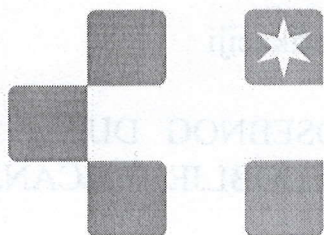
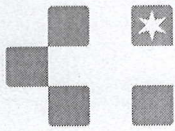


# IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE



**ŽUPANIJSKA  
BOLNICA  
ČAKOVEC**

Čakovec, ožujak 2026.



## 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
- Račun financiranja
  - Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji
  - Račun financiranja prema izvorima financiranja

### II. POSEBNI DIO

- Izvještaj po programskoj klasifikaciji

### III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ-PROSINAC 2025. GODINE

### IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

- Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije
- Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
- Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima
- Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC  
ZA 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025*	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	59.829.813,98	57.869.047,00	66.825.278,44	66.185.533,79	110,62	99,04
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	235,55	0,00	70,00	67,66	28,72	96,66
PRIHODI UKUPNO	59.830.049,53	57.869.047,00	66.825.348,44	66.185.621,45	110,62	99,04
3 RASHODI POSLOVANJA	58.496.610,09	55.447.761,00	65.287.209,00	64.408.992,66	110,11	98,65
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.673.112,16	2.421.296,00	1.856.151,00	1.697.291,56	63,49	91,44
RASHODI UKUPNO	61.169.722,25	57.869.047,00	67.143.360,00	66.106.284,22	108,07	98,46
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-1.339.672,72	0,00	-318.011,56	79.337,23		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025*	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
PRUENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	745.393,62	745.393,62	745.393,62		
PRUENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-745.393,62	-745.393,62	-427.382,06	-824.730,85		
NETO FINANCIRANJE	745.393,62	0,00	0,00	79.337,23		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE						

## I. OPĆIDIO

## RAČUN PRIHODA I RASHODA

## IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025*	TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS**
	1	2		3	4			
<b>6</b>	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>59.830.049,53</b>	<b>57.869.047,00</b>	<b>66.825.348,44</b>	<b>66.185.621,45</b>	<b>66.185.621,45</b>	<b>110,62</b>	<b>99,04</b>
	Prihodi iz poslovanja	59.829.813,98	57.869.047,00	66.825.278,44	66.185.553,79	66.185.553,79	110,62	99,04
<b>63</b>	<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>4.233.512,63</b>	<b>225.972,00</b>	<b>1.778.829,82</b>	<b>1.500.658,95</b>	<b>1.500.658,95</b>	<b>35,45</b>	<b>84,38</b>
	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	260.937,60	0,00	371.655,00	384.629,88	384.629,88	147,40	103,49
632	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	260.937,60	0,00	371.655,00	384.629,88	384.629,88	147,40	103,49
<b>633</b>	<b>Pomoći proračunu iz drugih proračuna</b>	<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>634</b>	<b>Pomoći od izvanproračunskih korisnika</b>	<b>3.652.247,65</b>	<b>0,00</b>	<b>1.181.574,82</b>	<b>981.574,82</b>	<b>981.574,82</b>	<b>26,88</b>	<b>83,07</b>
	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	3.652.247,65	0,00	1.175.358,00	975.358,00	975.358,00	26,71	82,98
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00	0,00	6.216,82	6.216,82	6.216,82	0,00	100,00
<b>636</b>	<b>Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan</b>	<b>164.827,81</b>	<b>0,00</b>	<b>225.300,00</b>	<b>134.454,25</b>	<b>134.454,25</b>	<b>81,57</b>	<b>59,68</b>
	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	8.097,03	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	18,53	500,00
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan	8.097,03	0,00	300,00	1.500,00	1.500,00	18,53	500,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	156.730,78	0,00	225.000,00	132.954,25	132.954,25	84,83	59,09
<b>638</b>	<b>Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava</b>	<b>153.899,57</b>	<b>225.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	225.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	153.899,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>639</b>	<b>Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Prihodi od imovine</b>	<b>13,48</b>	<b>0,00</b>	<b>14,00</b>	<b>21,48</b>	<b>21,48</b>	<b>159,35</b>	<b>153,43</b>
	Prihodi od financijske imovine	13,48	0,00	14,00	21,48	21,48	159,35	153,43
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	13,48	0,00	14,00	21,48	21,48	159,35	153,43
<b>65</b>	<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>5.841.047,23</b>	<b>5.900.000,00</b>	<b>5.650.000,00</b>	<b>5.554.766,76</b>	<b>5.554.766,76</b>	<b>95,10</b>	<b>98,31</b>
	Prihodi po posebnim propisima	5.841.047,23	5.900.000,00	5.650.000,00	5.554.766,76	5.554.766,76	95,10	98,31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	5.841.047,23	5.900.000,00	5.650.000,00	5.554.766,76	5.554.766,76	95,10	98,31
<b>66</b>	<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>841.983,17</b>	<b>617.335,00</b>	<b>718.700,00</b>	<b>967.417,52</b>	<b>967.417,52</b>	<b>114,90</b>	<b>134,61</b>
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	715.469,24	600.335,00	701.500,00	878.822,62	878.822,62	122,97	125,42
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	1.093,80	1.000,00	1.500,00	1.115,60	1.115,60	101,99	74,37
6615	Prihodi od pruženih usluga	714.375,44	599.335,00	700.000,00	878.707,02	878.707,02	123,00	125,53
<b>663</b>	<b>Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna</b>	<b>126.513,93</b>	<b>17.000,00</b>	<b>17.200,00</b>	<b>87.594,90</b>	<b>87.594,90</b>	<b>69,24</b>	<b>509,27</b>
	Tekuće donacije	55.534,91	7.000,00	9.000,00	20.087,01	20.087,01	36,17	223,19
6632	Kapitalne donacije	70.979,02	10.000,00	8.200,00	67.507,89	67.507,89	95,11	823,27
<b>67</b>	<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>48.903.616,79</b>	<b>4.335.951,00</b>	<b>58.677.534,62</b>	<b>58.160.701,72</b>	<b>58.160.701,72</b>	<b>118,93</b>	<b>99,12</b>
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.376.350,26	5.083.863,00	5.083.863,00	5.083.743,40	5.083.743,40	150,57	100,00
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	1.110.100,26	2.355.950,00	3.851.197,00	3.851.196,52	3.851.196,52	346,92	100,00
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	2.266.250,00	2.000.001,00	1.232.666,00	1.232.546,88	1.232.546,88	54,39	99,99
6714	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za financijsku imovinu i otplatu zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>673</b>	<b>Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza</b>	<b>45.527.266,53</b>	<b>46.789.789,00</b>	<b>53.593.671,62</b>	<b>53.076.958,32</b>	<b>53.076.958,32</b>	<b>116,58</b>	<b>99,04</b>





IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2024.		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025*	TEKUĆI PLAN 2025.		OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2025.		INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
	1	2		3	4	5	6		
UKUPNO PRIHODI		59.830.049,53	57.869.047,00	66.825.348,44	66.185.621,45	110,62	99,04		
1 Opći prihodi i primici		3.376.350,26	4.335.951,00	5.083.863,00	5.083.743,40	150,57	100,00		
11 Opći prihodi i primici		3.376.350,26	4.335.951,00	5.083.863,00	5.083.743,40	150,57	100,00		
3 Vlastiti prihodi		715.969,63	600.335,00	701.514,00	879.844,10	122,89	125,42		
31 Vlastiti prihodi		715.969,63	600.335,00	701.514,00	879.844,10	122,89	125,42		
4 Prihodi za posebne namjene		51.316.842,76	52.639.789,00	59.194.171,62	58.618.091,21	114,23	99,03		
43 Prihodi za posebne namjene		51.316.842,76	52.639.789,00	59.194.171,62	58.618.091,21	114,23	99,03		
5 Pomoći		4.233.512,63	225.972,00	1.778.529,82	1.500.659,95	35,45	84,38		
52 Ostale pomoći i darovnice		4.233.512,63	127.000,00	1.406.874,82	1.116.029,07	26,36	79,33		
56 Fondovi EU		0,00	98.972,00	371.655,00	384.629,88	0,00	103,49		
6 Donacije		123.758,64	17.000,00	17.200,00	87.594,90	70,78	509,27		
61 Donacije		123.758,64	17.000,00	17.200,00	87.594,90	70,78	509,27		
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		63.615,61	50.000,00	50.070,00	15.688,89	24,66	31,33		
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		63.615,61	50.000,00	50.070,00	15.688,89	24,66	31,33		
UKUPNO RASHODI		61.169.722,25	57.869.047,00	67.143.360,00	66.106.284,22	108,07	98,46		
1 Opći prihodi i primici		3.376.350,26	4.335.951,00	5.083.863,00	5.083.743,40	150,57	100,00		
11 Opći prihodi i primici		3.376.350,26	4.335.951,00	5.083.863,00	5.083.743,40	150,57	100,00		
3 Vlastiti prihodi		439.573,68	600.335,00	663.085,00	641.837,30	146,01	96,80		
31 Vlastiti prihodi		439.573,68	600.335,00	663.085,00	641.837,30	146,01	96,80		
4 Prihodi za posebne namjene		53.078.255,47	52.639.789,00	59.549.799,00	58.604.337,83	110,41	98,41		
43 Prihodi za posebne namjene		53.078.255,47	52.639.789,00	59.549.799,00	58.604.337,83	110,41	98,41		
5 Pomoći		4.090.999,74	225.972,00	1.777.213,00	1.730.211,73	42,29	97,36		
52 Ostale pomoći i darovnice		4.090.999,74	127.000,00	1.405.588,00	1.360.988,66	33,27	96,83		
56 Fondovi EU		0,00	98.972,00	371.655,00	369.223,07	0,00	99,35		
6 Donacije		120.943,95	17.000,00	19.400,00	30.448,61	25,18	156,95		
61 Donacije		120.943,95	17.000,00	19.400,00	30.448,61	25,18	156,95		
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		63.599,15	50.000,00	50.000,00	15.705,35	24,69	31,41		
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		63.599,15	50.000,00	50.000,00	15.705,35	24,69	31,41		
RAZLIKA VIŠAK - MANJAK		-1.339.672,72	0,00	-318.011,56	79.337,23	-5,92	-24,95		

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA



I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA  
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025*	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2025.	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS** 7=5/4*100
1	2	3	4	5		
8						
	Primici od financijske imovine i zaduživanja					
84	Primici od zaduživanja					
	Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
841						
	Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija					
8413						
....						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova					
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova					
54	Oplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada					
541						
	Oplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija					
5413						
....						



## II. POSEBNI DIO

## IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025*	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
32432	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC	57.869.047,00	67.143.360,00	66.106.284,22	98,46
11	Opći prihodi i primici	4.335.951,00	5.083.863,00	5.083.743,40	100,00
31	Vlastiti prihodi	696.335,00	663.085,00	641.837,30	96,80
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.639.789,00	59.549.799,00	58.604.337,83	98,41
52	Ostale pomoći	127.000,00	1.405.558,00	1.360.988,66	96,83
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.972,00	371.655,00	369.223,07	99,35
61	Donacije	17.000,00	19.400,00	30.448,61	156,95
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	50.000,00	15.705,35	31,41
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	2.098.973,00	1.641.321,00	1.622.310,07	98,84
*K955002	ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	2.000.001,00	1.232.666,00	1.232.546,88	99,99
11	Opći prihodi i primici	2.000.001,00	1.232.666,00	1.232.546,88	99,99
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.921.621,00	1.119.713,00	1.119.712,63	100,00
422	Postrojenja i oprema	1.921.621,00	1.087.887,00	1.087.887,00	100,00
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	1.740.346,00	972.667,00	972.667,00	100,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	181.275,00	115.220,00	115.220,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	31.826,00	31.825,63	100,00
4262	Ulaganja u računalne programe	0,00	31.826,00	31.825,63	100,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.380,00	112.953,00	112.834,25	99,89
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.380,00	112.953,00	112.834,25	99,89
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	78.380,00	112.953,00	112.834,25	99,89
T955004	JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE	98.972,00	408.655,00	389.763,19	95,38
31	Vlastiti prihodi	96.000,00	37.000,00	20.540,12	55,51
31	Rashodi za zaposlene	78.000,00	18.400,00	19.869,72	107,99
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	15.000,00	16.784,40	111,90
3111	Plaće za redovan rad	65.000,00	15.000,00	16.784,40	111,90
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	400,00	315,96	78,99
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.000,00	400,00	315,96	78,99
313	Doprinosi na plaće	10.000,00	3.000,00	2.769,36	92,31
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	10.000,00	3.000,00	2.769,36	92,31
32	Materijalni rashodi	18.000,00	18.600,00	670,40	3,60
321	Naknade troškova zaposlnima	3.000,00	3.600,00	670,40	18,62
3211	Službena putovanja	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	600,00	670,40	111,73
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	2.972,00	371.655,00	369.223,07	99,35
31	Rashodi za zaposlene	0,00	78.400,00	79.437,03	101,32
311	Plaće (Bruto)	0,00	66.700,00	67.070,34	100,56
3111	Plaće za redovan rad	0,00	66.700,00	67.070,34	100,56
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	1.263,87	180,55
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	700,00	1.263,87	180,55
313	Doprinosi na plaće	0,00	11.000,00	11.102,82	100,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0,00	11.000,00	11.102,82	100,93
32	Materijalni rashodi	0,00	6.540,00	6.042,94	92,40
321	Naknade troškova zaposlnima	0,00	5.300,00	4.869,19	91,87
3211	Službena putovanja	0,00	1.000,00	1.107,64	110,76
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	2.000,00	2.681,55	134,08
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	2.300,00	1.080,00	46,96
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	540,00	48,45	8,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	30,00	33,06	110,20
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	10,00	15,39	153,90
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	500,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	580,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	580,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	700,00	545,30	77,90
3293	Reprezentacija	0,00	200,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	500,00	545,30	109,06
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.972,00	286.715,00	283.743,10	98,96
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	221.478,00	221.477,78	100,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	0,00	221.478,00	221.477,78	100,00
368	Pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.972,00	65.237,00	62.265,32	95,44
3681	Tekuće pomoći temeljem prijensa EU sredstava	2.972,00	65.237,00	62.265,32	95,44

3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	55.770.074,00	65.502.039,00	64.483.974,15	98,45
A955001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	53.434.124,00	61.650.842,00	60.632.777,63	98,35
31	Vlastiti prihodi	600.335,00	626.085,00	621.297,18	99,24
31	Rashodi za zaposlene	105.800,00	119.400,00	111.706,65	93,56
311	Plaće (Bruto)	92.000,00	105.000,00	96.640,11	92,04
3111	Plaće za redovan rad	92.000,00	105.000,00	96.640,11	92,04
312	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	400,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	800,00	400,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.000,00	14.000,00	15.066,54	107,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.000,00	14.000,00	15.066,54	107,62
32	Materijalni rashodi	93.250,00	105.200,00	177.429,81	168,66
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	24.800,00	24.800,00	76.720,51	309,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3223	Energija	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	5.000,00	5.000,00	18.067,83	361,36
3225	Sitni inventar i auto gume	9.800,00	9.800,00	45.973,66	469,12
3227	Službena radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00	10.000,00	12.679,02	126,79
323	Rashodi za usluge	36.650,00	30.000,00	49.923,28	166,41
3237	Intelektualne i osobne usluge	14.550,00	10.000,00	10.198,10	101,98
3238	Računalne usluge	22.100,00	20.000,00	39.725,18	198,83
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	31.800,00	50.400,00	50.786,02	100,77
3292	Premije osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija	2.400,00	1.000,00	1.370,00	137,00
3294	Članarine i norme	0,00	0,00	0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade	0,00	0,00	0,00	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.400,00	49.400,00	49.416,02	100,03
34	Financijski rashodi	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	1.200,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	45.000,00	8.125,00	18,06
412	Nematerijalna imovina	45.000,00	45.000,00	8.125,00	18,06
4123	Licence	43.000,00	43.000,00	8.125,00	18,90
4126	Ostala nematerijalna imovina	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	275.285,00	275.285,00	211.362,98	76,78
421	Građevinski objekti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	263.285,00	263.285,00	180.286,72	68,48
4221	Uredska oprema i namještaj	23.935,00	23.935,00	29.484,01	123,18
4222	Komunikacijska oprema	700,00	700,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.000,00	3.000,00	8.653,39	288,45
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	185.650,00	135.650,00	67.464,35	49,73
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	50.000,00	100.000,00	74.684,97	74,68
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	0,00	0,00	0,00	0,00
4241	Knjige	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.000,00	10.000,00	31.076,26	310,76
4262	Ulaganja u računalne programe	10.000,00	10.000,00	31.076,26	310,76
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	80.000,00	80.000,00	112.672,74	140,84
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	112.672,74	140,84
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	80.000,00	80.000,00	112.672,74	140,84
43	Ostali prihodi za posebne namjene	52.639.789,00	59.549.799,00	58.604.337,83	98,41
31	Rashodi za zaposlene	38.611.959,00	42.663.959,00	42.286.179,02	99,11
311	Plaće (Bruto)	33.161.869,00	36.861.869,00	36.370.629,37	98,67
3111	Plaće za redovan rad	30.361.869,00	33.061.869,00	32.398.090,14	97,99
3113	Plaće za prekovremeni rad	2.800.000,00	3.800.000,00	3.972.539,23	104,54
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	1.052.000,00	1.079.183,89	102,58
3121	Ostali rashodi za zaposlene	850.000,00	1.052.000,00	1.079.183,89	102,58
313	Doprinosi na plaće	4.600.090,00	4.750.090,00	4.836.365,76	101,82
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.600.000,00	4.750.000,00	4.836.131,46	101,81
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	90,00	90,00	234,30	260,33
32	Materijalni rashodi	13.887.300,00	16.662.800,00	16.079.325,73	96,50
321	Naknade troškova zaposlenima	1.220.000,00	1.247.000,00	1.415.939,85	113,55
3211	Službena putovanja	25.000,00	22.000,00	24.139,94	109,73
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.150.000,00	1.185.000,00	1.281.589,25	108,15
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	45.000,00	40.000,00	110.210,66	275,53
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.470.000,00	1.835.000,00	1.932.012,53	105,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	300.000,00	250.000,00	151.848,52	60,74
3222	Materijal i sirovine	0,00	400.000,00	467.411,84	116,85
3223	Energija	930.000,00	930.000,00	1.015.509,22	109,19
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	90.000,00	160.000,00	186.233,35	116,40
3225	Sitni inventar i auto gume	120.000,00	70.000,00	109.065,24	155,81
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	30.000,00	25.000,00	1.944,36	7,78
323	Rashodi za usluge	2.619.000,00	2.484.000,00	2.846.946,92	114,61
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	34.000,00	34.000,00	45.409,98	133,56
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	800.000,00	600.000,00	602.260,62	100,38
3233	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	15.000,00	12.356,30	82,38
3234	Komunalne usluge	200.000,00	150.000,00	228.985,92	152,66
3235	Zakupnine i najamnine	25.000,00	20.000,00	36.522,21	182,61
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	730.000,00	700.000,00	844.343,55	120,62
3237	Intelektualne i osobne usluge	650.000,00	800.000,00	880.778,67	110,10
3238	Računalne usluge	40.000,00	45.000,00	23.490,90	52,20
3239	Ostale usluge	120.000,00	120.000,00	172.798,77	144,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	8.500.000,00	11.000.000,00	9.795.273,07	89,05
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	8.500.000,00	11.000.000,00	9.795.273,07	89,05
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.300,00	96.800,00	89.153,36	92,10
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	12.500,00	10.700,00	10.769,34	100,65
3292	Premije osiguranja	0,00	1.300,00	2.751,69	211,67
3293	Reprezentacija	4.000,00	4.000,00	3.319,45	82,99
3294	Članarine i norme	6.800,00	6.800,00	6.426,58	94,51

3295	Pristojbe i naknade	13.000,00	42.000,00	40.187,70	95,69
3296	Troškovi sudskih postupaka	20.000,00	22.000,00	20.848,21	94,76
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.000,00	10.000,00	4.850,39	48,50
34	Financijski rashodi	140.020,00	223.020,00	238.833,08	107,09
343	Ostali financijski rashodi	140.020,00	223.020,00	238.833,08	107,09
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00	18.000,00	21.741,92	120,79
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	10,00	10,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate	120.000,00	205.000,00	212.937,11	103,87
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	10,00	10,00	4.154,05	41.540,50
38	Ostali rashodi	510,00	20,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	510,00	20,00	0,00	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	500,00	10,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	10,00	10,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći	127.000,00	1.405.558,00	1.360.988,66	96,83
31	Rashodi za zaposlene	97.000,00	202.000,00	240.486,95	119,05
311	Plaće (Bruto)	82.000,00	182.000,00	217.872,44	119,71
3111	Plaće za redovan rad	82.000,00	182.000,00	217.872,44	119,71
312	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	4.800,00	96,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	0,00	5.000,00	4.800,00	96,00
313	Doprinosi na plaće	15.000,00	15.000,00	17.814,51	118,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00	15.000,00	17.814,51	118,76
32	Materijalni rashodi	20.000,00	987.358,00	995.805,64	100,86
321	Naknade troškova zaposlenima	20.000,00	12.000,00	16.861,10	140,51
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	20.000,00	12.000,00	15.661,10	130,51
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	1.200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	3.371,42	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	0,00	0,00	3.371,42	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	975.358,00	975.358,00	100,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	975.358,00	975.358,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	215,12	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	215,12	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
361	Pomoći inozemnim vladama	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama u EU	0,00	0,00	0,00	0,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	216.200,00	124.696,07	57,68
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	216.200,00	124.696,07	57,68
4222	Komunikacijska oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	10.000,00	210.000,00	118.479,25	56,42
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	6.200,00	6.216,82	100,27
61	Donacije	17.000,00	19.400,00	30.448,61	156,95
32	Materijalni rashodi	6.000,00	12.400,00	22.560,72	181,94
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	11.000,00	19.843,76	180,40
3211	Službena putovanja	2.000,00	6.000,00	9.128,00	152,13
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3.000,00	5.000,00	10.715,76	214,32
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.749,23	174,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	181,00	0,00
3222	Materijal i sirovine	0,00	0,00	0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00	0,00	12,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	1.000,00	1.000,00	1.556,23	155,62
323	Rashodi za usluge	0,00	400,00	404,25	101,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	5,50	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00	0,00	0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	0,00	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	400,00	398,75	99,69
3238	Računalne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	500,00	0,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	0,00	500,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	63,48	0,00
3293	Reprezentacija	0,00	0,00	63,48	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.000,00	7.000,00	7.887,89	112,68
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	7.000,00	7.887,89	112,68
4221	Uredska oprema i namještaj	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
4222	Komunikacijska oprema	500,00	500,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	1.500,00	500,00	0,00	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	8.000,00	5.000,00	6.887,89	137,76
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	50.000,00	50.000,00	15.705,35	31,41
32	Materijalni rashodi	50.000,00	50.000,00	6.607,94	13,22
323	Rashodi za usluge	50.000,00	50.000,00	6.607,94	13,22
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	50.000,00	50.000,00	6.607,94	13,22
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	9.097,41	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	9.097,41	0,00
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	9.097,41	0,00
A955003	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	2.335.950,00	3.851.197,00	3.851.196,52	100,00
11	Opći prihodi i primici	2.335.950,00	3.851.197,00	3.851.196,52	100,00
32	Materijalni rashodi	2.335.950,00	3.851.197,00	3.851.196,52	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	353.492,00	361.670,00	361.669,52	100,00
3292	Premije osiguranja	353.492,00	361.670,00	361.669,52	100,00
325	Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova	1.982.458,00	3.489.527,00	3.489.527,00	100,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	1.982.458,00	3.489.527,00	3.489.527,00	100,00

### III. OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2025. GODINE

Na temelju Zakona o proračunu i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana 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 – prosinac 2025. godine.

Na 15. sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. prosinca 2024. godine prihvaćen je Financijski plan za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu s obrazloženjem. Dana 29. prosinca 2025. godine na 36. sjednici Upravnog vijeća prihvaćen je I. rebalans Financijskog plana za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu s obrazloženjem.

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 66.185.621,45 EUR što je 99,04% od planiranog iznosa. Ukupni rashodi Županijske bolnice Čakovec u 2025. godini iznose 66.106.284,22 EUR što je 98,46% od planiranog iznosa. Za razred 3 Rashodi poslovanja iznose 64.408.992,66 EUR što je 98,65% od planiranog, dok su za razred 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani u iznosu od 1.697.291,56 EUR što je 91,44% od planiranog.

#### PRIHODI I PRIMICI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

##### PRIHODI POSLOVANJA

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

Planirani su u iznosu od 1.778.529,82 EUR, a ostvareni u iznosu od 1.500.658,95 EUR, što iznosi 84,38% od planiranog. Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU (632) u iznosu od 384.629,88 EUR odnose se na pomoć za pripreme troškove u projektu Pali-care. Domu zdravlja Čakovec raspodijeljeno je 62.265,32 EUR, Splošnoj bolnišnici Murska Sobota 121.694,95 EUR i Slovenskom društvu Hospic 99.782,83 EUR, kao partnerima u navedenom projektu. Pomoći od izvanproračunskih korisnika (634) odnose se na tekuće pomoći od HZZO-a prema Odluci Vlade RH o isplati sredstava i namjenske pomoći bolničkim zdravstvenim ustanovama od 26. rujna 2025. godine u iznosu od 975.358,00 EUR te na sufinanciranje uređaja za sprječavanje nastanka biootpada od strane Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 6.216,82 EUR. Dakle ukupno je izvršeno 981.574,82 EUR od planiranih 1.181.574,82 EUR ili 83,07%. 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 u iznosu od 120.704,25 EUR, a 12.250,00 EUR odnosi se

na pomoći gradova i općina za opremanje logopedskih kabineta i nabavu bolničkih kreveta. 1.500,00 EUR tekuće pomoći primljeno je od grada u svrhu edukacija. Ukupno je izvršeno 134.454,25 EUR ili 59,68% od planiranih 225.300,00 EUR.

#### **Prihodi od imovine (konto 64)**

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju (641) u iznosu od 21,48 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 5.554.766,76 EUR što je 98,31% od planiranog iznosa.

#### **Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (konto 66)**

Ukupni prihodi po kontu 66 ostvareni su u iznosu od 967.417,52 EUR što je 34,61% više od planiranog iznosa. Najveći dio u iznosu od 878.707,02 EUR odnosi se na prihod od pruženih usluga (usluge praone, klinička ispitivanja, zakup, prehrana, plaća sam, kartice) dok se 87.594,90 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 53.076.958,32 EUR, a planirani su temeljem sklopljenih ugovora između HZZO-a i Bolnice, o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Izvršeno je 99,04% 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 PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

### RASHODI POSLOVANJA

#### Rashodi za zaposlene (konto 31)

Rashodi za zaposlene iznose 42.737.679,37 EUR što je 99,20% od planiranog. Broj zaposlenih blago je povećan u odnosu na prethodne godine. U 2025. godini dvaput se povećala osnovica za izračun plaća: za 3 % od 1. veljače 2025. godine, isplata u ožujku 2025. godine i za 3 % od 1. rujna 2025. godine, isplata u listopadu 2025. godine.

#### Materijalni rashodi (konto 32)

Materijalni rashodi iznose 21.139.639,70 EUR što je 97,44% od planiranog iznosa. Najveći iznosi rashoda bilježe se kroz rashode za lijekove i medicinski potrošni materijal, energiju, rashode za zdravstvene usluge, intelektualne usluge te usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

#### Financijski rashodi (konto 34)

Financijski rashodi iznose 238.833,08 EUR, što je 6,52% više od planiranog iznosa. 212.937,11 EUR izvršeno je za zatezne kamate prema izvansudskim nagodbama na zakašnjela plaćanja obveza za lijekove i medicinski potrošni materijal.

### RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

#### Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (konto 41)

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine iznose 8.125,00 EUR i odnose se na licence za CEZIH i reprogramiranje Neocontrol aparata.

#### Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (konto 42)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.463.659,57 EUR (90,45% od planiranog iznosa) 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 (lift kolica za hladnjak, biomikroskop s integriranom videokamerom, automatski analizator naočala, auto kerato-refraktometar/tonometar/pahimetar, anesteziološki aparati, aspiratori, nasofaringolaringoskop, litotripter, mikrodebrider i IPC konzola, UZV uređaji, EKG uređaji, sustav za telemetrijsko praćenje EKG zapisa, bolesnički kreveti, monitori vitalnih funkcija, kardiocograph sa sondama, Hospital 2D integrirani sustav, elektrovučna kolica, parni kotlovi u nizu, termički blok).

#### Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (konto 45)

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 225.506,99 EUR što je 16,87% više od planiranog, a odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima: nadogradnja postojećih RTG snimaona, radovi na prostorima logopedije, adaptacija prostora za podjelu jedinične terapije i izmjena i dopuna projektne dokumentacije za novu zgradu laboratorija.

## IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

#### K955002 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Ciljevi ove aktivnosti su nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte te zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 1.232.546,88 EUR te su izvršeni 99,99% prema planiranome. Najvećim dijelom odnose se na medicinsku i laboratorijsku opremu koju je financiralo Ministarstvo zdravstva (lift kolica za hladnjak, biomikroskop s integriranom videokamerom, automatski analizator naočala, auto kerato-refraktometar/tonometar/pahimetar, anesteziološki aparati, aspiratori, nasofaringolaringoskop, litotripter, mikrodebrider i IPC konzola, UZV uređaji, EKG uređaji, sustav za telemetrijsko praćenje EKG zapisa, bolesnički kreveti, monitori vitalnih funkcija, kardiococograph sa sondama). Ostali rashodi odnose se na ulaganja u računalne programe (Hospital 2D integrirani sustav), opremu za ostalu namjenu (elektrovučna kolica, parni kotlovi u nizu, termički blok) te rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini koji se odnose na radove na prostorima logopedije, nadogradnju postojećih RTG snimaona te izmjenu i dopunu projektne dokumentacije za zgradu laboratorija.

#### T955004 JAČANJE CJELOVITE PALIJATIVNE SKRBI U PREKOGRANIČNIM REGIJAMA HRVATSKE I SLOVENIJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Vlastiti prihodi izvršeni su u iznosu od 20.540,12 EUR što je 55,51% od planiranog iznosa. Na kontu Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF) izvršeno je 99,35% od planiranog odnosno 369.223,07 EUR.

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

#### A955001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Planirani vlastiti prihodi iznosili su 626.085,00 EUR, a izvršenje je bilo 621.297,18 EUR što je 99,24% od planiranog iznosa. Za rashode za zaposlene planirano je 119.400 EUR, a izvršeno 111.706,65 EUR ili 93,56% od planiranog. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 105.200,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 177.429,81 EUR (68,66% više od planiranog) - najveći udio u materijalnim rashodima imaju rashodi za materijal i energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje te računalne usluge. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 45.000 EUR, a izvršeno je 18,06% ili 8.125 EUR. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 275.285 EUR, a izvršeni su u iznosu od 211.362,98 EUR (76,78% od planiranog iznosa). Ostali prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 59.549.799,00 EUR te su ostvareni u iznosu od 58.604.337,83 EUR ili 98,41% od planiranog. Za rashode za zaposlene planirano je 42.663.959 EUR, a izvršeno je 42.286.179,02 EUR, što je 99,11% od planiranog iznosa. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 16.662.800,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 16.079.325,73 EUR (96,50% od planiranog). Za stručno usavršavanje zaposlenika planirano je 40.000 EUR, a izvršeno je 110.210,66 EUR ili 175,53% više od planiranog radi zadržavanja postojećih ljudskih resursa te jačanja internih kompetencija djelatnika. Rashodi za uredski materijal planirani su u iznosu od 250.000 EUR te su izvršeni 60,74% od planiranog ili 151.848,52 EUR. Rashodi lijekova i

potrošnog medicinskog materijala planirani su u iznosu 11.000.000 EUR, a izvršeni su u iznosu 9.795.273,07 EUR (89,05% od planiranog). Za financijske rashode planirano je 223.020,00 EUR, dok je utrošeno 238.833,08 EUR što je 7,09% više od planiranog, a odnosi se na isplatu zateznih kamata iz poslovnih odnosa. Planirani rashodi za ostale pomoći iznosili su 1.405.558,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.360.988,66 EUR, što je 3,17% manje od planiranog. Najveći dio odnosi se na pomoć za smanjenje obveza prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materijal. Ukupno ostvarene donacije iznose 30.448,61 EUR što je 56,95% više od planiranog. Najveći udio primljenih donacija odnosi se na nabavu bolničkih kreveta. Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 50.000 EUR, a izvršeno je 31,41% ili 15.705,35 EUR.

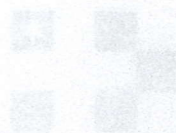
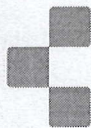
### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz DB	Broj prijema u DB	Broj	23.642	ŽB Čakovec	23.800	36.175
Povećanje broja liječenih u JDK	Broj prijema u JDK	Broj	3.440	ŽB Čakovec	3.500	3.274

Analiza pokazatelja rezultata ukazuje na različite trendove u ostvarenju planiranih ciljeva za 2025. godinu. Kod pokazatelja Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz dnevnu bolnicu, početna vrijednost iznosila je 23.642 prijema, dok je ciljana vrijednost za 2025. godinu bila postavljena na 23.800. Ostvarena vrijednost značajno je nadmašila plan i iznosi 36.175 prijema, što ukazuje na znatan porast obujma obrađenih pacijenata kroz dnevnu bolnicu te vrlo uspješno ostvarenje. S druge strane, kod pokazatelja Povećanje broja liječenih u JDK, početna vrijednost bila je 3.440 prijema, a cilj za 2025. godinu iznosio je 3.500. Ostvarena vrijednost od 3.274 prijema pokazuje da planirani cilj nije dosegnut, već je došlo do blagog smanjenja u odnosu na početno stanje.

### A955003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala u iznosu od 3.489.527,00 EUR odnose se na namjensku pomoć prema Odluci Vlade RH o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska. Iznos od 361.669,52 EUR odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja odnosno na premije osiguranja. Od 2025. godine ugovorene su više premije osiguranja nakon priključivanja objedinjenoj javnoj nabavi za usluge osiguranja.



## IV. POSEBNI IZVJEŠTAJI

### IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Projekt SIHR00063 – PALI-CARE (punim nazivom: Jačanje cjelovite palijativne skrbi u prekograničnim regijama Hrvatske i Slovenije – PALI-CARE) je dvogodišnji prekogranični projekt usmjeren na poboljšanje kvalitete i dostupnosti palijativne skrbi. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Slovenija-Hrvatska 2021. – 2027. Cilj projekta je jačanje kapaciteta stručnjaka, razmjena znanja i iskustava te uspostava održivih rješenja za palijativnu skrb u pograničnom području. Projekt je rezultirao izradom zajedničkog Akcijskog plana, online edukacijskih modula za djelatnike te unificiranim protokolima za palijativnu skrb.

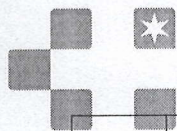
Planirani su 31 Vlastiti prihodi u iznosu od 37.000,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 20.540,12 EUR (55,51% od planiranog iznosa). Na 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF) planirano je 371.655,00 EUR, a izvršeno je 99,35% od planiranog odnosno 369.223,07 EUR. Pomoći dane u inozemstvo odnose se na sredstva koja su proslijeđena partnerima u projektu Slovenskom društvu Hospic, Splošnoj bolnici Murska Sobota te Domu zdravlja Čakovec.

**IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA** – u periodu siječanj – prosinac 2025. godine nije bilo zaduženja.

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

**IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA** - u nastavku je prikaz potraživanja na dan 31.12.2025., dospjelih obveza na dan 31.12.2025. i stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova koji su u tijeku na dan 31.12.2025. godine te procjena njihovog financijskog učinka.

R. br.	Tužitelj	Opis prirode spora	Procjena financijskog učinka	Procijenjeno vrijeme priljeva/odljeva sredstava
1.	TUŽITELJ 1	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (interna) NAKNADA ŠTETE	1.572.000,00 HRK Bez kamata VRAĆENO PRVOSTUPANJSKOM SUDU	NEMA Sklopljena polica osiguranja
2.	TUŽITELJ 2	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (otorinolaringologija) NAKNADA ŠTETE	157.910,00 HRK 138.230,00 HRK – nova vrijednost predmeta spora (2. put presuđeno od strane općinskog suda- ŽALBA tužitelja) - rješenje i presuda 21.8.2025.( isplatiti 5.308,91 EUR +kamate	NEMA Sklopljena polica osiguranja ISPLAĆENO DIO PO PRVOSTUPANJSKOJ PRESUDI ISPLAĆENO PO DRUGOSTUPANJSKOJ (Osiguranje refundiralo iznos), podnijeti zahtjev za revizijom
3.	TUŽITELJ 3	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (kirurgija) NAKNADA ŠTETE	198.000,00 HRK	NEMA Sklopljena polica osiguranja
4.	TUŽITELJ 4	Radni spor	25.634,00 HRK	1 godina
5.	TUŽITELJ 5	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (ginekologija)	100.000,00 HRK 1. stupanj 13.272,28 EUR, 5.509,15 EUR odvjetnički t.	NEMA sklopljena polica osiguranja CROATIA OSIGURANJE
6.	TUŽITELJ 6	NAKNADA ŠTETE (radni spor/ozljeda na radu)	7.000,00 EUR	1 godina
7.	TUŽITELJ 7	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (ginekologija)	102.528,37 EUR Nastavak postupka	NEMA Sklopljena polica osiguranja



8.	TUŽITELJ 8	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (kirurgija)	110.888,85 EUR	NEMA Sklopljena polica osiguranja
9.	TUŽITELJ 9	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (anesteziologija)	13.220,00 EUR	NEMA Sklopljena polica osiguranja
10.	TUŽITELJ 10	Naknada štete zbog pogreške u liječenju (ginekologija) NAKNADA ŠTETE	14.931,32 EUR	Po polici osiguranja isplaćena šteta djelomično
11.	TUŽITELJ 11	Ovrha (DM)	23.967,92 EUR	6 mjeseci
12.	TUŽITELJ 12	Naknada štete zbog pogreške u liječenju- kirurška operacija debelog crijeva	29.862,63 EUR	NEMA Osiguranje Croatia
13.	TUŽITELJ 13	Naknada štete – ozljeda na radu	13.200,00 EUR	NEMA HOK OSIGURANJE

Ravnatelj  
Nikola Hren, dipl.iur.

Urbr: 01-1846/2026  
Čakovec, 30.3.2026.