		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	801.019,43	0,00	1.027.311,28	128,25	0,00
3133	DOPRINOSI ZA OBVEZNO OSIG. U SLUČAJU NEZAPOSLENOSTI	107,28	0,00	520,08		

Izvršenje I-XII 2023.

Rebalans III 2024.

Izvršenje I-XII 2024.

Izvršenje 2024 / 2023

Izvršenje / Reb. III 2024

32	MATERIJALNI RASHODI			
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			
3211	SILUŽBENA PUTOVANJA	255.617,23	0,00	282.534,00
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	36.487,93	0,00	41.445,55
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	206.972,16	0,00	197.349,32
3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIKA	12.157,14	0,00	40.670,34
322	RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU	0,00	1,00	3.068,79
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	634.212,58	0,00	694.555,27
3222	MATERIJAL I SIROVINE	30.464,09	0,00	34.584,79
3223	ENERGIJA	102.712,57	0,00	113.403,19
3224	MATERIJAL I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST ODRŽAVANJE	468.681,44	0,00	421.173,49
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GLJIVE	1.910,98	0,00	3.128,11
3227	SILUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	30.052,14	0,00	50.858,15
323	RASHODI ZA USLUGE	391,36	0,00	71.407,54
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	859.677,03	0,00	1.194.097,17
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	118.099,00	0,00	123.282,85
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	207.037,19	0,00	235.205,25
3234	KOMUNALNE USLUGE	7.579,69	0,00	6.712,06
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	36.344,86	0,00	44.864,29
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKIE USLUGE	29.385,90	0,00	28.971,87
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	45.109,76	0,00	82.242,05
3238	RAČUNALNE USLUGE	290.010,74	0,00	537.116,23
3239	OSTALE USLUGE	49.065,55	0,00	52.773,78
324	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	77.044,34	0,00	82.928,79
3241	NAKNADE TROŠKOVA OSOBAMA IZVAN RADNOG ODNOSA	0,00	0,00	0,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	0,00	0,00
3291	NAK. PREDSTA I IZVRŠ TIJELA, POVIJER I SL.	58.648,30	0,00	165.084,73
3292	PREMIJE OSIGURANJA	8.961,18	0,00	10.185,84
3293	REPREZENTACIJA	42.615,55	0,00	54.941,09
3294	ČLANARINE	1.861,59	0,00	1.753,35
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	0,00	0,00
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	3.857,93	0,00	7.373,88
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	1.192,06	0,00	0,00
34	FINANCJSKI RASHODI	159,99	0,00	380,18
		25.370,65	40.420,00	36.303,23
				143,09
				89,82

342	KAMATE ZA PRIMJENE KREDITE I ZAJMOVJE	4.206,49	0,00	3.562,24	84,68	0,00
3423	KAMATE ZA PRIM. KRED. I ZAJMOVJE OD KRED. I OST. INST. IZV. JS	4.206,49	0,00	3.562,24	84,68	0,00
343	OSTALI FINANCISKI RASHODI	21.164,16	0,00	32.740,99	154,70	0,00
3431	BANKARSKJE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	10.015,81	0,00	8.595,42	85,82	0,00
3433	ZATEZNE KAMATE	11.148,35	0,00	24.145,57	216,58	0,00
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00
369	PRUENOSI IZMEĐU PRORAČUNSKIH KORISNIKA ISTOG PRORAČ	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3691	TEKUĆI PRUENOSI IZMEĐU PROR. KOR. ISTOG PROR.	5.308,92	0,00	0,00	0,00	0,00
38	OSTALI RASHODI	754,82	7.400,00	5.907,96	782,70	79,84
381	TEKUĆE DONACIJE	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3811	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	54,82	0,00	5.757,96	10.503,39	0,00
3833	NAKNADE ŠTETA ZAPOSLENICIMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	54,82	0,00	5.757,96	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE	1.042.340,25	2.461.018,78	597.503,35	57,32	24,28
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.102,50	15.000,00	2.589,81	234,90	17,27
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	1.102,50	0,00	2.589,81	234,90	0,00
4124	OSTALA PRAVA	1.102,50	0,00	2.589,81	234,90	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.011.208,86	2.382.018,78	533.763,40	52,78	22,41
421	GRADEVINSKI OBJEKTI	0,00	0,00	2.589,81	234,90	0,00
4212	POSLOVNI OBJEKTI	0,00	0,00	533.763,40	52,78	22,41
422	POSTROJENJA I OPREMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	47.940,11	0,00	102.495,13	213,80	0,00
4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.874,31	0,00	18.816,33	1.003,91	0,00
4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	7.595,00	0,00	30.592,38	0,00	0,00
4224	MEDICINSKA I LABARATORIJSKA OPREMA	0,00	0,00	0,00	#DJI01	0,00
4227	UREDBIL, STROJEVI I OPREMA ZA OST. NAMJENE	38.470,80	0,00	52.412,48	136,24	0,00
423	PRUEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	673,94	#DJI01	0,00
4231	PRUEVOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	963.268,75	0,00	431.268,27	0,00	0,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	963.268,75	0,00	431.268,27	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4262	ULAGANJA U RACUNAL. PROGRAME				
4264	OSTALA NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCUSKOJ IMOVINI	0,00	0,00	0,00	0,00
451	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	30.028,89	64.000,00	61.150,14	95,55
4510	DODATNA ULAGANJA NA GRAD. OBJEKTIMA	0,00	0,00	0,00	#DID/01
453	DODATNA ULAGANJA U PRUEVOZNA SREDSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
4531	DODATNA ULAGANJA U PRUEVOZNA SREDSTVA	30.028,89	0,00	61.150,14	0,00
5	IZDACI ZA FINANCUSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	30.028,89	0,00	61.150,14	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMJENIH KREDITA I ZAJMOVA	51.596,47	37.000,00	32.095,76	86,75
544	OTPLATA GLAVNICE PRIM. KREDITA I ZAJMOVA OD KRED. I OST.	51.596,47	37.000,00	32.095,76	0,00
5443	OTPLATA GLAVNICE PRIM. KREDITA OD TUZ. KRED. INST. IZVAN JAVNOG	51.596,47	0,00	32.095,76	0,00

UKUPNO RASHODI:

9.770.592,91 14.062.510,78 11.574.234,71 118,46 82,31

L

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA
RAČUN PRIHODA I RASHODA
1. OPĆI DIO

PRIHODI		Izvršenje I-XII		Fin Plan 2024		Izvršenje I-XII		2024		Izvršenje I-XII		2024 / 2023		Plan 2024	
Brojčana oznaka i naziv		2023		2024		2023		2024		2023		2024 / 2023		Plan 2024	
1	Opći prihodi i primici	243 319,39	284 955,44	279 592,51	279 592,51	243 319,39	284 955,44	279 592,51	279 592,51	114,91	98,12	114,91	98,12	98,12	98,12
12	Vidak ZZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	370 953,49	1 802 993,36	1 802 993,36	1 802 993,36	370 953,49	1 802 993,36	1 802 993,36	1 802 993,36	52,52	10,76	52,52	10,76	10,76	10,76
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	9 390 150,33	11 117 124,56	11 408 189,77	11 408 189,77	9 390 150,33	11 117 124,56	11 408 189,77	11 408 189,77	121,49	102,62	121,49	102,62	102,62	102,62
41	Prihodi za posebne namjene HZZO	8 509 244,06	10 607 297,56	10 874 927,13	10 874 927,13	8 509 244,06	10 607 297,56	10 874 927,13	10 874 927,13	127,80	102,52	127,80	102,52	102,52	102,52
45	Decentralizirana sredstva DEC	880 906,27	509 827,00	533 262,64	533 262,64	880 906,27	509 827,00	533 262,64	533 262,64	60,54	104,60	60,54	104,60	104,60	104,60
5	Pomoći	173 570,56	482 239,00	457 502,02	457 502,02	173 570,56	482 239,00	457 502,02	457 502,02	263,58	94,87	263,58	94,87	94,87	94,87
51	Državni proračun	45 281,17	41 449,00	41 449,00	41 449,00	45 281,17	41 449,00	41 449,00	41 449,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
53	Proračun JLS	83 090,19	92 910,00	96 008,05	96 008,05	83 090,19	92 910,00	96 008,05	96 008,05	115,55	101,11	115,55	101,11	101,11	101,11
54	Pomoći iz razne izv.	45 199,00	347 880,00	320 044,97	320 044,97	45 199,00	347 880,00	320 044,97	320 044,97	708,08	92,00	708,08	92,00	92,00	92,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11 042,16	20 000,00	0,00	0,00	11 042,16	20 000,00	0,00	0,00	121,10	90,07	121,10	90,07	90,07	90,07
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RASHODI		Izvršenje I-XII		Finan Plan		Izvršenje I-XII		2024		Izvršenje I-XII		2024 / 2023		Plan 2024	
Brojčana oznaka i naziv		2023		2024		2023		2024		2023		2024 / 2023		Plan 2024	
1	Opći prihodi i primici	243 319,39	284 955,44	279 592,51	279 592,51	243 319,39	284 955,44	279 592,51	279 592,51	114,91	98,12	114,91	98,12	98,12	98,12
12	Vidak ZZ	243 319,39	284 955,44	279 592,51	279 592,51	243 319,39	284 955,44	279 592,51	279 592,51	114,91	98,12	114,91	98,12	98,12	98,12
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Vlastiti prihodi - korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Prihodi za posebne namjene	11 117 124,56	11 117 124,56	10 579 923,42	10 579 923,42	11 117 124,56	11 117 124,56	10 579 923,42	10 579 923,42	115,95	95,17	115,95	95,17	95,17	95,17
41	Prihodi za posebne namjene	8 243 699,72	10 607 297,56	10 053 103,08	10 053 103,08	8 243 699,72	10 607 297,56	10 053 103,08	10 053 103,08	121,95	94,78	121,95	94,78	94,78	94,78
45	F i d o d . u d i o u p o r n a d o b o d a k	880 906,27	509 827,00	526 820,34	526 820,34	880 906,27	509 827,00	526 820,34	526 820,34	59,80	103,31	59,80	103,31	103,31	103,31
5	Pomoći	166 934,22	482 239,00	457 502,02	457 502,02	166 934,22	482 239,00	457 502,02	457 502,02	274,06	94,87	274,06	94,87	94,87	94,87
51	Državni proračun	45 281,17	41 449,00	41 449,00	41 449,00	45 281,17	41 449,00	41 449,00	41 449,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00
53	Proračun JLS	76 454,05	92 910,00	96 008,05	96 008,05	76 454,05	92 910,00	96 008,05	96 008,05	123,58	101,13	123,58	101,13	101,13	101,13
54	Pomoći iz razne izv.	45 199,00	347 880,00	320 044,97	320 044,97	45 199,00	347 880,00	320 044,97	320 044,97	708,08	92,00	708,08	92,00	92,00	92,00
6	Donacije	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	11 042,16	20 000,00	0,00	0,00	11 042,16	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	75 154,29	0,00	0,00	0,00	75 154,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI:		8.856.789,56	13.707.312,56	11.574.254,71	11.574.254,71	8.856.789,56	13.707.312,56	11.574.254,71	11.574.254,71	117,42	84,44	117,42	84,44	84,44	84,44

I. OPĆI DIO
RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIMICI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII. 2023.	Plan. 2024.	Izvršenje I-XII. 2024.	Izvršenje 2024. / 2023.	Izvršenje / Plan. 2024.
8					
	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
84	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA				
844	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIM KREDITI I ZAJMOVI OD KRED.I OST.F.I.Z.JS				
8443	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	PRIM KREDITI OD TUZEM.KRED.INST.IZVAN JS				
	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIMICI:				
	75.154,29	0,00	0,00	0,00	0,00

IZDACI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII. 2023.	Plan. 2024.	Izvršenje I-XII. 2024.	Izvršenje 2024. / 2023.	Izvršenje / Plan. 2024.
5					
	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOV				
54	51.596,47	37.000,00	32.095,76	62,21	86,75
	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA				
544	51.596,47	37.000,00	32.095,76	62,21	
	OTPLATA GLAVNICE KREDITA OD KRE.I FIN.INST.IZVAN JS				
5443	51.596,47	37.000,00	32.095,76	0,00	0,00
	OTPLA GLA KREDITA OD TUZE.KRE.INST.IZVAN JS				
	51.596,47	37.000,00	32.095,76	0,00	0,00
	51.596,47	37.000,00	32.095,76	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI:				
	51.596,47	37.000,00	32.095,76	62,21	86,75

I. OPĆI DIO
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2023	Plan. 2024	Izvršenje I-XII 2024	Izvršenje 2024/2023	Plan/Izvršenje 2024
07 Zdravstvo	9.770.592,91	14.062.510,78	11.574.254,71	118,46	82,31
0721 Opće medicinske usluge	9.770.592,91	14.062.510,78	11.574.254,71	118,46	82,31
UKUPNO RASHODI	9.770.592,91	14.062.510,78	11.574.254,71	118,46	82,31

Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije – Obrazložjenje Posebni dio II

- Izvršenje financijskog plana 2024 godina

Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Izvršenje I-XII 2024	Indeks Izvršenj/Plan 2024
2512	9.770.592,91	14.062.510,78	11.574.254,71	82,31

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i to A 2512-01 Administracija i upravljanje, te A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekat KP 2512-03 Investicijsko ulaganje.

Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.

Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog ukupnih prva i materijalnih troškova uposlenih u ZHZZ.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o proračunu
Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
Zakon o fiskalnoj odgovornosti
Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru
Zakon o radu
Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Zakon o ustanovama
Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)
Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnove za obračun plaće u javnim službama)

Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova

A2512-01 Administracija i upravljanje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Izvršenje I-XII 2024	Indeks Izvršenj/Plan 2024
A 2512-01	8.280.865,38	10.712.915,00	10.112.462,22	94,40

Opis aktivnosti/projekta

Realizacija Administracije i upravljanja u 2024 godini : troškovi za zaposlene iznose 8.030.260,59 eur te su realizirani u iznosu od 99,69 % u odnosu na Plan. Materijalni rashodi iznose 2.039.990,44 eur te su manji u odnosu na Plan za 27,63 %, Financijski rashodi u 2024 god su iznosili 36.303,23 eur ili 89,82% u odnosu na Plan, dok su Ostali rashodi ukupno iznosili 5.907,96 eur ili 79,84% u odnosu na Plan.

Unutar rashoda za zaposlene sadržani su troškovi bruto plaća,doprinosi, te ostalih rashoda za prava radnika.

Materijalni rashodi u sebi sadrže :

- Troškove za službena putovanja, dnevnice,troškove smještaja i ostala prava iz ove grupe,
- naknade radnicima za prijevoz s posla na posao, stručno usavršavanje radnika
- Uredski materijal i ostali materijal za obavljanje poslova, materijal i sirovine koji se odnose na sanitetski materijal, medicinski plin , energenti koji sadrže goriva i troškove električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar , auto gume i medicinski materijal
- Troškove usluga telefona, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge i zakupnine,zdravstvene i intelektualne usluge te ostale usluge
- Troškovi članovima povjerenstva, premije osiguranja,repzentacije,tuzemne članarine, pristojbe i naknade , te ostali ne spomenuti rashodi

Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate,bankarske usluge i ostale rashode (ugovorne kazne i naknade šteta HZZO.)

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta isith , te kako bi bile u skladu sa standardima. Kako u osiguravanju materijalnih prava radnika, redovnog i pravovremenog tekućeg investicijskog održavanja iako osiguravanja svih potrebnih usluga i materijala za rad. Kao i održavanja likvidnosti poslovanja kojim bi se osiguralo plaćanje pristiglih obveza na vrijeme .

U svemu tomu pored vlastitih prihoda, ugovornih prihoda HZZO, ostvaruju se i prihodi potpora iz županijskog proračuna.

A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje

Naziv i brojeana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Izvršenje 2024	Indeks Izvršenje / Plan 2024
A 2512-02	208.948,17	264.429,00	238.333,36	90,13

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode , ulaganja u održavanje voznog parka , te postrojenja i opreme. Ukupno realizirana sredstva su 2024 godini su 238.333,36 eur ili 90,13% planiranih rashoda. Ova ulaganja se odnose na održavanje voznog parka, građevinskih objekata, komunikacijske opreme, , te osiguranja auta od nastalih šteta.

Sredstva su osigurana kroz opće izvore –potpunu županije, te ugovorna sredstva sa hzzo.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i ulaganja u opremu kao osnovno sredstvo rada , sa ciljem njihovog poboljšanja i ispravnosti.

KP2512-03 Investicijsko ulaganje

Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine:

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Izvršenje 2024	Indeks Izvršenje/ Plan
K2512-03	1.093.936,72	2.498.018,78	629.018,78	57,55

Opis aktivnosti/projekta

Realizacija ove aktivnosti u 2024 godini je iznosila 629.018,78 eur te 57,55% od Plana za 2024. Unutar ove skupine realizirana su ulaganja u komunikacijsku opremu 30.592,38 eur, medicinsku opremu 52.412,48 eur, prijevozna sredstva 431.268,27 eur, te nadogradnju vozila, uređsku opremu i izdaci za otplatu zajmova. Najveća ili glavnina odstupanja u Planu i Realizacije je bila zbog znatno manje realizacije nabavke vozila u odnosu na okvirni plan koji se u naravi unutar jedne godine nije ni planski očekivao kao ukupno ostvartiv.

Svrha provedbe mjere

Ovom aktivnosti obuhvaćena su investicijska ulaganja u opremu i postrojenja. Možemo ih prikazati kroz dvije skupine: prva koju predstavljaju ulaganja u održavanje opreme i kupnju medicinskog materijala, te druga koja predstavlja glaviniu ulaganja , čine ju uglavnom sredstva DEC, vlastitih sredstava i Županije, te se planira za nabavku medicinskih vozila. Ciljela skupna ulaganja su dio planiranja pravovremenog zanaavljanja voznog parka, a iako i medicinske opreme i nadogradnje, te kvalitetnog održavanja postojeće opreme. Pored nabavke novih vozila,opreme koji jamče visoku razinu usluge, s druge strane svrha je i smanjenje troškova ulaganja u održavanje dotrajale opreme.

Pokazatelji rezultata n/p

Pokazatelji rezultata	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024	
Investicijsko ulaganje:	3 nova medicinska vozila	1 novih medicinskih vozila + realizacija već 4 ugovorena vozila	Nabavka 4 vozila , 2 hitne i 2 sanitetske medicinske službe , te prijevozni kombij	
Ulaganja u vozni park				
Ulaganja u opremu i održavanje	Nabavka nove medicinske opreme i adaptacija objekat	Adaptacija i uređenje radnih prostora	Nabavka nove medicinske opreme i adaptacija objekat	

Program 2514 Unaprijeđenje zdravstvene zaštite i zdravilja

Sastavnice ovog programa čine ulaganja i provedba aktivnosti iz Ljetnih medicinskih timova, provedba Pripravnosti na području medicinske mreže uz planirana sredstva kako slijedi :

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024	Indeks Izvršenje/Plan
2514	158.095,48	239.268,00	280.717,00	117,32

Opis programa

Ovaj program provodi se kroz aktivnosti A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni. Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2024. godinu kao što su bili u 2023. godini, te projekcija plan i u slijedećim godinama, uz moguće nove punktove pojačane medicinske pomoći. Kroz aktivnosti dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavaju poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije. Aktivnosti se nastavljaju provoditi i u 2024. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Starigrad, Kali, Nin/Vir i Pag. Te provedba aktivnosti pripravnosti na području Gračaca koje su potpomognuta sredstvima Županije.

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske
Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije

Ad1) A2514-02 Dodatni timove u turističkoj sezoni

Nativ i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izvršenje 2024	Indeks Izvršenje /Plan 2024
A-2514-02	141.643,64	239.268,00	273.815,05	114,44

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene za vrijeme trajanja turističke sezone. Unutar donekone mreže hitne primarne pomoći na punktovima i ugovorenim JLS dodatno se formiraju ekipe timova pružajući 24satnu uslugu. Sredstva su osigurana izvorima županij, Ministarstva i Zavoda za hitnu medicinu. Realizacija u 2024 godini je iznosila 273.815,05 eura, 114,44 % plana.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta isitih te kako bi bile u skladu sa standardima. Unutar ove mjere, aktivnosti to se odnosi na dodatan broj upošljavanja stručnog medicinskog osoblja, te osiguravanje

dodatne opreme kako medicinske tako i dodatan aganzman medicinskih vozila sa svrhom pravovremeniije medicinske skrbi zbog povecanog broja turista i domaceg stanovnistva.

Pokazatelji rezultata n/p

Pokazatelj	Plan za 2024.	Izvršenje 2023.	Izvršenje 2024.
rezultata provedenih mjera			
Ljetni timovi	Oformljivanje i rad dodatnih timova u 5 JLS	Oformljivanje i rad dodatnih timova u 6 JLS	Oformljivanje i rad dodatnih timova u 6 JLS

Ad 2) A2514-03 Mreža hitne medicine

Naзив i broјčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Izvršenje 2024	Indek /Plan 2024
A 2514-03	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na materijalne rashode financiranja pripravnosti u Gracacu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva angazman i dodatni rad u pružanju medicinske skrbi u prostoru gdje je lošije pokrivena mreža, te se nastoji uskađivanje medicinske usluge na cijelom prostoru . Sredstva za ove aktivnosti osigurana su i u Proračunu Županije .

TP4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Naзив i broјčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.

02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine

	Izvršenje 2023.	Plan za 2024.	Izvršenje 2024	Indeks Izvršenje / Plan 2024
T-4303-03	45.199,00	374.880,00	320.044,97	92,00

Opis aktivnosti/projekta

Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 320.044,97 eur, za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine i specijalizanata tehit i med sestar. Ovaj program proizlazi iz Projekti "Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicine Zadarske županije" a na temelju Odluke o izboru specijalizanata iz hitne medicine od dana 20.12.2022godine, te sklopljenog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ZHMMZ i specijalizanta.

Program ove aktivnosti se je ostvario u 92% obimu u odnosu na planirana sredstva za 2024. godinu.

Svrha provedbe mjere

Svrha provedbe ove mjere jest dodatna obrazovanja i specijalizacija doktora Hine medicinske pomoći kroz dostupna sredstva EU fondova, te specijalizirani tehničari i medicinske sestre. Istim se osiguravaju dodatna znanja i bolja liječnička skrb, a ujedno i veća zainteresiranost doktora da se dugoročnije vežu uz rad hitnih službi u interesu kako same ustanove tako i građana koji su korisnici usluga, kao i veća osposobljenost i razina postupanja od strane medicinskog osoblja.

Ključne aktivnosti

Specijalističko usavršavanje i edukacija doktora i medicinskog osoblja
Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga
Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdravljia stanovnika

U Zadru , 5.3.2025. godine

Kl.

Ur.br. 01-420/25

Ravnatelj Ustanove

Ivana Simić, dipl.oec

05.03.2025

Izvršenje Financijskog plana 2024 godina

II Posebni dio

Šifra	Naziv izvora financiranja	Izvršenje 2023 god	Plan za 2024	Izvršenje 2024 god	Izvršen/Plan 2024
PROGRAM: 2512	DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU	9.770.592,91	14.062.510,78	11.574.254,71	82,31
Aktivnost A2512-01	Administracija i upravljanje	8.280.865,38	10.712.915,00	10.112.462,22	94,40
Izvor fin. 11	Proračun Županije, opći prihodi	71.512,30	111.597,44	116.597,44	104,48
3	Rashodi poslovanja	71.512,30	111.597,44	116.597,44	104,48
31	Rashodi za zaposlene	762,30		5.000,00	#DIJ/01
32	Materijalni rashod	70.750,00	111.597,44	111.597,44	100,00
Izvor fin. 31	Vlastiti prihodi	24.737,13	60.000,00	56.648,41	94,41
3	Rashodi poslovanja	24.737,13	60.000,00	56.648,41	94,41
31	Rashodi za zaposlene	24.737,13	60.000,00	56.648,41	94,41
32	Materijalni rashodi		0,00		#DIJ/01
Izvor fin. 41	Prihod za posebne namjene, HZZO	8.114.662,27	10.461.317,56	9.844.125,36	94,10
3	Rashodi poslovanja	8.114.662,27	10.461.317,56	9.844.125,36	94,10
31	Rashodi za zaposlene	6.645.901,28	8.001.516,00	7.968.612,18	99,59
32	Materijalni rashod	1.437.326,60	2.411.981,56	1.833.301,99	76,01
34	Financijski rashodi	25.370,65	40.420,00	36.303,23	89,82
36	Pomći dane u inozem. i unutar općeg prorač.	5.308,92	0,00	0,00	#DIJ/01
38	Ostali rashodi	754,82	7.400,00	5.907,96	79,84
Izvor fin. 45	Fond poravnania - DEC	69.953,68	80.000,00	95.091,01	118,86
3	Rashodi poslovanja	69.953,68	80.000,00	95.091,01	118,86
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	#DIJ/01
32	Materijalni rashodi	69.953,68	80.000,00	95.091,01	118,86
Aktivnost A2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	208.948,17	264.429,00	238.333,36	90,13
Izvor 11	Proračun Županije, opći prihodi	38.000,00	27.000,00	26.637,07	98,66
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	27.000,00	26.637,07	98,66
32	Materijalni rashod	38.000,00	27.000,00	26.637,07	98,66
Izvor 31	Vlastiti prihodi	40.567,12	50.000,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	40.567,12	50.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashod	40.567,12	50.000,00		0,00
Izvor 41	Prihod za posebne namjene	129.037,42	187.429,00	208.977,72	111,50
3	Rashodi poslovanja	129.037,42	187.429,00	208.977,72	111,50

32	Materijalni rashod		129.037,42	187.429,00	208.977,72	111,50
Izvor 45	Fond poravnania DEC		1.343,63	0,00	2.718,57	#DIJ/01
3	Rashod poslovanja		1.343,63	0,00	2.718,57	#DIJ/01
32	Materijalni rashod		1.343,63		2.718,57	#DIJ/01
Aktivnost K2512-03	Investicijsko ulaganje		1.093.936,72	2.498.018,78	629.599,11	#DIJ/01
Izvor 11	Proračun Županije, opći prihodi		113.898,67	0,00	0,00	#DIJ/01
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		95.110,10	0,00	0,00	#DIJ/01
42	Rashodi z anabavu proizvedene dug.imovine		95.110,10	0,00	0,00	#DIJ/01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat zajmov		18.788,57	0,00	0,00	#DIJ/01
54	Izdaci za financ. imovinu -učešće u zajmu		18.788,57	0,00	0,00	#DIJ/01
Izvor 31	Vlastiti prihodi		137.621,19	1.712.993,36	200.588,35	11,71
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		137.621,19	1.675.993,36	168.492,59	10,05
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dug. Imovine		1.102,50	8.500,00	2.589,81	30,47
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		106.489,80	1.667.493,36	137.750,14	8,26
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. imovinu		30.028,89	0,00	28.152,64	#DIJ/01
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplat zajmov		0,00	37.000,00	32.095,76	86,75
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova			37.000,00	32.095,76	86,75
Izvor 45	Fond poravnania - DEC		809.608,96	429.827,00	429.010,76	99,81
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		809.608,96	429.827,00	429.010,76	99,81
42	Rashodi za nabavu proizvedene dug. imovine		809.608,96	396.829,50	396.013,26	99,79
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. imovinu			32.997,50	32.997,50	100,00
Izvor 81 vlastita sredstva	Primici od financijsk imovine i zaduzivanja		32.807,90	0,00	0,00	#DIJ/01
5	Izdaci za financ imovinu i otplatu zajmova		32.807,90	0,00	0,00	#DIJ/01
54			32.807,90			
Izvor fin. 92	Preneseni višak poslovanja		0,00	355.198,42	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	355.198,42	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene financ imovine			7.000,00		0,00
42	Rashodi za nabavku proizvedene dugt imovine			317.195,92		0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefin. imovinu			31.002,50		0,00
Aktivnost A2514-02	Dodatni timovi u turističkoj sezoni		121.735,22	219.359,00	253.906,05	115,75
Izvor 11	Proračun Županije, opći prihodi		20.306,67	126.449,00	116.449,00	92,09
3	Rashod poslovanja		20.306,67	126.449,00	116.449,00	92,09
31	Rashod za zaposlene		20.306,67	126.449,00	116.449,00	92,09
Izvor 51	Državni proračun		24.974,50	0,00	41.449,00	#DIJ/01
3	Rashodi poslovanja		24.974,50	0,00	41.449,00	#DIJ/01
31	Rashodi za zaposlene		24.974,50	0,00	41.449,00	#DIJ/01

Izvor 53	Pomoć JLS općine	76.454,05	92.910,00	96.008,05	103,33
3	Rashod poslovanja	76.454,05	92.910,00	96.008,05	103,33
31	Rashodi za zaposlene	76.454,05	92.910,00	96.008,05	103,33
Aktivnost A2514-03	Mreža hitne medicine - Gračac	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00
Izvor 11	Proračun Županije, opći prihodi	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00
3	Rashodi poslovanja	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00
32	Materijalni rashod	19.908,42	19.909,00	19.909,00	100,00
Aktivnosti T4303-03	Specijalistično usavršavanje doktora medic	45.199,00	347.880,00	320.044,97	92,00
Izvor 54	Pomoć iz inozemstva, EU	45.199,00	347.880,00	320.044,97	92,00
3	Rashodi poslovanja	45.199,00	347.880,00	320.044,97	92,00
31	Rashodi za zaposlene	43.930,76	308.400,00	282.006,60	91,44
32	Materijalni rashod	1.268,24	39.480,00	38.038,37	96,35

Ravnateljica Ustanove ;



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZADARSKE ŽUPANIJE RKP. 33976
II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

04008

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Opći prihodi i primici	11
Višak iz prethodnih godina	42
Vlastiti prihodi - korisnici	31
Prihodi za posebne namjene	41
Decentralizirana sredstva DEC	45
Državni proračun	51
Proračun JLS	53
Pomoći iz inozemstva	54
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	71
Prihodi od financijske imovine i zaduživanja	81
Djelatnost ustanova u zdravstvu	2512

A251201

Administracija i upravljanje

Opći prihodi i primici					
11					
3					
31					
311					
3111					
32					
322					
3223					
3231					
3234					
3236					
3238					
31					
3					
31					
3111					
3121					
32					
3237					
3238					

	3239	OSTALE USLUGE				0.00	#DU/01
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA				0.00	#DU/01
34		FINANCIJSKI RASHODI				0.00	#DU/01
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA					0.00	#DU/01
3433	ZATEZNE KAMATE					0.00	#DU/01
38		OSTALI RASHODI				0.00	#DU/01
3834	UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA				0.00	0.00	#DU/01
41		<i>Prilohi za posebne namjene</i>				0.00	#DU/01
3		RASHODI POSLOVANJA					
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	8.114.661,72	10.419.868,56	9.844.125,44	94,47	
	3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	8.114.661,72	10.419.868,56	9.844.125,44	94,47	
	3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	6.645.794,00	7.960.067,00	7.968.612,18	100,11	
	3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	5.617.278,81	6.656.650,00	6.682.345,86	100,39	
32		MATERIJALNI RASHODI	220.684,93	286.817,00	246.117,54	85,81	
	3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	807.830,26	1.016.600,00	1.040.148,78	102,32	
	3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	1.437.433,33	2.411.981,56	1.833.301,97	76,01	
	3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	36.153,30	49.130,00	40.457,27	82,35	
	3214	OSTALE NAKNADE ZAPOSLENICIMA	206.972,16	191.350,00	188.569,62	98,55	
	3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	11.831,96	16.600,00	12.399,95	74,70	
	3222	MATERIJAL I SIROVINE	0,00	550,00	3.068,79	557,96	
	3223	ENERGIJA	28.124,92	38.660,00	34.584,79	89,46	
	3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	86.954,41	142.430,00	89.586,12	62,90	
	3227	SLUŽBENA RADNA ODIJEĆA I OBUĆA	359.199,55	664.787,56	309.576,05	46,57	
	3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	20.188,63	49.200,00	50.858,15	103,37	
	3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	391,36		133,60	#DU/01	
	3234	KOMUNALNE USLUGE	118.099,00	148.160,00	123.282,85	83,21	
	3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	7.149,84	7.700,00	6.712,06	87,17	
	3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	36.344,86	60.800,00	44.864,29	73,79	
	3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	29.385,90	29.000,00	28.971,87	99,90	
	3238	RAČUNALNE USLUGE	45.109,76	108.920,00	82.242,05	75,51	
	3239	OSTALE USLUGE	270.209,02	558.381,00	517.207,23	92,63	
	3291	NAKNADE ČLANOVIMA POVJERENSTVA I UV	49.065,55	65.000,00	52.773,78	81,19	
	3292	PREMIJE OSIGURANJA	76.083,83	111.400,00	82.928,79	74,44	
	3293	REPREZENTACIJA	8.961,18	10.670,00	10.185,84	95,46	
	3294	TUŽENNE ČLANARINE	40.136,53	53.200,00	54.941,09	103,27	
	3295	PRISTOJBE I NAKNADE	1.861,59	2.600,00	1.753,35	67,44	
	3296	SUDSKI POSTUPCI	0,00	133,00		0,00	
	3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	3.857,93	14.640,00	7.373,88	50,37	
34		FINANCIJSKI RASHODI	1.192,06	88.000,00	90.450,39	102,78	
3423	KAMATE ZA LEASING		159,99	670,00	380,16	56,74	
3431	BANKARSKÉ USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA		25.370,65	40.420,00	36.303,33	89,82	
3433	ZATEZNE KAMATE		4.206,49	4.950,00	3.562,24	71,96	
			10.015,81	10.200,00	8.595,42	84,27	
			11.148,35	25.000,00	24.145,67	96,58	

	36	OSTALI NESPOMEMENUTI FINANCISKI RASHOD	0.00	270.00	0.00	
	3691	POMOĆI DANE U INOZ I UNUTAR OPĆ PRORAČ	5.308.92	0.00	0.00	#DU/01
	38	Tekuć prirenos između korisnika	5.308.92			#DU/01
	3811	OSTALI RASHODI	754.82	7.400.00	5.907.96	79.84
	3834	TEKUĆE DONACIJE UDRUGAMA	700.00		150.00	#DU/01
45		UGOVORENE KAZNE I OSTALE NAKNADE ŠTETA	54.82	7.400.00	5.757.96	77.81
	3	Decentralizirana sredstva dec	71.297.31	80.000.00	95.091.01	118.86
	32	RASHODI POSLOVANJA	71.297.31	80.000.00	95.091.01	118.86
	3222	MATERIJALNI RASHODI	71.297.31	80.000.00	95.091.01	118.86
	3223	MATERIJALI I SIROVINE	0.00	0.00	23.817.07	
	3223	ENERGIJA	71.297.31			#DU/01
	3227	ZASTITNA RADNA OBUČA I ODJEĆA	0.00	80.000.00	71.273.94	89.09
A251202		Investicijsko i tekuće održavanje	207.604.54	264.429.09	238.333.29	#DU/01
11		Opći prihodi i primici	38.000.00	27.000.00	26.637.00	90.13
	3	RASHODI POSLOVANJA	38.000.00	27.000.00	26.637.00	98.66
	32	MATERIJALNI RASHODI	38.000.00	27.000.00	26.637.00	98.66
31		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	38.000.00	27.000.00	26.637.00	98.66
	3	Vlastiti prihodi - korisnici	40.567.12	50.000.00	26.637.00	98.66
	32	RASHODI POSLOVANJA	40.567.12	50.000.00	0.00	0.00
	32	MATERIJALNI RASHODI	40.567.12	50.000.00	0.00	0.00
41		TEKUĆE ODRŽAVANJE TEMELJEM ŠTETA - OSIGURANJA	40.567.12	50.000.00	0.00	0.00
	3	Prihodi za posebne namjene	129.037.42	187.429.09	208.977.72	111.50
	32	RASHODI POSLOVANJA	129.037.42	187.429.09	208.977.72	111.50
	3232	MATERIJALNI RASHODI	129.037.42	187.429.09	208.977.72	111.50
45		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	129.037.42	187.429.09	208.977.72	111.50
	3	Sredstva poravnania DEC	0.00	0.00	2.718.57	#DU/01
	32	RASHODI POSLOVANJA	0.00	0.00	2.718.57	#DU/01
	3232	MATERIJALNI RASHODI	0.00	0.00	2.718.57	#DU/01
K251203		USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	0.00	0	2.718.57	#DU/01
		Investicijsko ulaganje				
11		Opći prihodi i primici	1.093.936.72	2.498.018.78	629.599.11	#DU/01
	4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	113.898.67	0.00	0.00	25.20
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOT IMOV	95.110.10	0.00	0.00	#DU/01
		UREDSKA I RAČUNALANA OPREMA	95.110.10	0.00	0.00	#DU/01
		KOMUNIKACIJSKA OPREMA				#DU/01
		MEDICINSKA I LABORATORIJ OPREMA				#DU/01
		UREDJAJI, STROJEVI I OPREMA	21.250.00			#DU/01
		PRIJEVOZNA SREDSTVA U CEST PROMETU	73.860.10			#DU/01
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	0.00	0.00	0.00	#DU/01

5	4511	DODATNA ULAGANJA NA GRAD, OBJEKTIMA	18788,57	0	0,00	#DU/01
	5443	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU	18788,57	0	0	#DU/01
31	4	<i>Vlastiti prihodi - korisnici</i>	170.429,09	1.712.993,36	200.588,35	#DU/01
	41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	137.621,19	1.675.993,36	168.492,59	11,71
	4124	RASH ZA NABAV NEPROIZVED DUGOT IMOV ULAGANJA U TUDU IMOV RADI PRAVA	1.102,50	8.500,00	2.589,81	10,05
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.102,50	8.500,00	2.589,81	30,47
	4221	UREDSKA I RAČUNAL OPREMA	106.489,80	1.667.493,36	137.750,14	30,47
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	1.874,31		11.788,65	8,26
	4223	OPREMA ZA ODRŽAVANJE I ZAŠTITU	7.595,00	8.300,00	6.073,60	#DU/01
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	3.000,00	0,00	73,18
	4227	UREDAJI I OPREMA ZA OSTALE NAMJENE	17.220,80	0,00	0,00	0,00
45	4231	PRIVEOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	1.700,00	4.157,77	#DU/01
	4511	RASHODI ZA DODAT ULAGANJA NA NEFINANC IMOVINI	79.799,69	1.654.493,36	673,94	39,64
	4531	DODATNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVIMA	30.028,89	0,00	115.056,18	6,95
	4531	DODATNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA	30.028,89	0	28.152,64	#DU/01
	5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU	0,00	0	28.152,64	#DU/01
	54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	32.807,90	37.000,00	32.095,76	86,75
45	5443	OTPLATA GLAVNICE PO FINANCISKOM LEASINGU	32.807,90	37.000,00	32.095,76	86,75
45	4	<i>Decentralizirano sredstva DEC</i>	809.608,96	429.827,00	429.010,76	86,75
	41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	809.608,96	429.827,00	429.010,76	99,81
	4124	RASH ZA NABAV NEPROIZVED DUGOT IMOV ULAGANJA U TUDU IMOV RADI PRAVA	0,00	0,00	0,00	99,81
	42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	809.608,96	396.829,50	396.013,26	#DU/01
	4221	UREDSKA OPREMA I NAMJEŠTAJ	0,00	7462,5	7.027,68	99,79
	4222	KOMUNIKACIJSKA OPREMA	0,00	24518,78	24.518,78	94,17
	4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	48636,13	48.254,71	100,00
	4231	PRIVEOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PROMETU	0,00	316212,09	316.212,09	99,22
	45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCISKOJ IMOVINI	809.608,96	32.997,50	32.997,50	100,00
	4531	DODATNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	32997,5	32997,5	100,00
92	4	<i>Višak prihoda iz prethodnih godina</i>	0,00	355.198,42	0,00	100,00
	41	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCISKE IMOVINE	0,00	355.198,42	0,00	0,00
	4124	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJ. IMOV. ULAGANJA U TUDU IMOVINU RADI PRAVA KORIŠTENJA	0,00	6.500,00	0,00	0,00
42	4221	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	317.695,92	0,00	0,00
	4224	UREDSKA I RAČUNALNA OPREMA	0,00	12.037,50	0,00	0,00
	4231	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	0,00	21.363,87	0,00	0,00
45	4531	PRIVEOZNA SREDSTVA U CESTOVNOM PRIJEVOZU	0,00	284.294,55	0,00	0,00
	4531	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA U NEFINANCISKU IMOV. DODATNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	31.002,50	0,00	0,00
	4531	DODATNA ULAGANJA U PRIJEVOZNA SREDSTVA	0,00	31.002,50	0,00	0,00

A251402		Dodatni timovi v turističkoj sezoni				
11		Opći prihodi i primici				
3	31	RASHODI POSLOVANJA	121.735,22	260.808,00	253.906,05	97,35
		RASHODI ZA ZAPOSLENE	0,00	126.449,00	116.449,00	92,09
	3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	0,00	126.449,00	116.449,00	92,09
		Državni proračun	0,00	126.449,00	116.449,00	92,09
51	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.281,17	41.449,00	41.449,00	100,00
	3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	45.281,17	41.449,00	41.449,00	100,00
		Proračun JLS	45.281,17	41.449,00	41.449,00	100,00
53	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	76.454,05	92.910,00	96.008,05	103,33
	3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	76.454,05	92.910,00	96.008,05	103,33
A251403		Mreža hitne medicine	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00
11		Opći prihodi i primici	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00
	31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00
1430303	3111	Specijalističko usavršavanje doktora medicine	19.909,00	19.909,00	19.909,00	100,00
54	31	Pomoć iz inozemstva	45.199,00	320.044,97	320.044,97	#DUJ/01
		RASHODI ZA ZAPOSLENE	45.199,00	347.880,00	320.044,97	
	3111	PLAĆE ZA REDOVNI RAD	43.930,76	308.400,00	282.006,60	
	32	MATERIJALNI RASHODI	43.930,76	308.400,00	282.006,60	
	3214	OSTALE NAKNADE TROŠKOVA	1.268,24	39.480,00	38.038,37	91,44
			1.268,24	39480	38038,37	