

USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC
Vladka Mačeka 48, 47000 Karlovac

Broj RKP	27255
Matični broj	01086057
OIB	82576314825
Razina	31
Razdjel	000
Šifra djelatnosti	8710
Šifra grada	01791

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
ZA PERIOD OD 1.1. DO 31.12. 2024. GODINE**

Uvod

Financijski plan je prikaz planiranog načina trošenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te korištenja viškova, odnosno manjkova prema proračunskim klasifikacijama unutar jedne godine.

Izvršetak o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka te viškova i manjkova. Za razliku od financijskog plana, izvršenje ne mora biti uravnoteženo.

U nastavku se daje izvještaj o izvršenju financijskog plana Ustanove za zdravstvenu njegu u kući Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2024. godine i to:

- Opći dio

Račun	Naziv računa	Prihodi i primici					
		Izvršenje 31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.1.- 31.12.2024.	%	%
		1	2	3	4	4/2	4/3
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	4.046,00	4.100,00	9.800,00	6.802,00	165,90	69,41
723	Prihodi prodaje prijevoznih sredstava	4.046,00	4.100,00	9.800,00	6.802,00	165,90	69,41
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.117,72	2.000,00	1.000,00	795,18	39,76	79,52
683	Ostali prihodi	1.117,72	2.000,00	1.000,00	795,18	39,76	79,52
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	907.759,26	971.300,00	1.318.220,00	1.373.847,75	141,44	104,22
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	13.272,00	13.400,00	11.400,00	11.400,00	85,07	100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	23.000,00	18.300,00	51.820,00	51.630,00	282,13	99,63
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	871.487,26	939.600,00	1.305.000,00	1.310.817,75	139,51	100,45
66	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihoda od donacija	107.219,83	119.650,00	107.350,00	106.829,13	89,28	99,51
6615	Prihodi od pruženih usluga	106.232,83	117.000,00	104.700,00	105.679,13	90,32	100,94
6631	Tekuće donacije	987,00	2.650,00	2.650,00	1.150,00	43,40	43,40
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	150.710,32	114.000,00	92.752,96	130.503,96	114,48	140,70

Račun	Naziv računa	Rashodi i izdaci					
		Izvršenje 1.1.-31.12.2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.1.-31.12.2024.	%	%
		1	2	3	4	4/2	4/3
31	Rashodi za zaposlene	922.787,38	1.012.461,59	1.352.324,00	1.191.595,60	117,69	88,11
311	Plaće	771.287,26	846.600,00	1.135.000,00	1.018.242,69	120,27	89,71
3111	Plaće za redovan rad	771.287,26	846.600,00	1.135.000,00	1.018.242,69	120,27	89,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	45.261,59	45.261,59	51.400,00	45.095,54	99,63	87,73
3121	Ostali rashodi za zaposlene	45.261,59	46.300,00	51.400,00	45.095,54	97,40	87,73
313	Doprinosi na plaće	106.238,53	120.600,00	165.924,00	128.257,37	106,35	77,30
3132	Doprinosi za obvezno ZO	106.229,52	120.600,00	165.924,00	128.257,37	106,35	77,30
32	Materijalni rashodi	154.105,10	158.600,00	217.205,96	178.475,691	112,53	82,17
321	Naknade troškova zaposlenima	28.374,12	32.450,00	42.853,00	30.051,27	92,61	70,13
3211	Službena putovanja	1.146,02	1.650,00	2.400,00	1.732,41	104,99	72,18
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	26.093,35	29.800,00	35.703,00	26.021,82	87,32	72,88
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	802,94	1.000,00	6.750,00	2.297,04	229,70	34,03
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	331,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.520,77	55.150,00	82.952,96	61.764,12	111,99	74,46
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.011,16	8.800,00	15.852,96	11.543,47	131,18	72,82
3223	Energija	35.048,52	38.250,00	46.000,00	37.039,45	96,84	80,52
3224	Materijal i dijelovi za TIO	1.459,80	1.000,00	2.100,00	2.860,70	286,07	136,22
3225	Sitni inventar i auto gume	1.435,46	3.000,00	6.000,00	3.390,33	113,01	56,51
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	1.565,83	4.100,00	13.000,00	6.930,17	169,03	53,31
323	Rashodi za usluge	61.461,20	66.400,00	82.400,00	70.266,13	105,82	85,27

4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	8.000,00	3.727,05	0	46,59
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	2.000,00	2.000,00	1.856,50	92,83	92,83
423	Prijevozna sredstva	33.800,00	30.950,00	80.220,00	75.640,00	244,39	94,29
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	33.800,00	30.950,00	80.220,00	75.640,00	244,39	94,29
45	Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijskoj imovini	2.942,61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.942,61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja u građevinskim objektima	2.942,61	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukupno rashodi		1.114.567,08	1.254.050,00	1.674.149,96	1.452.141,84	115,80	86,74

3) Izvještaj o izvršenju – prihodi i rashodi po izvorima financiranja

Oznaka IF	Naziv izvora financiranja	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 1.1.-31.12.2024.	%	%
		1	2	3	3/1	3/2
1	Opći prihodi i primici					
	Prihod	0	0	0	0	0
	Rashod	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi					
	Prihodi	119.000,00	120.524,00	106.474,31	89,47	88,34
	Rashodi	119.000,00	120.524,00	109.101,67	91,68	90,52
4	Prihodi za posebne namjene					
	Prihodi	1.068.600,00	1.471.203,00	1.433.568,75	134,15	97,44
	Rashodi	1.068.600,00	1.471.203,00	1.262.307,21	118,13	85,80
5	Pomoći					
	Prihodi	59.700,00	69.972,96	70.782,96	118,56	101,16

Oznaka	Izvorni plan 2024.	Trenutni plan 2024.	Izvršenje 1.1.-31.12.2024.	%	%
	1	2	3	3/1	3/2
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	18.300,00	52.820,00	51.630,00	282,13	99,63
131 Ulaganje u zdravstvo iznad standarda	119.000,00	120.524,00	109.101,67	91,68	90,52
A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove	119.000,00	120.524,00	109.101,67	91,68	90,52
izvor: 03 Vlastiti prihodi	119.000,00	120.524,00	109.101,67	91,68	90,52
VR9202D Plaće (bruto)	33.600,00	45.000,00	41.705,03	124,12	92,68
3111 Bruto plaće	33.600,00	45.000,00	41.705,03	124,12	92,68
VR9202E Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.400,00	1.400,00	107,69	100
3121 Ostali rashodi za zaposlene	1.300,00	1.400,00	1.400,00	107,69	100
VR9202F Doprinosi na plaće	5.600,00	5.524,00	4.219,71	75,35	76,93
3132 Doprinosi na plaće	5.600,00	5.524,00	4.219,71	75,35	76,93
VR9202C Naknade troškova zaposlenima	1.800,00	2.000,00	549,25	30,51	27,46
3212 Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	800,00	1.000,00	60,00	7,5	5,99
3213 Stručno usavršavanje radnika	1.000,00	1.000,00	489,25	48,93	48,93
VR9202 Rashodi za materijal i energiju	46.150,00	41.600,00	41.600,00	90,14	100

Oznaka	Izvorni plan 2024.	Trenutni plan 2024.	Izvršenje 1.1.-31.12.2024.	%	%
	1	2	3	3/1	3/2
VR9208 Plaće (Bruto)	700.000,00	955.000,00	860.459,79	122,92	90,10
3111 Plaće za redovan rad	700.000,00	955.000,00	860.459,79	122,92	90,10
VR9209 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	50.000,00	43.695,54	97,10	87,39
3121 Ostali rashodi za zaposlene	45.000,00	50.000,00	43.695,54	97,10	87,39
VR9210 Doprinosi na plaće	105.000,00	136.400,00	114.053,31	108,62	83,62
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	105.000,00	136.400,00	114.053,31	108,62	83,62
VR9211 Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	34.000,00	25.905,22	103,62	76,19
3211 Službena putovanja	1.000,00	1.500,00	884,41	88,44	59,96
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	23.000,00	27.500,00	23.085,77	100,37	83,95
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.000,00	5.000,00	1.935,04	193,50	38,70
VR9212 Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	37.600,00	16.411,16	205,14	43,65
3221 Uredski materijal i ostali mat. rashodi	900,00	6.500,00	3.108,27	345,36	47,82
3223 Energija	0,00	10.000,00	1.225,84	0	12,26
3224 Materijal i dijelovi za TIO	1.000,00	2.100,00	1.756,55	175,66	83,65

Oznaka	Izvorni plan 2024.	Trenutni plan 2024.	Izvršenje 1.1.-31.12.2024.	%	%
	1	2	3	3/1	3/2
3295 Pristojbe i naknade	650,00	650,00	503,73	77,50	77,50
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	1.000,00	63,40	6,34	6,34
VR9215 Ostali finansijski rashodi	2.600,00	1.000,00	846,82	32,57	84,68
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	2.500,00	1.000,00	846,82	32,57	84,68
3433 Zatezne kamate	100,00	0,00	0,00	0	0
VR9220 Postrojenja i oprema	2.000,00	10.000,00	5.583,55	279,18	55,84
4221 Uredska oprema i namještaj	0,00	8.000,00	3.727,05	0	46,59
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.000,00	2.000,00	1.856,50	92,83	92,83
VR9216B Prijevozna sredstva	2.000,00	15.600,00	11.210,00	560,50	71,86
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.000,00	15.600,00	11.210,00	560,50	71,86
151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova 216 osiguranja	4.100,00	9.800,00	9.800,00	239,02	100
A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja	4.100,00	9.800,00	9.800,00	239,02	100

Oznaka	Izvorni plan 2024.	Trenutni plan 2024.	Izvršenje 1.1.-31.12.2024.	%	%
	1	2	3	3/1	3/2
izvor: 434 PRIHOD ZA POSEBNE NAMJENE - volonteri - korisnici	129.000,00	166.203,00	128.509,02	99,62	77,32
VR9218B Plaće (Bruto)	113.000,00	135.000,00	116.077,87	102,72	85,98
3111 Plaće za redovan rad	113.000,00	135.000,00	116.077,87	102,72	85,98
VR9218B Doprinosi na plaće	10.000,00	24.000,00	9.984,35	99,84	41,60
3132 Doprinosi na plaće	10.000,00	24.000,00	9.984,35	99,84	41,60
VR9218D Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	7.203,00	2.446,80	40,78	33,97
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	7.203,00	2.446,80	40,78	33,97
168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	0,00	6.752,96	6.752,96	0	100
A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna	0,00	6.752,96	6.752,96	0	100
Izvor: 503 Pomoći iz nenadležnih proračuna	0,00	6.752,96	6.752,96	0	100
VR	0,00	3.752,96	3.752,96	0	100
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	3.752,96	3.752,96	0	100
VR9208F Prijevozna sredstva	0,00	3.000,00	3.000,00	0	100