

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Financijski plan za 2025.	Projekcija financijskog plana za 2026.	Projekcija financijskog plana za 2027.
Prihodi ukupno	15.919.274	23.075.230	24.551.710	24.950.610	24.991.210
6 prihodi poslovanja	15.911.571	23.055.230	24.539.710	24.938.610	24.979.210
7 prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
Rashodi ukupno	15.658.865	22.168.000	23.061.280	23.305.680	24.065.900
3 rashodi poslovanja	15.591.644	19.983.350	20.828.810	21.107.290	21.788.340
4 rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.221	2.184.650	2.232.470	2.198.390	2.277.560
Razlika - višak/manjak	260.408	907.230	1.490.430	1.644.930	925.310

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Financijski plan za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
8 primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
5 izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.227	907.230	907.230	907.230	453.610
Neto financiranje	-907.227	-907.230	-907.230	-907.230	-453.610
Višak/manjak + neto financiranje	-646.818	0	583.200	737.700	471.700

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Financijski plan za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
Prijenos viška/manjka iz prethodne godine	-699.659	-1.346.478	-1.792.600	-1.209.400	-471.700
Višak/manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti/pokriti	0	0	583.200	737.700	471.700
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	-1.346.478	-1.346.478	-1.209.400	-471.700	0
Višak/manjak + neto financiranje + prijenos viška/manjka iz prethodne godine - prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA


	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Proračun za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.	Projekcija proračuna za 2027.
Prijenos viška/manjka iz prethodne godine	-699.659	-1.346.478	-1.792.600	-1.209.400	-471.700
Višak/manjak iz prethodne godine koji će se rasporediti / pokriti	0	0	-583.200	-737.700	-471.700
Višak/manjak tekuće godine	-646.818	0	0	0	0
Prijenos viška/manjka u sljedeće razdoblje	-1.346.478	-1.346.478	-1.209.400	-471.700	0

Napomena:

- prijedlog Plana za 2024. usvojen je 22.11.2023. pri Upravnom vijeću zavoda, a 12.12.2023. pri Skupštini Grada Zagreba; u primjeni je od 01.01.2024.
- prva izmjena financijskog plana: Gradska skupština Grada Zagreba, na 35. sjednici, 27. lipnja 2024., donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Grada Zagreba za 2024. i projekcije za 2025. i 2026. godinu; Odluka je objavljena 04.07.2024 u Službenom glasniku Grada Zagreba br. 23/2024 i stupila je na snagu 12.07.2024.
- druga izmjena financijskog plana je verificirana i u postupku usvajanja je od 15.10.2024.; u stupcu "Plan 2024." koriste se podaci iz druge izmjene financijskog plana

Zagreb, 31.10.2024.




 Tatjana Pandak, dr. med. spec. hitne medicine

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIHODI UKUPNO	15.919.274	23.075.230	24.551.710	24.950.610	24.991.210
6		Prihodi poslovanja	15.911.571	23.055.230	24.539.710	24.938.610	24.979.210
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	951.047	1.231.300	657.400	311.800	251.800
	64	Prihodi od imovine		0	0		0
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	36.727	249.500	136.500	136.500	136.500
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira	263.012	384.900	282.700	282.700	282.700
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	14.660.784	21.189.530	23.463.110	24.207.610	24.308.210
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		RASHODI UKUPNO	15.658.865	22.168.000	23.061.280	23.305.680	24.065.900
3		Rashodi poslovanja	15.591.644	19.983.350	20.828.810	21.107.290	21.788.340
	31	Rashodi za zaposlene	12.485.776	16.480.300	17.127.800	17.591.900	17.942.500
	32	Materijalni rashodi	2.735.943	3.220.570	3.574.800	3.452.900	3.798.900
	34	Financijski rashodi	69.740	62.480	46.210	27.490	11.940
	38	Ostali rashodi	300.185	220.000	80.000	35.000	35.000
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.221	2.184.650	2.232.470	2.198.390	2.277.560
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.385	1.000	66.000	16.200	16.200
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.836	2.183.650	2.166.470	2.182.190	2.261.360

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	15.919.274	23.075.230	24.551.710	24.950.610	24.991.210
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.325.590	3.776.930	4.545.910	4.500.410	4.501.010
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	214.196	2.560.000	3.044.200	2.998.700	2.999.300
<i>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	1.111.394	1.216.930	1.501.710	1.501.710	1.501.710
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	263.012	384.900	282.700	282.700	282.700
<i>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</i>	263.012	384.900	282.700	282.700	282.700
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.371.922	17.662.100	19.053.700	19.843.700	19.943.700
<i>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	13.371.922	17.662.100	19.053.700	19.843.700	19.943.700
Izvor 5. POMOĆI	951.047	1.231.300	657.400	311.800	251.800
<i>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	352.636	266.200	150.000	80.000	20.000
<i>Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	507.810	603.800	0	0	0
<i>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	90.602	9.800	0	0	0
<i>Izvor 5.8. Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	0	351.500	507.400	231.800	231.800
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
<i>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</i>	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000

RASHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
RASHODI UKUPNO	15.658.865	22.168.000	23.061.280	23.305.680	24.065.900
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	343.096	2.869.700	3.638.680	3.593.180	4.047.400
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	138.929	2.560.000	3.044.200	2.998.700	2.999.300
<i>Izvor 1.2. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	204.168	309.700	594.480	594.480	1.048.100
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	263.012	384.900	282.700	282.700	282.700
<i>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</i>	263.012	384.900	282.700	282.700	282.700
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.125.016	17.662.100	18.470.500	19.106.000	19.472.000
<i>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	14.125.016	17.662.100	18.470.500	19.106.000	19.472.000
Izvor 5. POMOĆI	920.038	1.231.300	657.400	311.800	251.800
<i>Izvor 5.2. POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	352.636	266.200	150.000	80.000	20.000
<i>Izvor 5.5. Pomoći od izvanproračunskih korisnika</i>	507.810	603.800	0	0	0
<i>Izvor 5.6. POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	59.592	9.800	0	0	0
<i>Izvor 5.8. Mehanizam za oporavak i otpornost</i>	0	351.500	507.400	231.800	231.800
Izvor 7. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
<i>Izvor 7.1. PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</i>	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI	15.395.853	21.783.100	23.361.780	23.760.680	24.254.900
7 Zdravstvo	15.395.853	21.783.100	23.361.780	23.760.680	24.254.900
72 Službe za vanjske pacijente	59.592	361.300	507.400	231.800	231.800
74 Službe javnog zdravstva	0	0	0	0	0
76 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	15.336.261	21.421.800	22.854.380	23.528.880	24.023.100

Napomena: "72 Službe za vanjske pacijente"-EU projekti specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
		PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8		Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84	Primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
		IZDACI UKUPNO	907.230	907.230	907.230	907.230	453.610
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.230	907.230	907.230	907.230	453.610
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230	907.230	907.230	907.230	453.610

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0	0
<i>81 Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	907.230	907.230	907.230	907.230	453.610
1 Opći prihodi i primici	907.230	907.230	907.230	907.230	453.610
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	0	0	0	0	0
<i>12 Opći prihodi i primici- DEC</i>	907.230	907.230	907.230	907.230	453.610

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
	SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI	16.566.092	23.075.230	23.968.510	24.212.910	24.519.510
Program A022110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	16.499.059	22.702.230	23.449.410	23.968.910	24.274.910
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	15.387.665	21.485.300	21.822.700	22.467.200	22.773.200
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	131.488	2.548.300	2.907.500	2.986.500	2.986.500
3	Rashodi poslovanja	99.188	462.300	1.307.500	1.386.500	1.386.500
31	Rashodi za zaposlene					
32	Materijalni rashodi	99.188	462.300	1.307.500	1.386.500	1.386.500
34	Financijski rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.300	2.086.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	12.300				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000	2.086.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<i>Izvor 3.1.</i>	<i>VLASTITI PRIHODI</i>	263.012	384.900	282.700	282.700	282.700
3	Rashodi poslovanja	233.490	297.200	279.200	264.000	264.000
31	Rashodi za zaposlene	190.964	241.500	241.500	241.500	241.500
32	Materijalni rashodi	42.437	47.700	29.700	17.500	17.500
34	Financijski rashodi	89	8.000	8.000	5.000	5.000
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.523	87.700	3.500	18.700	18.700
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	8.085	1.000	1.000	16.200	16.200
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.437	86.700	2.500	2.500	2.500
<i>Izvor 4.3.</i>	<i>OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	14.125.016	17.662.100	18.470.500	19.106.000	19.472.000
3	Rashodi poslovanja	14.125.016	17.662.100	18.470.500	19.106.000	19.472.000
31	Rashodi za zaposlene	11.727.907	15.330.800	16.436.000	17.132.500	17.482.500
32	Materijalni rashodi	2.088.922	2.107.800	1.951.500	1.935.500	1.951.500
34	Financijski rashodi	8.002	3.500	3.000	3.000	3.000
38	Ostali rashodi	300.185	220.000	80.000	35.000	35.000
<i>Izvor 5.2.</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	352.636	266.200	150.000	80.000	20.000
3	Rashodi poslovanja	352.636	260.250	150.000	80.000	20.000

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
32	Materijalni rashodi	352.636	260.250	150.000	80.000	20.000
38	Ostali rashodi					
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	5.950	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.950			
<i>Izvor 5.5.</i>	<i>POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA</i>	507.810	603.800	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	507.810	603.800	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	507.810	603.800			
<i>Izvor 6.1.</i>	<i>DONACIJE</i>	0	0	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi					
<i>Izvor 7.1.</i>	<i>PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS</i>	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
3	Rashodi poslovanja	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
32	Materijalni rashodi	7.703	20.000	12.000	12.000	12.000
<i>Izvor 8.1.</i>	<i>PRIMICI OD ZADUŽIVANJA</i>	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine					
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTR. FUNKCIJE	1.111.394	1.216.930	1.501.710	1.501.710	1.501.710
<i>Izvor 1.2.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	1.111.394	1.216.930	1.501.710	1.501.710	1.501.710
3	Rashodi poslovanja	204.168	309.700	35.210	19.490	393.940
32	Materijalni rashodi	142.518	258.720			390.000
34	Financijski rashodi	61.649	50.980	35.210	19.490	3.940
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	559.270	574.990	654.160
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			559.270	574.990	654.160
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	907.227	907.230	907.230	907.230	453.610
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.227	907.230	907.230	907.230	453.610
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA (autopraonica, taložnici)	0	0	125.000	0	0
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0	0	125.000	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	60.000	0	0
32	Materijalni rashodi			60.000		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	65.000	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			65.000		
Program A022111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	67.033	373.000	519.100	244.000	244.600
Aktivnost T211109	PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	59.592	361.300	507.400	231.800	231.800
<i>Izvor 5.6.</i>	<i>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	59.592	9.800	0	0	0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3	Rashodi poslovanja	59.592	9.800	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	57.695	9.800			
32	Materijalni rashodi	1.897				
<i>Izvor 5.8.</i>	<i>POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA</i>	0	351.500	507.400	231.800	231.800
3	Rashodi poslovanja	0	351.500	507.400	231.800	231.800
31	Rashodi za zaposlene		289.400	445.300	212.400	212.400
32	Materijalni rashodi		62.100	62.100	19.400	19.400
Aktivnost T211111	EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJ. UZ UPOTREBU AVD-a	7.441	11.700	11.700	12.200	12.800
<i>Izvor 1.1.</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	7.441	11.700	11.700	12.200	12.800
3	Rashodi poslovanja	2.042	6.700	7.000	7.500	8.100
31	Rashodi za zaposlene	1.400	5.000	5.000	5.500	6.100
32	Materijalni rashodi	642	1.700	2.000	2.000	2.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.399	5.000	4.700	4.700	4.700
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.399	5.000	4.700	4.700	4.700