

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2024.

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	7.197.078,25	20.254.820,00		10.998.598,96	152,8	54,3
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.189.375,25	20.246.820,00		10.998.598,96	153,0	54,3
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.703,00	8.000,00		0,00	0,0	0,0
RASHODI UKUPNO	7.185.784,85	19.347.600,00		11.694.205,33	162,7	60,4
3 RASHODI POSLOVANJA	7.169.927,96	17.204.600,00		9.534.628,60	133,0	55,4
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.856,89	2.143.000,00		2.159.576,73	13.619,2	100,8
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	11.293,40	907.220,00		-695.606,37		-76,7

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1- 6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1-6.2024.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00		0,00	0,0	
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100,0	50,0
Razlika primitaka i izdataka	-453.613,38	-907.220,00		-453.613,38		50,0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-699.659,14	0,00		-1.346.477,18	192,4	
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00		0,00	0,0	

Napomena: Gradska skupština Grada Zagreba je na sjednici 12.12.2023. godine donijela Proračun Grada Zagreba za 2024. godinu koji se primjenjuje od 01.01.2024. godine. U ovom izvještaju korišteni su podaci inicijalnog plana za 2024. godinu. Podaci za podskupinu 671 uneseni su iz vlastitih baza podataka i baze unijete u aplikaciju nadležnog proračuna.

Zagreb, 29.07.2024.

I. OPĆI DIO
 RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUCI PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6 2024	INDEKS (6=5/2*100)	INDEKS (7=5/3*100)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Ukupni prihodi	7 197 078,25	20 254 820,00		10 998 598,96	152,8	54,3
Prihodi (poslovanje)	7 197 078,25	20.246.820,00		10.998.598,96	153,0	54,3
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	41.815,31	1.087.500,00		394.915,96	944,4	36,3
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		0,00		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		0,00		0,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		363.000,00		385.128,76		106,1
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		363.000,00		385.128,76		106,1
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.815,31	724.500,00		9.787,20	23,4	1,4
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	41.815,31	724.500,00		9.787,20	23,4	1,4
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.868,93	223.300,00		64.636,49	407,3	28,9
652 Prihodi po posebnim propisima	15.868,93	223.300,00		64.636,49	407,3	28,9
6526 Ostali nespomenuti prihodi	15.868,93	223.300,00		64.636,49	407,3	28,9
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	114.821,72	287.700,00		139.025,22	121,1	48,3
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	114.821,72	287.700,00		139.025,22	121,1	48,3
6615 Prihodi od pruženih usluga	114.821,72	287.700,00		139.025,22	121,1	48,3
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	0,00		0,00		
6631 Tekuće donacije	0,00	0,00		0,00		
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.016.869,29	18.648.220,00		10.400.021,29	148,2	55,8
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	622.820,25	3.418.920,00		2.174.757,78	349,2	63,6
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	169.206,87	425.700,00		177.213,22	104,7	41,6
6714 Prihodi iz nadležnog pror -Grada za otplatu kredita	453.613,38	907.220,00		907.226,76	200,0	100,0
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.086.000,00		1.090.317,80		52,3
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.394.049,04	15.229.300,00		8.225.263,51	128,6	54,0
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	6.394.049,04	15.229.300,00		8.225.263,51	128,6	54,0
64 Prihodi od imovine	0,00	100,00		0,00		0,0
641 Prihodi od financijske imovine	0,00	100,00		0,00		0,0
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00	100,00		0,00		0,0
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00	0,00		0,00		0,0
Prihodi	7.703,00	8.000,00		0,00	0,0	0,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.703,00	8.000,00		0,00	0,0	0,0
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	7.703,00	8.000,00		0,00	0,0	0,0
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	7.703,00	8.000,00		0,00	0,0	0,0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6 2023	IZVORNI PLAN 2024	TEKUCI PLAN 2024	IZVRŠENJE 1-6 2024	INDEKS (usporedba izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Ukupni rashodi	7 185 784,85	19 347 600,00		11 694 205,33	162,7	60,4
Rashodi (poslovanje)	7 185 784,85	19.204.000,00		11.694.205,33	163,0	60,4
31 Rashodi za zaposlene	5.689.443,11 *	13.766.900,00		7.974.049,31	140,2	57,9
311 Plaće (Bruto)	4.832.945,83	11.492.500,00		6.790.788,98	140,5	59,1
3111 Plaće za redovan rad	4.832.945,83	11.492.500,00		6.790.788,98	140,5	59,1
312 Ostali rashodi za zaposlene	170.198,78	382.900,00		201.340,46	118,3	52,6
3121 Ostali rashodi za zaposlene	170.198,78	382.900,00		201.340,46	118,3	52,6
313 Doprinosi na plaće	686.298,50	1.891.500,00		981.919,87	143,1	51,9
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	686.298,50	1.891.500,00		981.919,87	143,1	51,9
32 Materijalni rashodi	1.294.502,65	3.181.520,00		1.354.611,13	104,6	42,6
321 Naknade troškova zaposlenicima	196.796,34	498.600,00		263.898,56	134,1	52,9
3211 Službena putovanja	15.642,49	30.100,00		31.844,02	203,6	105,8
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	178.568,59	356.400,00		186.024,46	104,2	52,2
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	2.585,26	112.100,00		46.030,08	1.780,5	41,1
322 Rashodi za materijal i energiju	597.313,39	1.501.500,00		586.321,59	98,2	39,0
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	38.631,23	77.400,00		35.621,34	92,2	46,0
3222 Materijal i sirovine	94.038,41	176.500,00		77.122,38	82,0	43,7
3223 Energija	347.442,65	753.000,00		319.862,09	92,1	42,5
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	95.642,30	196.000,00		104.226,21	109,0	53,2
3225 Sitni inventar i auto gume	4.638,86	61.300,00		38.610,64	832,3	63,0
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.919,94	237.300,00		10.878,93	64,3	4,6
323 Rashodi za usluge	363.582,09	891.020,00		361.860,47	99,5	40,6
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	18.602,56	39.500,00		19.579,09	105,2	49,6
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	233.225,83	617.620,00		200.322,77	85,9	32,4
3233 Usluge promidžbe i informiranja	586,03	1.500,00		649,70	110,9	43,3
3234 Komunalne usluge	18.093,84	52.000,00		37.166,44	205,4	71,5
3235 Zakupnine i najamnine	14.762,68	28.500,00		12.793,15	86,7	44,9
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	3.666,33	9.300,00		3.167,43	86,4	34,1
3237 Intelektualne i osobne usluge	3.465,77	18.000,00		25.959,31	749,0	144,2
3238 Računalne usluge	24.267,03	39.500,00		15.227,87	62,8	38,6
3239 Ostale usluge	46.912,02	85.100,00		46.994,71	100,2	55,2
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	136.810,83	290.400,00		142.530,51	104,2	49,1
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.708,36	7.500,00		4.818,64	129,9	64,2
3292 Premije osiguranja	49.384,17	99.100,00		63.878,89	129,4	64,5
3293 Reprerentacija	246,87	1.900,00		445,70	180,5	23,5
3294 Članarine	1.451,40	2.900,00		1.925,91	132,7	66,4
3295 Pristojbe i naknade	11.929,49	23.100,00		11.787,49	98,8	51,0
3296 Troškovi sudskih postupaka	67.839,43	150.000,00		55.296,54	81,5	36,9
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.251,11	5.900,00		4.377,34	194,5	74,2
34 Financijski rashodi	37.562,87	54.180,00		32.221,71	85,8	59,5
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	35.472,57	50.980,00		27.589,77	77,8	54,1
3423 Kamate za primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	35.472,57	50.980,00		27.589,77	77,8	54,1
343 Ostali financijski rashodi	2.090,30	3.200,00		4.631,94	221,6	144,7
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.090,30	3.100,00		1.813,87	86,8	58,5
3433 Zatezne kamate	0,00	100,00		2.818,07		2.818,1

3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00	0,00	0,00		
38 Ostali rashodi	148.419,33	202.000,00	173.746,45	117,1	86,0
383 Kazne, penali i naknade štete	148.419,33	202.000,00	173.746,45	117,1	86,0
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	2.000,00			0,0
3833 Naknade šteta zaposlenicima	148.419,33	200.000,00	173.746,45	117,1	86,9
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.856,89	2.142.000,00	2.159.576,73	13.619,2	100,8
422 Postrojenja i oprema	15.856,89	56.000,00	72.643,39	458,1	129,7
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	10.533,85	48.000,00	18.117,88	172,0	37,7
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.970,28	4.000,00	17.820,23	358,5	445,5
4226 Sportska i glazbena oprema	352,76	0,00	0,00	0,0	
4221 Uredska oprema i namjestaj	0,00	4.000,00	2.995,39		74,9
422 Komunikacijska oprema			33.709,89		
4223 Oprema za održavanje i zaštitu					
423 Prijevozna sredstva	0,00	2.086.000,00	2.086.933,34		100,0
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	2.086.000,00	2.086.933,34		100,0
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	0,00		0,0
412 Nematerijalna imovina	0,00	1.000,00	0,00		0,0
4124 Ostala prava	0,00	1.000,00	0,00		0,0

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (usporedba izvršenja) 6=5/2*100	INDEKS (ostvarenje plana) 7=5/3*100
1	2	3	4	5		
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	20.254.820,00		10.998.598,96		54,3
Izvor 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.389.500,00		1.172.086,58		49,1
Izvor 123 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		1.029.420,00		1.002.671,20		97,4
Izvor 311 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		287.800,00		139.025,22		48,3
Izvor 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.452.600,00		8.289.900,00		53,6
Izvor 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		363.000,00		385.128,76		106,1
Izvor 551 Pomoći od izvanproračunskih korisnika-PK						
Izvor 561 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		724.500,00		9.787,20		1,4
Izvor 611 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00				
Izvor 711 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ NEF IMOVINE I NAKN S NASL-PK		8.000,00				
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (usporedba izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
SVEUKUPNO RASHODI		20.254.820,00		11.694.205,33		57,7
Izvor 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.389.500,00		2.110.623,49		88,3
Izvor 123 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		1.029.420,00		105.763,86		10,3
Izvor 311 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		287.800,00		44.353,05		15,4
Izvor 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		15.452.600,00		9.125.815,99		59,1
Izvor 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		363.000,00		61.305,41		16,9
Izvor 551 Pomoći od izvanproračunskih korisnika-PK						
Izvor 561 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		724.500,00		246.343,53		34,0
Izvor 611 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI						
Izvor 711 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ NEF IMOVINE I NAKN S NASL-PK		8.000,00				
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00				

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS	TEKUĆI PLAN 2024.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (usporedba izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI			20.254.820,00	11.694.205,33		57,7
Funkcijska 07 Zdravstvo			20.254.820,00	11.694.205,33		57,7
Funkcijska 072 Službe za vanjske pacijente			363.000,00	246.343,53		67,9
Funkcijska 074 Službe javnog zdravstva				0,00		
Funkcijska 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani			19.891.820,00	11.447.861,80		57,6

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (usporedb a izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih	0,00	0,00		0,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0,00	0,00		0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (usporedba izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIMICI		0,00		0,00		
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00				
UKUPNO IZDACI		907.220,00		453.613,38		50
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI		907.220,00		453.613,38		50

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
Proračunski korisnik 021 09 25827	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	20.254.820,00		12.147.818,71	60,0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.389.500,00		2.110.623,49	88,3
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.389.500,00		2.110.623,49	88,3
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.380.000,00		2.109.339,29	88,6
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.380.000,00		2.109.339,29	88,6
31	Rashodi za zaposlene	0,00		0,00	
3111	Plaće za redovan rad				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi	294.000,00		22.405,95	7,6
3222	Materijal i sirovine				
3225	Sitni inventar				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	294.000,00		22.405,95	7,6
34	Financijski rashodi				
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4124	Ostala prava				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.086.000,00		2.086.933,34	100,0
4221	Uredska oprema i namještaj				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00			
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.086.000,00		2.086.933,34	100,0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	9.500,00		1.284,20	13,5
Aktivnost A211109	HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	9.500,00		1.284,20	13,5
Aktivnost T211111	EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	9.500,00		1.284,20	13,5
31	Rashodi za zaposlene	3.500,00			0,0
3111	Plaće za redovan rad	3.000,00			0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	500,00			0,0
32	Materijalni rashodi	1.100,00			0,0
3222	Materijal i sirovine	1.100,00			0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.900,00		1.284,20	26,2
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.900,00		1.284,20	26,2
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.029.420,00		559.377,24	54,3
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.029.420,00		559.377,24	54,3
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.029.420,00		559.377,24	54,3
32	Materijalni rashodi	71.220,00		44.464,20	62,4
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	71.220,00		44.464,20	62,4
34	Financijski rashodi	50.980,00		27.589,77	54,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	50.980,00		27.589,77	54,1
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			33.709,89	
4222	Komunikacijska oprema			33.709,89	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.220,00		453.613,38	50,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	907.220,00		453.613,38	50,0
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	287.800,00		44.353,05	15,4
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	287.800,00		44.353,05	15,4
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	287.800,00		44.353,05	15,4
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	287.800,00		44.353,05	15,4
31	Rashodi za zaposlene	185.000,00			0,0

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
3111	Plaće za redovan rad	49.500,00			0,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	127.200,00			0,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	8.300,00			0,0
32	Materijalni rashodi	48.600,00		3.885,68	8,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	34.000,00		718,25	2,1
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	7.100,00		3.167,43	44,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00			0,0
3296	Troškovi sudskih postupaka				
34	Financijski rashodi	100,00		2.818,07	2818,1
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate	100,00		2.818,07	2818,1
38	Ostali rashodi	2.000,00			0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.000,00			0,0
3833	Naknade šteta zaposlenicima				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00			0,0
4124	Ostala prava	1.000,00			0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	51.100,00		37.649,30	73,7
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00		1.711,19	114,1
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	45.600,00		18.117,88	39,7
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.000,00		17.820,23	445,5
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.452.600,00		9.125.815,99	59,1
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.452.600,00		9.125.815,99	59,1
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	15.452.600,00		9.125.815,99	59,1
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.452.600,00		9.125.815,99	59,1
31	Rashodi za zaposlene	12.980.900,00		7.782.450,66	60,0
3111	Plaće za redovan rad	10.940.000,00		6.630.446,79	60,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene	240.700,00		196.540,46	81,7
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.800.200,00		955.463,41	53,1
32	Materijalni rashodi	2.468.600,00		1.167.805,01	47,3
3211	Službena putovanja	30.100,00		31.844,02	105,8
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	331.400,00		177.309,66	53,5
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.100,00			0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	77.400,00		35.621,34	46,0
3222	Materijal i sirovine	175.500,00		77.122,38	43,9
3223	Energija	753.000,00		319.862,09	42,5
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	162.000,00		103.507,96	63,9
3225	Sitni inventar i auto gume	61.200,00		38.610,64	63,1
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	237.300,00		10.878,93	4,6
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.500,00		19.579,09	49,6
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	244.400,00		133.452,62	54,6
3233	Usluge promidžbe i informiranja	1.500,00		649,70	43,3
3234	Komunalne usluge	52.000,00		37.166,44	71,5
3235	Zakupnine i najamnine	28.500,00		12.793,15	44,9
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	2.200,00			0,0
3237	Intelektualne i osobne usluge	10.500,00		25.959,31	247,2
3238	Računalne usluge	39.500,00		15.227,87	38,6
3239	Ostale usluge	85.100,00		46.994,71	55,2
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.500,00		4.818,64	64,2
3292	Premije osiguranja	99.100,00		63.878,89	64,5
3293	Reprezentacija	1.900,00		445,70	23,5
3294	Članarine i norme	2.900,00		1.925,91	66,4
3295	Pristojbe i naknade	10.100,00		5.778,62	57,2
3296	Troškovi sudskih postupaka				
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.900,00		4.377,34	74,2
34	Financijski rashodi	3.100,00		1.813,87	58,5
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2024.	TEKUĆI PLAN 2024.	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.100,00		1.813,87	58,5
38	Ostali rashodi	0,00		173.746,45	
3833	Naknade šteta zaposlenicima	0,00		173.746,45	
Izvor 5.	POMOĆI	363.000,00		61.305,41	16,9
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	363.000,00		61.305,41	16,9
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	363.000,00		61.305,41	16,9
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	363.000,00		61.305,41	16,9
32	Materijalni rashodi	163.000,00		61.305,41	37,6
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi				
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3295	Pristojbe i naknade	13.000,00		6.008,87	46,2
3296	Troškovi sudskih postupaka	150.000,00		55.296,54	36,9
38	Ostali rashodi	200.000,00			0,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3833	Naknade šteta zaposlenicima	200.000,00			0,0
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00			
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
31	Rashodi za zaposlene	0,00			
3111	Plaće za redovan rad	0,00			
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	724.500,00		246.343,53	34,0
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	724.500,00		246.343,53	34,0
Aktivnost T211109	PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	724.500,00		246.343,53	34,0
31	Rashodi za zaposlene	597.500,00		191.598,65	32,1
3111	Plaće za redovan rad	500.000,00		160.342,19	32,1
3121	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00		4.800,00	32,0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00		26.456,46	32,1
32	Materijalni rashodi	127.000,00		54.744,88	43,1
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	25.000,00		8.714,80	34,9
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	102.000,00		46.030,08	45,1
Izvor 6.	DONACIJE	0,00		0,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE	0,00		0,00	
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00		0,00	
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		0,00	
32	Materijalni rashodi	0,00		0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0,00		0,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	8.000,00		0,00	0,0
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	8.000,00		0,00	0,0
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	8.000,00		0,00	0,0
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.000,00		0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	8.000,00		0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	8.000,00		0,00	0,0
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI	0,00		0,00	
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00		0,00	
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00		0,00	
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00		0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S

Obrazloženje Općeg dijela

1. Ukupni prihodi

Ukupni prihodi i primici za prvih pola godine iznose 10.998.598,96 eura, što predstavlja povećanje od 53% u odnosu na prethodnu godinu zbog velikog primitka od zaduživanja kreditom u 2022. Povećanje prihoda i primitaka odnosi se na povećanja iznosa glavarine od HZZO-a za pokriće isplata naknada plaća zaposlenika na temelju nove Uredbe o koeficijentima koja je stupila na snagu od 01.03.2024. godine, tekućih pomoći od HZZO-a za Covid -19 te prihoda od nadležnog proračuna za financiranje nabave nefinancijske imovine.

6341 (iznos preknjižen sa kona 6361) - tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - doznačena su sredstva od strane HZZO-a za isplatu privremenog dodatka na plaću za COVID -19 u iznosu od 375.649,26 eura.

6526-prihodi s naslova osiguranja, štete, totalne štete u prethodnim godinama čija je realizacija naplate od osiguravajućih kuća kao i troškovi s tog osnova veći su u odnosu na period u ovoj godini.

6712-prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine- doznačena su sredstva u iznosu od 1.090.317,80 eura od Grada Zagreba za nabavu deset vozila Volkswagen Transporter automatik čija je namjena za sanitetski prijevoz.

6714-prihodi iz nadležnog proračuna za nabavu nefinancijske imovine- doznačena su sredstva od strane Grada Zagreba za četvrti i petu ratu kredita te kamate u ukupnom iznosu od 907.226,76 eura.

673- prihod od HZZO-a na temelju ugovornih obveza-povećanja iznosa glavarine od HZZO-a za pokriće isplata naknada plaća zaposlenika na temelju nove Uredbe o koeficijentima.

2. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi i izdaci (rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita) iznose 12.147.818,71 eura, što predstavlja 59 % više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni rashodi poslovanja iznose 11.694.205,33 eura te ostatak iznosa od 453.613,38 eura odnosi se na izdatke za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova. Povećanje se između ostalog odnosi na povećanje rashoda za tekuće i investicijsko održavanje vozila. Još uvijek imamo dosta visoke troškove u vidu naknada šteta zaposlenicima po tužbama za prekovremene sate (383), a uz to su vezani i troškovi sudskih postupaka. Ostali rashodi su u skladu s uvjetima rada u prvom polugodištu poslovne godine.

Obrazloženje Posebnog dijela

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

NZHMGZ u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2024. nema novih primitaka po osnovi novog zaduživanja

Datum realizacije kredita / izdavanja jamstva	Kredit realiziran 29.06.2022., uz Jamstvo Grada Zagreba izdano 17.06.2022.
Iznos glavnice	4.536.133,78 EUR
Namjena kredita	nabava 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć
Broj rata godišnje	2 polugodišnje rate, na dane 31.01. i 31.07.
Rok otplate	60 mjeseci, do 31.01.2027.
Otplaćeno glavnice (kumulativno do 30.06.2024.)	1.814.453,52 EUR
Otplaćeno kamata (kumulativno do 30.06.2024.)	100.934,11 EUR
Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2024.	2.721.680,26 EUR
Napomena	od 01.01.2023. otplata glavnice i kamate vrši se iz sredstava za decentralizirane funkcije

U Zagrebu, 29.07.2024.



Ravnateljica Tatjana Pandak, dr.med.spec.

Tatjana Pandak