

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023.

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.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	6.115.777,64	14.730.480,00		7.197.078,25	118	49
6 PRIHODI POSLOVANJA	6.115.193,66	14.727.180,00		7.189.375,25	118	49
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	583,98	3.300,00		7.703,00	1.319	233
RASHODI UKUPNO	7.259.764,05	15.440.680,00		7.185.784,85	99	47
3 RASHODI POSLOVANJA	6.383.853,68	13.353.380,00		7.169.927,96	112	54
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	875.910,37	2.087.300,00		15.856,89	2	1
RAZLIKA - VIŠAK MANJAK	-1.143.986,41	-710.200,00		11.293,40		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.536.133,78	2.081.900,00		0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	1.371.700,00		453.613,38		33
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	4.536.133,78	710.200,00		-453.613,38		
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-392.680,20	0,00		-699.659,14		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						

Napomena: Gradska skupština Grada Zagreba je na sjednici 13.07.2023. usvojila Rebalans Proračuna Grada Zagreba za 2023. godinu koji je stupio na snagu 01.08.2023.; u ovom izvještaju korišteni su u nekim tablicama usporedni prikaz podaci inicijalnog plana za 2023. godinu usvojeni na sjednici Upravnog vijeća 05.12.2022. godine, dok je u drugim tablicama prikazan status plana nakon rebalansa u stupcu Tekući plan i te tablice ne uključuju podskupinu 671. Kombinirani su podaci iz vlastitih baza podataka i baze unijete u aplikaciju nadležnog proračuna.

I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Ukupni prihodi	6.115.777,64	14.730.480,00		7.197.078,25	118	49
6 Prihodi poslovanja	6.115.193,66	14.727.180,00		7.189.375,25	118	49
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	199.595,24	422.300,00		41.815,31	21	10
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	143.595,60	322.500,00				
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	143.595,60	322.500,00				
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.999,64	99.800,00		41.815,31	75	42
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	55.999,64	99.800,00		41.815,31	75	42
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	16.335,82	223.200,00		15.868,93	97	7
652 Prihodi po posebnim propisima	16.335,82	223.200,00		15.868,93	97	7
6526 Ostali nespomenuti prihodi	16.335,82	223.200,00		15.868,93	97	7
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	104.866,70	255.500,00		114.821,72	109	45
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	104.667,62	255.500,00		114.821,72	110	45
6615 Prihodi od pruženih usluga	104.667,62	255.500,00		114.821,72	110	45
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	199,08					
6631 Tekuće donacije	199,08					
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.794.362,48	13.825.980,00		7.016.869,29	121	51
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	136.006,30	1.665.680,00		622.820,25	458	37
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	136.006,30	1.201.180,00		169.206,87	124	14
6714 Prihodi iz nadležnog pror.-Grada za otplatu kredita		464.500,00		453.613,38		98
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.658.356,18	12.160.300,00		6.394.049,04	113	53
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.658.356,18	12.160.300,00		6.394.049,04	113	53
64 Prihodi od imovine	33,42	200,00				
641 Prihodi od financijske imovine	33,42	200,00				
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,82	100,00				
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	29,60	100,00				
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	583,98	3.300,00		7.703,00	1.319	233
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	583,98	3.300,00		7.703,00	1.319	233
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	583,98	3.300,00		7.703,00	1.319	233
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	583,98	3.300,00		7.703,00	1.319	233

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
Ukupni rashodi	7.259.764,050	15.440.680,000		7.185.784,850	99	47
3 Rashodi poslovanja	6.383.853,680	13.353.380,000		7.169.927,960	112	54
31 Rashodi za zaposlene	5.018.087,190	10.140.900,000		5.689.443,110	113	56
311 Plaće (Bruto)	4.279.561,410	8.685.300,000		4.832.945,830	113	56
3111 Plaće za redovan rad	4.279.561,410	8.685.300,000		4.832.945,830	113	56
312 Ostali rashodi za zaposlene	153.492,000	282.700,000		170.198,780	111	60
3121 Ostali rashodi za zaposlene	153.492,000	282.700,000		170.198,780	111	60
313 Doprinosi na plaće	585.033,780	1.172.900,000		686.298,500	117	59
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	585.033,780	1.172.900,000		686.298,500	117	59
32 Materijalni rashodi	1.236.553,580	2.885.810,000		1.294.502,650	105	45
321 Naknade troškova zaposlenicima	172.845,560	356.200,000		196.796,340	114	55
3211 Službena putovanja	13.283,110	24.700,000		15.642,490	118	63
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	157.719,820	325.600,000		178.568,590	113	55
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.842,630	5.900,000		2.585,260	140	44
322 Rashodi za materijal i energiju	714.307,930	1.629.650,000		597.313,390	84	37
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	32.967,890	74.500,000		38.631,230	117	52
3222 Materijal i sirovine	70.942,320	156.600,000		94.038,410	133	60
3223 Energija	360.369,870	872.400,000		347.442,650	96	40
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	144.697,120	204.150,000		95.642,300	66	47
3225 Sitni inventar i auto gume	7.649,220	74.100,000		4.638,860	61	6
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	97.681,510	247.900,000		16.919,940	17	7
323 Rashodi za usluge	260.935,740	711.860,000		363.582,090	139	51
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.809,360	38.600,000		18.602,560	104	48
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	134.510,840	421.460,000		233.225,830	173	55
3233 Usluge promidžbe i informiranja	3.230,520	5.000,000		586,030	18	12
3234 Komunalne usluge	18.719,500	65.100,000		18.093,840	97	28
3235 Zakupnine i najamnine	14.325,380	28.400,000		14.762,680	103	52
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	8.171,710	9.300,000		3.666,330	45	39
3237 Intelektualne i osobne usluge	4.810,210	20.300,000		3.465,770	72	17
3238 Računalne usluge	18.808,970	35.900,000		24.267,030	129	68
3239 Ostale usluge	40.549,250	87.800,000		46.912,020	116	53
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	88.464,350	188.100,000		136.810,830	155	73
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3.712,740	7.500,000		3.708,360	100	49
3292 Premije osiguranja	39.789,800	92.200,000		49.384,170	124	54
3293 Reprezentacija	311,100	800,000		246,870	79	31
3294 Članarine	1.370,520	2.800,000		1.451,400	106	52
3295 Pristojbe i naknade	8.445,270	20.100,000		11.929,490	141	59
3296 Troškovi sudskih postupaka	31.353,360	58.000,000		67.839,430	216	117
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.481,560	6.700,000		2.251,110	65	34
34 Financijski rashodi	3.058,800	72.170,000		37.562,870	1.228	52
342 Kamate za primljene kredite i zajmove		66.470,000		35.472,570		53
3423 Kamate za primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora		66.470,000		35.472,570		53

343 Ostali finansijski rashodi	3.058,800	5.700,000	2.090,300	68	37
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.993,900	5.400,000	2.090,300	70	39
3433 Zatezne kamate	10,480	100,000	0,000		
3432 Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	54,420	200,000			
38 Ostali rashodi	126.154,110	254.500,000	148.419,330	118	58
383 Kazne, penali i naknade štete	126.154,110	254.500,000	148.419,330	118	58
3831 Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	21.018,640	0,000			
3833 Naknade šteta zaposlenicima	105.135,470	254.500,000	148.419,330	141	58
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	875.910,370	2.087.300,000	15.856,890	2	1
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	875.910,370	2.087.300,000	15.856,890	2	1
422 Postrojenja i oprema	11.884,850	5.400,000	15.856,890	133	294
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	11.884,850	5.400,000	10.533,850	89	195
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,000	4.970,280		
4226 Sportska i glazbena oprema			352,760		
423 Prijevozna sredstva	864.025,520	2.081.900,000			
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	864.025,520	2.081.900,000			

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI		16.812.380,00		7.197.078,25		43
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		554.300,00		490.956,58		89
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		1.111.380,00		131.863,67		12
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		255.700,00		114.821,72		45
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.383.500,00		6.409.917,97		52
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		322.500,00				0
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		99.800,00		41.815,31		42
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		3.300,00		7.703,00		233
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.081.900,00		0,00		0
SVEUKUPNO RASHODI		16.812.380,00		7.639.398,23		45
Izvor 1.1.1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		554.300,00		37.343,20		7
Izvor 1.2.3 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		1.111.380,00		589.085,95		53
Izvor 3.1.1 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		255.700,00		18.798,30		7
Izvor 4.3.1 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		12.383.500,00		6.710.388,42		54
Izvor 5.2.1 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		322.500,00		222.875,78		69
Izvor 5.6.1 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		99.800,00		53.203,58		53
Izvor 6.1.1 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00				
Izvor 7.1.1 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.-PK		3.300,00		7.703,00		233
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI		2.081.900,00				0

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI			14.903.380	7.169.927,96		48
Funkcijska 07 Zdravstvo			14.903.380	7.169.927,96		48
Funkcijska 072 Službe za vanjske pacijente			272.000	53.203,58		20
Funkcijska 074 Službe javnog zdravstva			0	0,00		
Funkcijska 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu dru			14.631.380	7.116.724,38		49

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	4.536.133,78	2.081.900,00		0,00	0	0
84 Primici od zaduživanja	4.536.133,78	2.081.900,00		0,00	0	0
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih	4.536.133,78	2.081.900,00		0,00	0	0
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan	4.536.133,78	2.081.900,00		0,00	0	0
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		1.371.700,00		453.613,38		33
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		1.371.700,00		453.613,38		33
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih		1.371.700,00		453.613,38		33
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan		1.371.700,00		453.613,38		33

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
SVEUKUPNO PRIMICI		2.081.900,00		0,00		
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI		2.081.900,00		0,00		0
UKUPNO IZDACI		2.081.900,00		0,00		0
Izvor 8.1.1 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI		2.081.900,00				0

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

*bez 671

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	
	SVEUKUPNO PRIHODI		14.601.200,00	6.574.258,00	45
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE		14.601.200,00	6.574.258,00	45
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		14.601.200,00	6.574.258,00	45
Proračunski korisnik 021 09 25827	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		14.601.200,00	6.574.258,00	45
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		276.000,00	114.821,72	42
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		276.000,00	114.821,72	42
6	Prihodi poslovanja		276.000,00	114.821,72	42
64	Prihodi od imovine		100,00	0,00	0
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		100,00	0,00	0
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija i povrati po protestira		275.900,00	114.821,72	42
6615	Prihodi od pruženih usluga		275.900,00	114.821,72	42
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.645.200,00	6.409.917,97	47
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.645.200,00	6.409.917,97	47
6	Prihodi poslovanja		13.645.200,00	6.409.917,97	47
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim pr		223.200,00	15.868,93	7
6526	Ostali nespomenuti prihodi		223.200,00	15.868,93	7
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		13.422.000,00	6.394.049,04	48
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		13.422.000,00	6.394.049,04	48
Izvor 5.	POMOĆI		675.000,00	41.815,31	6
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		403.000,00	0,00	0
6	Prihodi poslovanja		403.000,00	0,00	0
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		403.000,00	0,00	0
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadlež		403.000,00	0,00	0
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		272.000,00	41.815,31	15
6	Prihodi poslovanja		272.000,00	41.815,31	15
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna		272.000,00	41.815,31	15
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		272.000,00	41.815,31	15
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	0,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE		0,00	0,00	
6	Prihodi poslovanja		0,00	0,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donac		0,00	0,00	
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.000,00	7.703,00	154
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.000,00	7.703,00	154
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		5.000,00	7.703,00	154
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		5.000,00	7.703,00	154
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		5.000,00	7.703,00	154
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	0,00	
84	Primici od zaduživanja		0,00	0,00	
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00	
	SVEUKUPNO RASHODI		15.876.980,00	7.639.398,23	48
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE		15.876.980,00	7.639.398,23	48
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		15.876.980,00	7.639.398,23	48
Proračunski korisnik 021	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA		15.876.980,00	7.639.398,23	48
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		15.594.780,00	7.586.194,65	49
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		14.483.400,00	6.981.768,91	48
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.200,00	37.343,20	24
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		154.200,00	37.343,20	24
3	Rashodi poslovanja		154.200,00	37.343,20	24
31	Rashodi za zaposlene		0,00	0,00	
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00	
32	Materijalni rashodi		89.700,00	37.343,20	42
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.700,00	37.343,20	42
34	Financijski rashodi		64.500,00	0,00	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. instituci		33.500,00	0,00	0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		31.000,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		0,00	0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00	
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova		0,00	0,00	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		0,00	0,00	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan		0,00	0,00	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI		276.000,00	52.898,48	19
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI		276.000,00	52.898,48	19
3	Rashodi poslovanja		215.000,00	37.041,59	17
31	Rashodi za zaposlene		159.100,00	34.100,18	21
3111	Plaće za redovan rad		51.000,00	29.270,54	57
3121	Ostali rashodi za zaposlene		100.000,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.100,00	4.829,64	60
32	Materijalni rashodi		49.000,00	2.941,41	6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34.400,00	0,00	0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		7.100,00	2.941,41	41
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	0,00	0
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	
34	Financijski rashodi		4.900,00	0,00	0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. instituci		4.800,00	0,00	0
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	0,00	
3433	Zatezne kamate		100,00	0,00	0
38	Ostali rashodi		2.000,00	0,00	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		2.000,00	0,00	0
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		61.000,00	15.856,89	26
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	
4124	Ostala prava		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		61.000,00	15.856,89	26
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		15.600,00	10.533,85	68
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	352,76	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		45.400,00	4.970,28	11
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.645.200,00	6.660.948,45	49
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.645.200,00	6.660.948,45	49
3	Rashodi poslovanja		13.645.200,00	6.660.948,45	49
31	Rashodi za zaposlene		11.233.000,00	5.602.761,37	50
3111	Plaće za redovan rad		9.401.000,00	4.758.663,53	51
3121	Ostali rashodi za zaposlene		245.100,00	169.298,78	69
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.586.900,00	674.799,06	43
32	Materijalni rashodi		2.406.300,00	1.056.096,78	44
3211	Službena putovanja		26.300,00	15.642,49	59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		325.900,00	177.946,57	55
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.400,00	2.585,26	40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		78.800,00	38.631,23	49
3222	Materijal i sirovine		196.400,00	94.037,43	48
3223	Energija		762.000,00	347.442,65	46
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		85.200,00	33.821,62	40
3225	Sitni inventar i auto gume		71.200,00	4.638,86	7
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		164.000,00	16.919,94	10
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		39.500,00	18.602,56	47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		292.800,00	134.660,52	46
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.000,00	586,03	20
3234	Komunalne usluge		52.900,00	18.094,82	34
3235	Zakupnine i najamnine		28.400,00	14.762,68	52
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.200,00	724,92	33
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.700,00	3.465,77	19
3238	Računalne usluge		37.500,00	24.267,03	65
3239	Ostale usluge		88.100,00	46.912,02	53
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		7.500,00	3.708,36	49
3292	Premije osiguranja		99.100,00	49.384,17	50

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/3*100	
3293	Reprezentacija		800,00	246,87	31
3294	Članarine i norme		2.900,00	1.451,40	50
3295	Pristojbe i naknade		10.000,00	5.312,47	53
3296	Troškovi sudskih postupaka		0,00	0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.700,00	2.251,11	34
34	Financijski rashodi		5.900,00	2.090,30	35
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		5.900,00	2.090,30	35
38	Ostali rashodi		0,00	0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0,00	0,00	
Izvor 5.	POMOĆI		403.000,00	222.875,78	55
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA		403.000,00	222.875,78	55
3	Rashodi poslovanja		403.000,00	222.875,78	55
32	Materijalni rashodi		165.000,00	74.456,45	45
3295	Pristojbe i naknade		15.000,00	6.617,02	44
3296	Troškovi sudskih postupaka		150.000,00	67.839,43	45
38	Ostali rashodi		238.000,00	148.419,33	62
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama		0,00	0,00	
3833	Naknade šteta zaposlenicima		238.000,00	148.419,33	62
Izvor 6.	DONACIJE		0,00	0,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE		0,00	0,00	
3	Rashodi poslovanja		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		5.000,00	7.703,00	154
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL. OS		5.000,00	7.703,00	154
3	Rashodi poslovanja		5.000,00	7.703,00	154
32	Materijalni rashodi		5.000,00	7.703,00	154
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.000,00	7.703,00	154
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI		0,00	0,00	
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		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	
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRAN		1.111.380,00	604.425,74	54
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.111.380,00	604.425,74	54
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA		1.111.380,00	604.425,74	54
3	Rashodi poslovanja		204.180,00	150.812,36	74
32	Materijalni rashodi		142.510,00	115.339,79	81
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		76.150,00	61.820,68	81
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		66.360,00	53.519,11	81
34	Financijski rashodi		61.670,00	35.472,57	58
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institu		61.670,00	35.472,57	58
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		0,00	0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		0,00	0,00	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00	
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		907.200,00	453.613,38	50
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova		907.200,00	453.613,38	50
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izva		907.200,00	453.613,38	50
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI		282.200,00	53.203,58	19
Aktivnost T211109	PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE		272.000,00	53.203,58	20
Izvor 5.	POMOĆI		272.000,00	53.203,58	20
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA		272.000,00	53.203,58	20
3	Rashodi poslovanja		272.000,00	53.203,58	20
31	Rashodi za zaposlene		262.140,00	52.581,56	20
3111	Plaće za redovan rad		214.100,00	45.011,76	21
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.100,00	900,00	10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		38.940,00	6.669,80	17
32	Materijalni rashodi		9.860,00	622,02	6
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.860,00	622,02	8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00	0
Aktivnost T211111	EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTR		10.200,00	0,00	0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200,00	0,00	0
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.200,00	0,00	0
3	Rashodi poslovanja		4.800,00	0,00	0
31	Rashodi za zaposlene		2.700,00	0,00	0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
3111	Plaće za redovan rad		2.300,00	0,00	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		400,00	0,00	0
32	Materijalni rashodi		2.100,00	0,00	0
3222	Materijal i sirovine		1.400,00	0,00	0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		700,00	0,00	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		5.400,00	0,00	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		5.400,00	0,00	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		5.400,00	0,00	0

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 7.197.078,25 eura, što predstavlja 67,6% realiziranog u odnosu na prethodnu godinu zbog velikog primitka od zaduživanja kreditom u 2022.

6381-tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – doznačeno nešto manje sredstava po zahtjevima u odnosu na prethodnu godinu

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

671-prihodi iz nadležnog proračuna- doznačena su sredstva od strane Grada Zagreba za drugu ratu kredita, u iznosu 453.613,38, te pet zahtjeva za refundaciju rashoda poslovanja, a tih pet zahtjeva se odnosi na prošlu godinu, u iznosu 37.343,20, dok se ostatak odnosi na decentralizirana sredstva.

Do isteka obračunskog razdoblja nije naplaćeno 1.264.339,11eura dospjelih obračunatih prihoda poslovanja, od čega je 7.211,00 eura starije od 90 dana.

2. Ukupni rashodi

Ukupni rashodi i izdaci (rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita) iznose 7.639.398,23 eura, što predstavlja samo 5,5% više u odnosu na prethodnu godinu. 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

NZHMZGZ u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2023. 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	34.177.500 kn
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 30.06.2023.)	907.226,75 EUR	
Otplaćeno kamata (kumulativno do 30.06.2023.)	42.327,17 EUR	
Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2023.	3.628.907,03 EUR	
Napomena	od 01.01.2023. otplata glavnice i kamate vrši se iz sredstava za decentralizirane funkcije	

U Zagrebu, 25.08.2023.




Ravnateljica Tatjana Pandak, dr.med.spec.