

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. OPĆI DIO

1.1. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	619.652,17	1.399.228,36	863.499,65	139,35	61,71
6 PRIHODI POSLOVANJA	619.652,17	1.399.228,36	863.499,65	139,35	61,71
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	657.167,99	1.399.228,36	766.275,72	116,60	54,76
3 RASHODI POSLOVANJA	657.167,99	1.389.443,36	766.034,97	116,57	55,13
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	9.785,00	240,75	0,00	2,46
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	- 37.515,82	0,00	97.223,93		0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Brojčana oznaka i naziv	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
92 UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA*		0,00		0,00	0,00
92 VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		0,00		0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRENESENI REZULTAT					
---	--	--	--	--	--

Napomena:

* Redak UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI.



1.2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.2.1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	619.652,17	1.399.228,36	863.499,65	139,35	61,71
6	Prihodi poslovanja	619.652,17	1.399.228,36	863.499,65	139,35	61,71
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.302,67	0,00	108.947,64	818,99	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.302,67		108.947,64	818,99	
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		108.947,64		
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	13.302,67		0,00	0	
64	Prihodi od imovine	2,03	52,00	4,01	197,54	7,71
641	Prihodi od financijske imovine	2,03		4,01	197,54	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	2,03		4,01	197,54	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	29.319,51	28.535,33	4.093,02	13,96	14,34
652	Prihodi po posebnim propisima	29.319,51		4.093,02	13,96	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	29.319,51		4.093,02	13,96	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	208.295,92	544.253,03	243.441,78	116,87	44,73
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	208.295,92		243.441,78	116,87	
6615	Prihodi od pruženih usluga	208.295,92		243.441,78	116,87	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	368.407,29	825.326,00	506.363,90	137,45	61,35
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	5.539,97		7.698,12	138,96	
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	5.539,97		7.698,12	138,96	
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	362.867,32		498.665,78	137,42	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	362.867,32		498.665,78	137,42	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	324,75	1.062,00	649,30	199,94	61,14
683	Ostali prihodi	324,75		649,30	199,94	
6831	Ostali prihodi	324,75		649,30	199,94	

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	657.167,99	1.399.228,36	766.275,72	116,60	54,76
3	Rashodi poslovanja	657.167,99	1.389.443,36	766.034,97	116,57	55,13
31	Rashodi za zaposlene	469.979,02	1.007.022,03	585.477,52	124,58	58,14
311	Plaće (Bruto)	389.862,00		488.621,77	125,33	
3111	Plaće za redovan rad	389.862,00		488.621,77	125,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	16.737,77		16.392,07	97,93	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	16.737,77		16.392,07	97,93	
313	Doprinosi na plaće	63.379,25		80.463,68	126,96	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	63.379,25		80.463,68	126,96	
32	Materijalni rashodi	184.887,55	378.466,03	179.123,35	96,88	47,33
321	Naknade troškova zaposlenima	20.204,71		20.193,32	99,94	
3211	Službena putovanja	5.535,61		4.975,57	89,88	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	11.605,90		12.430,12	107,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.063,20		2.787,63	91,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	66.371,01		72.641,97	109,45	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.678,17		8.931,86	92,29	
3222	Materijal i sirovine	40.000,47		49.196,48	122,99	
3223	Energija	14.883,14		13.252,93	89,05	
3225	Sitni inventar i auto gume	477,71		867,95	181,69	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.331,52		392,75	29,50	
323	Rashodi za usluge	66.806,92		73.666,17	110,27	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.055,60		2.423,55	47,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	20.795,25		12.507,51	60,15	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	683,73		784,04	114,67	
3234	Komunalne usluge	6.290,48		1.821,43	28,96	
3235	Zakupnine i najamnine	2.480,01		2.583,66	104,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	11.423,76		16.000,67	140,06	

3237	Intelektualne i osobne usluge	7.175,16		24.309,29	338,80	
3238	Računalne usluge	7.737,13		6.753,76	87,29	
3239	Ostale usluge	5.165,80		6.482,26	125,48	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.938,11		0,00	0	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	19.938,11		0,00	0	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.566,80		12.621,89	109,12	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	1.700,76		4.716,82	277,34	
3292	Premije osiguranja	1.136,20		1.203,97	105,96	
3293	Reprezentacija	718,62		715,08	99,51	
3294	Članarine i norme	1.027,17		796,02	77,50	
3295	Pristojbe i naknade	442,47		38,04	8,60	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.541,58		5.151,96	78,76	
34	Financijski rashodi	2.301,42	3.955,30	1.434,10	62,31	36,26
343	Ostali financijski rashodi	2.301,42		1.434,10	62,31	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.296,12		1.433,23	62,42	
3433	Zatezne kamate	5,30		0,87	16,42	
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.785,00	240,75		2,46
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.785,00	240,75		2,46
422	Postrojenja i oprema	0,00		240,75		
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00		240,75		



1.2.2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	619.652,17	1.399.228,36	863.499,65	139,35	61,71
3	VLASTITI PRIHODI	210.784,70	545.367,03	244.095,09	115,80	44,76
32	VLASTITI PRIHODI - PK	210.784,70	545.367,03	244.095,09	115,80	44,76
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	370.347,47	828.644,00	510.456,92	137,83	61,60
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	364.807,50	768.644,00	502.758,80	137,81	65,41
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.539,97	60.000,00	7.698,12	138,96	12,83
5	POMOĆI	38.520,00	25.217,33	108.947,64	282,83	432,03
53	POMOĆI - PK	38.520,00	25.217,33	31.024,59	80,54	123,03
54	POMOĆI EU - PK	0,00	0,00	77.923,05	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv		Ostvarenje / izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Ostvarenje / izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	657.167,99	1.399.228,36	766.275,72	116,60	54,76
3	VLASTITI PRIHODI	255.496,70	545.367,03	267.842,51	104,83	49,11
32	VLASTITI PRIHODI - PK	255.496,70	545.367,03	267.842,51	104,83	49,11
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	395.401,97	828.644,00	498.433,21	126,06	60,15
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	389.862,00	768.644,00	488.621,77	125,33	63,57
43	PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.539,97	60.000,00	9.811,44	177,10	16,35
5	POMOĆI	6.269,32	25.217,33	0,00	0,00	0,00
53	POMOĆI - PK	6.269,32	25.217,33	0,00	0,00	0,00



1.2.3. IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 30.6.2023.	Rebalans za 2024. godinu	Izvršenje 30.6.2024.	Indeks 4 / 2	Indeks 4 / 3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	657.167,99	1.399.228,36	766.275,72	116,60	54,76
07 Zdravstvo	657.167,99	1.399.228,36	766.275,72	116,60	54,76
074 Službe javnog zdravstva	651.628,02	1.339.228,36	756.464,28	116,09	56,49
075 Istraživanje i razvoj zdravstva	5.539,97	60.000,00	9.811,44	177,10	16,35

