

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana

VRSTA RASHODA / IZDATAKA		Izvršenje Plana 01.01.- 30.06.2022.	PLAN 2023	Izvršenje Plana 01.01.-30.06.2023.	Ukupno ostvareno	RAZLIKA DO PLANA	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.(5+6)	8.(5-7)
	SVEUKUPNO PRIHODI		2.195.557,47	5.545.045,59	2.603.114,02	2.603.114,02	2.941.931,57
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		2.195.557,47	5.545.045,59	2.603.114,02	2.603.114,02	2.941.931,57
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		2.195.557,47	5.545.045,59	2.603.114,02	2.603.114,02	2.941.931,57
Proračunski korisnik 021 09 25780	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURRAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA		2.195.557,47	5.545.045,59	2.603.114,02	2.603.114,02	2.941.931,57
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		75.455,71	0,00	12.992,31	12.992,31	- 12.992,31
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		75.455,71	0,00	12.992,31	12.992,31	- 12.992,31
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA- ZDRAVSTVO		18.605,27	265.445,59	20.382,63	20.382,63	245.062,96
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja		18.605,27	75.652,00	20.382,63	20.382,63	55.269,37
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine		0,00	189.793,59	0,00	0,00	189.793,59
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.872,02	65.600,00	27.647,82	27.647,82	37.952,18
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	P920442 6	1,46	100,00	0,00	0,00	100,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	P001723 5	25.840,83	65.000,00	26.904,56	26.904,56	38.095,44
6831	Ostali prihodi	P920442 7	29,73	500,00	743,26	743,26	- 243,26
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI		2.021.515,86	5.000.000,00	2.504.586,11	2.504.586,11	2.495.413,89
6526	Ostali nespomenuti prihodi	P920442 8	6.814,77	20.000,00	10.161,02	10.161,02	9.838,98
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	P001724 5	2.014.701,09	4.700.000,00	2.494.425,09	2.494.425,09	2.205.574,91
9221	Višak prihoda	P920783 2	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		49.346,85	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	P001722 2	41.521,10	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
6391	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	P920748 0	7.825,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	P920713 3	0,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00
9221	Višak prihoda	P920782 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	P920713 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.761,76	15.000,00	37.505,15	37.505,15	- 22.505,15
6631	Tekuće donacije	P001723 6	4.761,76	15.000,00	35.942,75	35.942,75	- 20.942,75
6632	Kapitalne donacije	P920812 4	0,00	0,00	1.562,40	1.562,40	- 1.562,40
SVEUKUPNO RASHODI			2.306.407,36	5.545.050,00	2.737.604,34	2.737.604,34	2.807.445,66
Razdjel 021	GRADSKI URED ZA SOCIJALNU ZAŠTITU, ZDRAVSTVO, BRANITELJE I OSOBE S INVALIDITETOM		2.306.407,36	5.545.050,00	2.737.604,34	2.737.604,34	2.807.445,66
Glava 021 09	JAVNOZDRAVSTVENE USTANOVE		2.306.407,36	5.545.050,00	2.737.604,34	2.737.604,34	2.807.445,66
Proračunski korisnik 021 09 25780	SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURAZVOJNIM I MOTORIČKIM SMETNJAMA		2.306.407,36	5.545.050,00	2.737.604,34	2.737.604,34	2.807.445,66
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R90038 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R90038 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	R90110 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA		2.306.407,36	5.545.050,00	2.737.604,34	2.737.604,34	2.807.445,66
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.306.407,36	5.279.600,00	2.699.362,01	2.699.362,01	2.580.237,99
Izvor 1.1.1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00	0,00	9.771,78	9.771,78	- 9.771,78
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R90002 38	0,00	0,00	1.208,52	1.208,52	- 1.208,52
3222	Materijal i sirovine	R90002 39	0,00	0,00	1.420,05	1.420,05	- 1.420,05
3223	Energija	R90002 40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R90002 41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge	R90002 42	0,00	0,00	2.052,23	2.052,23	- 2.052,23
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R90002 43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	R90148 40	0,00	0,00	4.473,82	4.473,82	- 4.473,82
3239	Ostale usluge	R90002 44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja	R90002 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3294	Članarine i norme	R90148 41	0,00	0,00	173,20	173,20	- 173,20
3295	Pristojbe i naknade	R90148 42	0,00	0,00	159,30	159,30	- 159,30
4123	Licence	R90148 43	0,00	0,00	284,66	284,66	- 284,66
Izvor 3.1.1	VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI		25.872,02	65.600,00	27.647,62	27.647,62	37.952,38
3211	Službena putovanja	R90148 47	0,00	0,00	79,65	79,65	- 79,65
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R01916 89	0,00	2.600,00	927,86	927,86	1.672,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R01916 93	2.509,98	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

3222	Materijal i sirovine	R01916 95	18.778,35	32.800,00	17.535,67	17.535,67	15.264,33
3223	Energija	R01916 97	3.013,57	20.000,00	5.856,27	5.856,27	14.143,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R90080 13	1.384,30	2.600,00	199,54	199,54	2.400,46
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R01917 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R90080 14	185,81	1.000,00	364,98	364,98	635,02
4221	Uredska oprema i namještaj	R01917 67	0,00	0,00	2.683,65	2.683,65	- 2.683,65
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R01917 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3.1	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE- PRORAČUNSKI KORISNICI		2.149.542,81	5.000.000,00	2.571.276,48	2.571.276,48	2.428.723,52
3111	Plaće za redovan rad	R02018 46	1.660.734,67	3.600.000,00	1.913.438,53	1.913.438,53	1.686.561,47
3121	Ostali rashodi za zaposlene	R02018 50	34.841,44	188.500,00	55.108,13	55.108,13	133.391,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R02018 52	272.505,85	591.000,00	315.083,54	315.083,54	275.916,46
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	R90155 77	0,00	0,00	346,68	346,68	- 346,68
3211	Službena putovanja	R02018 53	0,00	1.300,00	832,75	832,75	467,25
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R02018 54	54.520,10	134.000,00	59.319,08	59.319,08	74.680,92
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R02018 55	1.114,87	5.200,00	347,63	347,63	4.852,37
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R02018 56	0,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R02018 57	18.350,17	63.000,00	29.216,49	29.216,49	33.783,51
3222	Materijal i sirovine	R02018 58	36.405,46	133.700,00	58.791,33	58.791,33	74.908,67
3223	Energija	R02018 59	20.827,95	133.700,00	52.747,29	52.747,29	80.952,71
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	R02018 60	1.140,02	2.600,00	917,53	917,53	1.682,47
3225	Sitni inventar i auto gume	R02018 61	1.666,18	3.300,00	5.390,40	5.390,40	- 2.090,40
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	R02018 62	0,00	15.000,00	2.788,33	2.788,33	12.211,67
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	R02018 63	930,38	5.300,00	1.685,79	1.685,79	3.614,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R02018 64	151,83	6.000,00	6.361,98	6.361,98	- 361,98
3233	Usluge promidžbe i informiranja	R02018 65	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00
3234	Komunalne usluge	R02018 66	12.946,48	34.800,00	8.928,09	8.928,09	25.871,91
3235	Zakupnine i najamnine	R02018 67	1.279,91	2.600,00	1.282,62	1.282,62	1.317,38
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	R02018 68	2.454,65	6.700,00	2.856,25	2.856,25	3.843,75
3237	Intelektualne i osobne usluge	R02018 69	3.295,60	13.300,00	4.590,60	4.590,60	8.709,40
3238	Računalne usluge	R02018 70	1.315,22	4.000,00	7.478,74	7.478,74	- 3.478,74
3239	Ostale usluge	R02018 71	2.902,56	5.300,00	2.980,79	2.980,79	2.319,21
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	R02018 73	6.337,51	13.500,00	6.340,68	6.340,68	7.159,32
3292	Premije osiguranja	R02018 74	7.898,11	17.500,00	8.671,25	8.671,25	8.828,75
3293	Reprezentacija	R02018 75	0,00	1.300,00	96,36	96,36	1.203,64
3294	Članarine i norme	R02018 76	997,81	2.500,00	866,00	866,00	1.634,00

3295	Pristojbe i naknade	R02018 77	2.763,95	3.800,00	3.875,49	3.875,49	- 75,49
3296	Troškovi sudskih postupaka	R90155 78	0,00	0,00	6.237,34	6.237,34	- 6.237,34
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	R02018 79	1.974,25	4.600,00	3.469,76	3.469,76	1.130,24
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	R02018 81	1.306,48	3.300,00	994,54	994,54	2.305,46
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	R90090 07	7,94	200,00	0,00	0,00	200,00
3433	Zatezne kamate	R02018 83	873,41	2.000,00	10.232,49	10.232,49	- 8.232,49
Izvor 5.2.1	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK		98.917,26	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00
3111	Plaće za redovan rad	R02075 17	69.910,75	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R02075 18	5.880,44	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R02075 19	3.940,18	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	R90011 26	0,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3223	Energija	R90080 15	17.922,25	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	R90039 82	1.263,64	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 5.5.1	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA-PK		0,00	106.000,00	54.276,77	54.276,77	51.723,23
3111	Plaće za redovan rad	R90039 76	0,00	93.000,00	48.988,45	48.988,45	44.011,55
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R90039 77	0,00	7.000,00	2.708,20	2.708,20	4.291,80
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R90039 78	0,00	6.000,00	2.580,12	2.580,12	3.419,88
Izvor 5.6.1	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad	R90039 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	R90039 80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	R90039 81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.1	DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI		4.748,48	15.000,00	36.389,36	36.389,36	- 21.389,36
3211	Službena putovanja	R90148 44	1.340,50	0,00	3.342,72	3.342,72	- 3.342,72
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	R02059 64	663,57	4.000,00	1.020,00	1.020,00	2.980,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	R90148 45	2.744,41	0,00	325,60	325,60	- 325,60
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	R90080 16	0,00	1.500,00	17.602,49	17.602,49	- 16.102,49
3222	Materijal i sirovine	R90011 27	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3225	Sitni inventar i auto gume	R90011 28	0,00	0,00	9.981,22	9.981,22	- 9.981,22
4221	Uredska oprema i namještaj	R02059 65	0,00	1.500,00	2.554,93	2.554,93	- 1.054,93
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R90148 46	0,00	0,00	1.562,40	1.562,40	- 1.562,40
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R02059 66	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R90011 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		27.326,78	265.450,00	38.242,33	38.242,33	227.207,67
Izvor 1.2.3	DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO		27.326,78	265.450,00	38.242,33	38.242,33	227.207,67
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	R01917 93	27.326,78	50.430,00	14.635,42	14.635,42	35.794,58

3238	Računalne usluge	R90117 89	0,00	25.220,00	10.980,34	10.980,34	14.239,66
4221	Uredska oprema i namještaj	R01917 98	0,00	38.560,00	10.914,72	10.914,72	27.645,28
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	R90108 92	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	R01918 01	0,00	86.870,00	770,00	770,00	86.100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	R90117 90	0,00	7.960,00	941,85	941,85	7.018,15
4262	Ulaganja u računalne programe	R90039 83	0,00	53.090,00	0,00	0,00	53.090,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	R90039 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SPECIJALNA BOLNICA ZA ZAŠTITU DJECE S NEURORAZVOJNIM
I MOTORIČKIM SMETNJAMA, 10000 ZAGREB, GOLJAK 2
IBAN: HR8824020061101088415, MB: 3205649, OIB 92559974262
Ravnateljstvo: 01/4925-211 Prijemna ambulanta 01/4925-202 Fax: 01/4823-577
E-mail: ravnatelj@sbgoljak.hr

Urbroj: 843-5/2023.

U Zagrebu, 26. srpnja 2023. godine

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za zaštitu djece s neurorazvojnim i motoričkim smetnjama, Upravno vijeće na 29. sjednici održanoj 26. srpnja 2023. godine, donijelo je :

ODLUKU

1. Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u svemu sukladno tablicama u prilogu, koje su sastavni dio ove Odluke.
2. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
Debi Živčić Tomić, mag. physioth.

