

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – LIPANJ 2025. GODINE**



**ŽUPANIJSKA
BOLNICA
ČAKOVEC**

Čakovec, srpanj 2025.

SADRŽAJ

I. OPĆI DIO

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji
 - Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja
 - Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

II. POSEBNI DIO

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-LIPANJ 2025. GODINE

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA DRŽAVNOG PRORAČUNA

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	24.503.608,49	55.886.589	57.869.047	31.414.908,61	128,21	54,29
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	157,91	0	0	67,66	42,85	
PRIHODI UKUPNO	24.503.766,40	55.886.589	57.869.047	31.414.976,27	128,20	54,29
3 RASHODI POSLOVANJA	24.122.595,18	53.465.303	55.447.761	31.448.912,08	130,37	56,72
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	114.914,05	2.421.286	2.421.286	265.383,62	230,94	10,96
RASHODI UKUPNO	24.237.509,23	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	130,85	54,80
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	266.257,17			-299.319,43		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	266.257,17			-299.319,43		

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)(2)	INDEKS (5)(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI PRIHODI	24.503.766,40	55.886.589	57.869.047	31.414.976,27	128,20	54,29
6	Prihodi poslovanja	24.395.906,85	53.533.096	53.533.096	29.257.156,91	119,93	54,65
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	90.576,32	225.972	225.972	271.104,37	299,31	119,97
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU				173.383,30		
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU				173.383,30		
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.472,32			6.216,82	40,18	
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	15.472,32					
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika				6.216,82		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	75.104,00			91.504,25	121,84	
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan				300,00		
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	75.104,00			91.204,25	121,44	
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						
64	Prihodi od imovine	3,76			11,34	301,60	
641	Prihodi od financijske imovine	3,76			11,34	301,60	
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3,76			11,34	301,60	
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.646.715,69	5.900.000	5.900.000	2.832.868,66	107,03	48,01
652	Prihodi po posebnim propisima	2.646.715,69			2.832.868,66	107,03	
6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.646.715,69			2.832.868,66	107,03	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povratu po protestiranim jamstvima	336.744,73	617.335	617.335	395.834,05	117,55	64,12
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	324.881,59			381.475,72	117,42	
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	368,60			410,40	111,34	
6615	Prihodi od pruženih usluga	324.512,99			381.065,32	117,43	
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna te povrat donacija i kapitalnih pomoći po protestiranim jamstvima	11.863,14			14.358,33	121,03	
6631	Tekuće donacije	5.401,50			9.465,75	175,24	
6632	Kapitalne donacije	6.461,64			4.892,58	75,72	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	21.319.734,91	46.789.789	46.789.789	25.757.003,83	120,81	55,05
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.319.734,91			25.757.003,83	120,81	
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	21.319.734,91			25.757.003,83	120,81	
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.131,44			334,66	15,70	
683	Ostali prihodi	2.131,44			334,66	15,70	
6831	Ostali prihodi	2.131,44			334,66	15,70	
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	157,91			67,66	42,85	
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	157,91			67,66	42,85	
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	157,91			67,66	42,85	
7211	Stambeni objekti	157,91			67,66	42,85	

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2024. - 06.2024. VER. 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025. VER. 2025.	TEKUĆI PLAN 2025. VER. 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025. VER. 2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
6 Prihodi poslovanja	107.701,64	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	2.003,45	48,65
67 Prihodi iz proračuna	107.701,64	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	2.003,45	48,65
671 Prihodi iz proračuna	107.701,64			2.157.751,70	2.003,45	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	107.701,64			2.157.751,70	2.003,45	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda						
6714 Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje izdataka						

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)(2)	INDEKS (5)(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNI RASHODI	24.237.509,23	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	130,85	54,80
3	Rashodi poslovanja	24.122.595,18	53.465.303	55.447.761	31.448.912,08	130,37	56,72
31	Rashodi za zaposlene	17.585.874,63	38.892.759	38.892.759	21.015.880,93	119,50	54,04
311	Plaće (Bruto)	15.082.349,66			18.091.323,28	119,95	
3111	Plaće za redovan rad	15.066.877,34			18.091.323,28	120,07	
3114	Plaće za posebne uvjete rada	15.472,32				0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	536.804,60			549.480,51	102,36	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	536.804,60			549.480,51	102,36	
313	Doprinosi na plaće	1.966.720,37			2.375.076,94	120,76	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.966.661,71			2.375.076,94	120,77	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	58,66				0,00	
32	Materijalni rashodi	6.519.619,63	14.428.042	16.410.500	10.189.924,13	156,30	62,09
321	Naknade troškova zaposlenima	561.679,62			641.313,07	114,18	
3211	Službena putovanja	14.615,44			16.706,32	114,31	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	522.951,02			590.194,88	112,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	24.113,16			34.411,87	142,71	
322	Rashodi za materijal i energiju	4.705.818,81			954.437,62	20,28	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	129.886,70			78.451,70	60,40	
3222	Materijal i sirovine	3.918.527,38			227.930,07	5,82	
3223	Energija	484.419,11			511.132,60	105,51	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	68.098,37			101.435,11	148,95	
3225	Sitni inventar i autogume	89.772,22			34.681,54	38,63	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	15.115,03			806,60	5,34	
323	Rashodi za usluge	1.118.409,17			1.326.906,84	118,64	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	17.544,23			20.266,48	115,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	236.826,65			238.103,81	100,54	
3233	Usluge promidžbe i informiranja	9.489,50			6.383,90	67,27	
3234	Komunalne usluge	106.557,22			116.492,88	109,32	
3235	Zakupnine i najamnine	13.894,69			13.349,90	96,08	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	322.840,78			451.645,88	139,90	
3237	Intelektualne i osobne usluge	331.929,51			394.731,93	118,92	
3238	Računalne usluge	15.187,52			24.220,82	159,48	
3239	Ostale usluge	64.139,07			61.711,24	96,21	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.905,90				0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.905,90				0,00	

325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova				7.004.862,51		
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala				7.004.862,51		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	130.806,13			262.404,09	200,61	
3291	Naknade za rad predstavnika i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	6.206,16			5.385,84	86,78	
3292	Premije osiguranja	37.240,24			176.631,91	474,30	
3293	Reprezentacija	2.965,39			3.567,61	120,31	
3294	Članarine i norme	3.144,66			4.251,73	135,20	
3295	Pristojbe i naknade	8.351,88			27.253,07	326,31	
3296	Troškovi sudskih postupaka	34.452,03			9.662,81	28,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	38.445,77			35.651,12	92,73	
34	Financijski rashodi	14.697,78	141.020	141.020	114.768,39	780,86	81,38
343	Ostali financijski rashodi	14.697,78			114.768,39	780,86	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	10.147,47			12.748,69	125,63	
3433	Zatezne kamate	4.549,81			102.019,70	2.242,28	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,50				0,00	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna		2.972	2.972	128.338,63		4.318,26
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.403,14	510	510	0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	2.403,14				0,00	
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	2.389,00				0,00	
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	14,14				0,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.914,05	2.421.286	2.421.286	265.383,62	230,94	10,96
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.337,50	45.000	45.000	1.875,00	140,19	4,17
412	Nematerijalna imovina	1.337,50			1.875,00	140,19	
4123	Licence				1.875,00		
4126	Ostala nematerijalna imovina	1.337,50				0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	104.102,18	2.217.906	2.217.906	227.927,37	218,95	10,28
422	Postrojenja i oprema	104.102,18			196.851,11	189,09	
4221	Uredska oprema i namještaj	21.463,41			5.732,89	26,71	
4222	Komunikacijska oprema	784,99				0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	723,53			2.691,80	372,04	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	81.130,25			111.457,67	137,38	
4227	Uredaji, strojevi i oprema za ostale namjene				76.968,75		
426	Nematerijalna proizvedena imovina				31.076,26		
4262	Ulaganja u računalne programe				31.076,26		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.474,37	158.380	158.380	35.581,25	375,55	22,47
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.474,37			35.581,25	375,55	
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	9.474,37			35.581,25	375,55	

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE (2) 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS V2025. (3) 2025.	TEKUĆI PLAN V2025. (4) 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE V2025. (5) 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
PRIHODI	24.503.766,40	55.886.589	57.869.047	31.414.976,27	128,20	54,29
1 Opći prihodi i primici	107.701,64	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	2.003,45	49,76
11 Opći prihodi i primici	107.701,64	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	2.003,45	49,76
3 Vlastiti prihodi	325.768,06	600.335	600.335	381.487,06	117,10	63,55
31 Vlastiti prihodi	325.768,06	600.335	600.335	381.487,06	117,10	63,55
4 Prihodi za posebne namjene	23.922.397,58	52.639.789	52.639.789	28.580.076,04	119,47	54,29
43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.922.397,58	52.639.789	52.639.789	28.580.076,04	119,47	54,29
5 Pomoći	90.576,32	225.972	225.972	271.104,37	299,31	119,97
52 Ostale pomoći	90.576,32	127.000	127.000	97.721,07	107,89	76,95
56 Fondovi EU	0,00	98.972	98.972	173383,3		175,18
6 Donacije	11.863,14	17.000	17.000	14.358,33	121,03	84,46
61 Donacije	11.863,14	17.000	17.000	14.358,33	121,03	84,46
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	45.459,66	50.000	50.000	10.198,77	22,43	20,40
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	45.459,66	50.000	50.000	10.198,77	22,43	20,40
RASHODI	24.237.509,23	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	130,85	54,80
1 Opći prihodi i primici	107.701,64	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	2.003,45	49,76
11 Opći prihodi i primici	107.701,64	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	2.003,45	49,76
3 Vlastiti prihodi	111.467,33	600.335	600.335	263.595,53	236,48	43,91
31 Vlastiti prihodi	111.467,33	600.335	600.335	263.595,53	236,48	43,91
4 Prihodi za posebne namjene	23.915.654,55	52.639.789	52.639.789	28.870.983,50	120,72	54,85
43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.915.654,55	52.639.789	52.639.789	28.870.983,50	120,72	54,85
5 Pomoći	90.576,32	225.972	225.972	402.790,94	444,70	178,25
52 Ostale pomoći	90.576,32	127.000	127.000	231.273,66	255,34	182,11
56 Fondovi EU	0,00	98.972	98.972	171.517,28		173,30
6 Donacije	7.766,42	17.000	17.000	13.823,33	177,99	81,31
61 Donacije	7.766,42	17.000	17.000	13.823,33	177,99	81,31
7 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	4.342,97	50.000	50.000	5.350,70	123,20	10,70
71 Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig	4.342,97	50.000	50.000	5.350,70	123,20	10,70

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		OSTVARENJE/IZVR ŠENJE 01.2024. - 06.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1		2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	24.237.509,23	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	130,85	54,80
07	Zdravstvo	24.237.509,23	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	130,85	54,80
073	Bolničke službe	24.237.509,23	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	130,85	54,80

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZ VRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
32432	Županijska bolnica Čakovec	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	54,80
11	Opći prihodi i primici	2.353.493	4.335.951	2.157.751,70	49,76
31	Vlastiti prihodi	600.335	600.335	263.595,53	43,91
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.639.789	52.639.789	28.870.983,50	54,85
52	Ostale pomoći	127.000	127.000	231.273,66	182,11
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	98.972	98.972	171.517,28	173,30
61	Donacije	17.000	17.000	13.823,33	81,31
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	50.000	50.000	5.350,70	10,70

II. POSEBNI DIO
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 01.2025. - 06.2025.	INDEKS (4)/(3)
1		2	3	4	5
32432	Županijska bolnica Čakovec	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	54,80
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	55.886.589	57.869.047	31.714.295,70	54,80
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.000.001	2.000.001		
K955002	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.000.001	2.000.001		
11	Opći prihodi i primici	2.000.001	2.000.001		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921.621	1.921.621		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.380	78.380		
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	53.886.588	55.869.046	31.714.295,70	56,77
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	53.434.124	53.434.124	29.385.026,72	54,99
31	Vlastiti prihodi	600.335	600.335	263.595,53	43,91
31	Rashodi za zaposlene	105.800	105.800	71.407,70	67,49
3111	Plaće za redovan rad			61.626,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			180,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.601,02	
32	Materijalni rashodi	93.250	93.250	28.480,93	30,54
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			275,83	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.205,10	
34	Financijski rashodi	1.000	1.000	636,93	63,69
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			636,93	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000	45.000	1.875,00	4,17
4123	Licence			1.875,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.285	275.285	125.613,72	45,63
4221	Uredska oprema i namještaj			4.732,89	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			2.691,80	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			16.360,84	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			70.751,93	
4262	Ulaganja u računalne programe			31.076,26	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000	80.000	35.581,25	44,48
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			35.581,25	

43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.639.789	52.639.789	28.870.983,50	54,85
31	Rashodi za zaposlene	38.611.959	38.611.959	20.778.881,89	53,81
3111	Plaće za redovan rad			17.884.310,83	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			543.777,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.350.793,31	
32	Materijalni rashodi	13.887.300	13.887.300	7.977.970,15	57,45
3211	Službena putovanja			11.372,36	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			581.384,98	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			28.966,87	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			78.418,64	
3222	Materijal i sirovine			227.930,07	
3223	Energija			511.132,60	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			101.419,72	
3225	Sitni inventar i autogume			34.681,54	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			806,60	
3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza			20.266,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			232.753,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			6.383,90	
3234	Komunalne usluge			116.492,88	
3235	Zakupnine i najamnine			13.349,90	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			451.645,88	
3237	Intelektualne i osobne usluge			394.333,18	
3238	Računalne usluge			24.220,82	
3239	Ostale usluge			61.711,24	
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			5.022.404,51	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.385,84	
3292	Premije osiguranja			1.338,21	
3293	Reprezentacija			3.567,61	
3294	Članarine i norme			4.251,73	
3295	Pristojbe i naknade			27.253,07	
3296	Troškovi sudskih postupaka			9.662,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.835,60	
34	Financijski rashodi	140.020	140.020	114.131,46	81,51
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			12.111,76	
3433	Zatezne kamate			102.019,70	
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	510	510	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	127.000	127.000	231.273,66	182,11
31	Rashodi za zaposlene	97.000	97.000	126.356,72	130,26
32	Materijalni rashodi	20.000	20.000	7.495,87	37,48
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			65,12	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	10.000	97.421,07	974,21
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			91.204,25	

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			6.216,82	
61	Donacije	17.000	17.000	13.823,33	81,31
32	Materijalni rashodi	6.000	6.000	8.930,75	148,85
3211	Službena putovanja			4.447,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.085,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			398,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000	11.000	4.892,58	44,48
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			3.892,58	
71	Prihodi od nefin. imovine i nadoknade štete s osnova osig.	50.000	50.000	5.350,70	10,70
32	Materijalni rashodi	50.000	50.000	5.350,70	10,70
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.350,70	
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	353.492	2.335.950	2.157.751,70	92,37
11	Opći prihodi i primici	353.492	2.335.950	2.157.751,70	92,37
32	Materijalni rashodi	353.492	2.335.950	2.157.751,70	92,37
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			1.982.458,00	
3292	Premije osiguranja			175.293,70	
T955004	JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE	98.972	98.972	171.517,28	173,30
563	Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)	98.972	98.972	171.517,28	173,30
31	Rashodi za zaposlene	78.000	78.000	39.234,62	50,30
32	Materijalni rashodi	18.000	18.000	3.944,03	21,91
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.972	2.972	128.338,63	4.318,26

III. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2025. GODINE

Na temelju Zakona o proračunu (NN 144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23) koji propisuje izgled i sadržaj, obveznike primjene te način i rokove podnošenja, donošenja i objave polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana izrađen je Izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske bolnice Čakovec za razdoblje siječanj – lipanj 2025. godine.

Na 15. sjednici Upravnog vijeća, održanoj 20. prosinca 2024. godine, prihvaćen je Financijski plan za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu sa obrazloženjem. U razdoblju od I-VI mjeseca 2025. godine nije došlo do izmjena financijskog plana.

Prema uputi Ministarstva zdravstva Izvršenje je potrebno izraditi po modificiranom novčanom načelu, a ne prema nastanku poslovnog događaja. Prihodi i primici iskazani su u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi i izdaci u razdoblju u kojem su plaćeni. Indeks prikazuje postotak izvršenja prihoda i rashoda u odnosu na planirane prihode i rashode navedenog razdoblja, ali i usporedbu postotka izvršenja u odnosu na izvršenje istog razdoblja prethodne godine.

Ukupni prihodi Županijske bolnice Čakovec ostvareni u 2025. godini iznose 31.414.976,27 EUR što je 54,29% od planiranog iznosa. Ukupni rashodi Županijske bolnice Čakovec 2025. godini iznose 31.714.295,70 EUR što je 54,80% od planiranog iznosa. Za razred 3 Rashodi poslovanja iznose 31.448.912,08 EUR što je 56,72% od planiranog, dok su za razred 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani u iznosu od 265.383,62 EUR što je 10,96% od planiranog.

PRIHODI I PRIMICI – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

PRIHODI POSLOVANJA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (konto 63)

Planirani su u iznosu od 225.972 EUR, a ostvareni u iznosu od 271.104 EUR, što predstavlja 19,97% više od planiranog. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) odnose se na projekt Pali care - pomoć za pripremne troškove, Domu zdravlja Čakovec raspodijeljeno je 27.967,36 EUR, Splošnoj bolnišnici Murska Sobota 55.386,24 EUR i Slovenskom društvu Hospic 44.985,03 EUR, kao partnerima u navedenom projektu. Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) odnosi se na sufinanciranje Fonda za zaštitu okoliša. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636) odnosi se na prihod od Međimurske županije po Sporazumu o namirenje duga putem cesija za medicinsku opremu.

Prihodi od imovine (konto 64)

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (641) u iznosu od 11 EUR odnose se na kamate za sredstva na poslovnom računu.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (konto 65)

Odnose se na ostale nespomenute prihode (652) koji obuhvaćaju prihode od participacija, dopunskog, refundacije šteta, refundacije KBC-ova za dežurstva i ostalo. Ostvareni su prihodi u iznosu od 2.832.868,66 EUR što je 48,01% od planiranog.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (konto 66)

Ukupni prihodi po kontu 66 ostvareni su u iznosu od 395.834,05 EUR. Najveći dio u iznosu od 381.065,32 EUR odnosi se na prihod od pruženih usluga (usluge praone, klinička ispitivanja, zakup, prehrana, plaća sam, kartice...), dok se 14.358,33 EUR odnosi na tekuće i kapitalne donacije za edukacije djelatnika i nabavu medicinske opreme.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (konto 67)

Ostvareni prihodi po kontu 673 od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznose 25.757.003,83 EUR, a planirani su temeljem sklopljenih ugovora između HZZO-a i Bolnice, o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Izvršeno je 55,05% od planiranog.

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (konto 68)

Ostali prihodi (683) odnose se na financijska odobrenja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (konto 72)

Odnosi se na prihode za stambene objekte u otkupu na temelju Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (35 % uplaćenih sredstava) te isti iznose 67,66 EUR.

RASHODI I IZDACI – EKONOMSKA KLASIFIKACIJA

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene (konto 31)

Rashodi za zaposlene iznose 21.015.880,93 EUR što je 54,04% od planiranog.

Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi iznose 10.189.924,13 EUR što je 62,09% od planiranog. Najveći rashodi bilježe se kroz rashode za lijekove i medicinski potrošni materijal, energiju, rashode za zdravstvene usluge, intelektualne usluge te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.



**ŽUPANIJSKA
BOLNICA
ČAKOVEC**

Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi iznose 114.768,39 EUR, što je 81,38% od planiranog zbog isplate zateznih kamata iz poslovnih odnosa.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 1.875 EUR i odnose se na licence za CEZIH.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 227.927,37 EUR i najvećim djelom se odnose na medicinsku i laboratorijsku opremu, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene, uredsku opremu i namještaj te ulaganja u računalne programe.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 35.581,25 EUR, a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima odnosno pripremi prostorije za CT.

IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽENJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA – u periodu siječanj – lipanj 2025. nije bilo zaduženja.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA – u periodu siječanj – lipanj 2025. nije bilo danih jamstava niti izvršenih plaćanja po istima.

**Ravnatelj
Nikola Hren, dipl. iur.**



Urbr: 01-4217/2025