DOM ZDRAVLJA

KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

Tel: 049 371 324 | Faks: 049 301 418

E-mail: info@dzkzz.hr | www.dzkzz.hr

KLASA: 007-05/25-01/18
URBROJ: 2140-44-05-25-3
Krapina, 24. srpnja 2025.

Upravno vijeće Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije na svojoj 60. sjednici održanoj 24. srpnja 2025. godine, temeljem čl. 24. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 007-06/25-01/01, URBROJ: 2140-44-05-25-4 od 26. lipnja 2025. godine) na koji je suglasnost dao župan Krapinsko-zagorske županije, donijelo je sljedeću

O D L U K U
o usvajanju izvještaja o izvršenju Financijskog plana

1. Usvaja se polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za razdoblje siječanj - lipanj 2025. godine.

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana iz točke 1. ove Odluke izrađen je u posebnom pisanom materijalu koji čini sastavni dio ove Odluke.

3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

DOM ZDRAVLJA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Ulica dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina
Tel: 049 371 324 | Faks: 049 301 418
E-mail: info@dzkzz.hr | www.dzkzz.hr

OBRAZLOŽENJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

1. OPĆI DIO

Obveza sastavljanja polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisana je Zakonom o proračunu (Narodne novine br. 144/21). Izgled i sadržaj tih izvještaja utvrđeni su u Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a isti, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema ekonomskoj klasifikaciji (opći dio), uključuje i njihovu raspodjelu prema izvorima, prema funkcijskoj i organizacijskoj klasifikaciji. Rashodi uključuju njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u Posebnom dijelu, uz obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka, a čine i posebni izvještaji: izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, izvještaj o korištenju sredstava fonda Europske unije i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i ugovorenih odnosa.

U 2025. godini u sastavu Doma zdravlja bilo je 38 timova opće/obiteljske medicine, 4 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 8 timova zdravstvene zaštite žena, 18 timova dentalne zdravstvene zaštite, 25 patronažnih sestara, 5 timova laboratorijske dijagnostike i 1 tim u djelatnosti palijativne skrbi - 1 mobilni tim i 1 koordinator. U specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoren je 1 tim neurologije i neurološke dijagnostike, 1 tim psihijatrije, 2 tima fizikalne medicine i rehabilitacije, 1 tim radiologije i UZV, 1 internistički tim, te je od 15. veljače 2024. godine do 31. prosinca 2025. godine ugovoren poseban program osnaživanja mentalnog zdravlja, gdje je zaposleno 6 timova psihologa.

Na dan 30. lipnja 2025. godine bilo je zaposleno 285 radnika, od čega 232 zdravstvenih i 53 nezdravstvenih.

Financijski plan Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu usvojen je na 45. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije 06. studenog 2024. godine (prihodi i primici kao i rashodi i izdaci u iznosu od 12.308.930,00 eura). I. Izmjene financijskog plana za 2025. godinu. usvojene su na 54. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, održanoj 28. ožujka 2025. godine. Ukupni prihodi i primici, kao i rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 12.336.234,00 eura.

1.1. PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 5.899.984,30 eura, što je 47,83% godišnjeg plana. Ukupni prihodi i primici u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 8,08%.

Prihodi se sastoje od :

Pomoći od izvanproračunskih korisnika	39.009,42 EUR
Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	202.587,22 EUR
Prihodi od financijske imovine	73,61 EUR
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama	228.931,64 EUR
Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	303.297,57 EUR
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.069.145,24 EUR
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	42.212,81 EUR
Ostali prihodi	14.726,79 EUR
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	**5.899.984,30 EUR**

Tablica 1: Pregled prihoda u periodu I. – VI. 2025. godini po ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI	5.458.853,89	12.336.234,00	12.336.234,00	5.899.984,30	108,08	47,83
6				Prihodi poslovanja	5.255.035,13	12.329.634,00	12.329.634,00	5.857.771,49	111,47	47,51
	63			Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.756,13	133.000,00	133.000,00	39.009,42	197,45	29,33
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.756,13	133.000,00	133.000,00	39.009,42	197,45	29,33
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.660,51	363.000,00	363.000,00	202.587,22	139,08	55,81
			6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.660,51	363.000,00	363.000,00	202.587,22	139,08	55,81
	64			Prihodi od imovine	165,29	600,00	600,00	73,61	44,53	12,27
		641		Prihodi od financijske imovine	165,29	600,00	600,00	73,61	44,53	12,27
			6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	165,29	600,00	600,00	73,61	44,53	12,27
			6419	Ostali prihodi od financijske imvoine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65			Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama	207.383,61	417.400,00	417.400,00	228.931,64	110,39	54,85
		652		Prihodi od posebnim propisima	207.383,61	417.400,00	417.400,00	228.931,64	110,39	54,85
			6526	Ostali nespomenuti prihodi	207.383,61	417.400,00	417.400,00	228.931,64	110,39	54,85
	66			Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	310.858,43	641.330,00	641.330,00	303.297,57	97,57	47,29
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	310.858,43	640.000,00	640.000,00	303.172,57	97,53	47,37
			6614	Prihodi od otkupa lijekova	4.878,48	10.000,00	10.000,00	3.003,60	61,57	30,04
			6615	Prihodi od pruženih usluga	305.979,95	630.000,00	630.000,00	300.168,97	98,10	47,65
		663		Donacije od pravnih i fičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
			6631	Tekuće donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	5,00	0,00	0,38
			6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	67			Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	4.568.637,40	10.762.304,00	10.762.304,00	5.069.145,24	110,96	47,10
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	42.416,46	570.304,00	570.304,00	81.850,56	192,97	14,35
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	42.416,46	312.400,00	312.400,00	34.461,00	81,24	11,03
			6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	257.904,00	257.904,00	47.389,56	0,00	18,37
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
			6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.573,76	12.000,00	12.000,00	14.726,79	572,19	122,72
		681		Ostali prihodi	602,07	1.000,00	1.000,00	667,59	110,88	66,76
			6816	Kaznene druge mjere u kaznenom postupku	602,07	1.000,00	1.000,00	667,59	110,88	66,76
		683		Ostali prihodi	1.971,69	11.000,00	11.000,00	14.059,20	713,05	127,81
			6831	Ostali prihodi	1.971,69	11.000,00	11.000,00	14.059,20	713,05	127,81
7				Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	42.212,81	1105,41	639,59
	72			Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	42.212,81	1105,41	639,59
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.116,77	3.300,00	3.300,00	40.137,81	1287,80	1216,30
			7211	Stambeni objekti	3.116,77	3.300,00	3.300,00	40.137,81	1287,80	1216,30
			7212	Poslovni građevinski objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	701,99	3.300,00	3.300,00	2.075,00	295,59	62,88
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	701,99	3.300,00	3.300,00	2.075,00	295,59	62,88
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00				0,00	0,00
9				Vlastiti izvori	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92			Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		922		Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tablica 2: Pregled prihoda u periodu I. – VI. 2025. godini po izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	**5.458.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.899.984,30**	**108,08**	**47,83**
1 Opći prihodi i primici	**42.416,46**	**570.304,00**	**570.304,00**	**81.850,56**	**192,97**	**14,35**
11 KZŽ - provedba socijalnog plana	9.011,88	298.200,00	298.200,00	17.708,87	196,51	5,94
13 Decentralizacija	33.404,58	272.104,00	272.104,00	64.141,69	192,01	23,57
3 Vlastiti prihodi PK	**310.858,43**	**640.000,00**	**640.000,00**	**303.172,57**	**97,53**	**47,37**
31 Vlastiti prihodi	310.858,43	640.000,00	640.000,00	303.172,57	97,53	47,37
4 Posebne namjene PK	**210.122,66**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**116,00**	**56,68**
43 Posebne namjene PK	210.122,66	430.000,00	430.000,00	243.732,04	116,00	56,68
5 Pomoći	**4.691.637,58**	**10.688.000,00**	**10.688.000,00**	**5.228.891,32**	**111,45**	**48,92**
56 HZZO	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
57 Ministarstvo-prijenos EU	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
6 Donacije PK	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**0,00**	**9,40**
62 Donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**42.212,81**	**1.105,41**	**639,59**
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	42.212,81	1.105,41	639,59
8 Namjenski primici PK	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - pomoći HZZ-a ostvarene su u iznosu od 39.009,42 eura, što je 29,33% godišnjeg plana, a odnose se na uplate temeljem ugovora o sufinanciranju zapošljavanja pet pripravnika od strane Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvarene su u iznosu od 202.587,22 eura, što je 55,81% godišnjeg plana, temeljem projekta Specijalističko usavršavanje doktora medicine financiranog iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. godine, gdje su refundirana tri zahtjeva.

Prihodi od imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 73,61 eura, što je 12,27% godišnjeg plana. Prihodi se odnose na kamate na depozite po viđenju i kamate na oročena sredstva.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 228.931,64 eura, što je 54,85% godišnjeg plana. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama odnose se na prihode sufinanciranja cijena dopunskog osiguranja, participaciju pacijenta, privatno naplaćene usluge te prihode s naslova osiguranja i refundacija štete.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 303.297,57 eura, što je 47,29% godišnjeg plana. Prihodi od prodaje proizvoda i roba odnose se na prihode od pruženih zdravstvenih usluga korisnicima izvan ugovora s HZZO-om, prihode s osnove zakupa i refundacija režijskih troškova, te prihode od refundacija plaća za odrađeno dežurstvo specijalizanata u drugim zdravstvenim ustanovama i prihode od najma poslovnih prostora.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 5.069.145,24 eura odnose se na:

- ✓ Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja iznosi 34.461,00 eura. Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja odnose se na financiranje Krapinsko-zagorske županije za održavanje poslovno-informacijskog sustava (PIS), BIONET LIS sustava te softvera za medicinski program (MEDICUS).

- ✓ Prihod iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 47.389,56 eura. Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda nabavke nefinancijske imovine odnose se na financiranje Krapinsko-zagorske županije za izradu glavnog projekta za energetsku obnovu ambulante u Budinščini i izradu rasvjete za ambulantu Desinić, te nabavku vozila za patronažne sestre za ambulante Radoboj i Stubičke Toplice.

- ✓ Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza po osnovi sklopljenog ugovora o provođenju primarne i sekundarne djelatnosti u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 4.987.294,68 eura što je 48,93% godišnjeg plana. Prihodi od HZZO-a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 10,19% zbog povećanja limita financiranja od strane HZZO-a i povratka dvije ordinacije u sustav Doma zdravlja od 1. siječnja 2025.

Ostali prihodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 14.726,79 eura što je 122,72% godišnjeg plana. Veće ostvarenje prihoda u odnosu na planirano proizlazi iz neočekivane naplate prihoda po osnovi sudske presude za parnične troškove. Ova naplata nije bila predviđena u inicijalnom financijskom planu. Od ostalih prihoda ostvareni su još i temeljem odobrenog Cassa conta, otpis obveza iz prethodnog razdoblja i prihoda CEZIH HZZO-a.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 42.212,81 eura što je 639,59% godišnjeg plana. Veće ostvarenje prihoda u odnosu na planirano proizlazi iz prodaje stana u Krapini u iznosu od 40.120,00 eura. Ova prodaja nije bila predviđena u inicijalnom financijskom planu. Od ostalih prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su prihodi temeljem prodaje rashodovanih prijevoznih sredstava i otkupa stanova bivših djelatnika.

1.2. RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije izvršeni su u iznosu od 5.754.120,51 eura, što je 46,64% od ukupnog godišnjeg plana i za 1,88% više u odnosu na prošlu godinu.

Pregled ostvarenih rashoda prikazan je u sljedećim tablicama, i to prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja:

Rashodi se sastoje od :

Rashodi za zaposlene	4.519.027,14 EUR
Materijalni rashodi	1.104.197,90 EUR
Financijskih rashodi	2.560,12 EUR
Naknade građana i kućanstva na temelju osiguranja i druge naknade	3.611,85 EUR
Ostali rashodi	458,00 EUR
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	249,25 EUR
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.391,69 EUR
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	23.613,00 EUR
Izdaci za dane zajmove i depozite	11,56 EUR
UKUPNO PRIHODI/PRIMICI	**5.754.120,51 EUR**

Tablica 3: Pregled rashoda i izdataka u periodu I. – VI. 2025. godini prema ekonomskoj klasifikaciji

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO RASHODI	5.648.213,50	12.336.234,00	12.336.234,00	5.754.120,51	101,88	46,64
3				**Rashodi poslovanja**	**5.321.233,93**	**11.962.560,00**	**11.962.560,00**	**5.629.855,01**	**105,80**	**47,06**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**4.094.386,39**	**9.501.730,00**	**9.501.730,00**	**4.519.027,14**	**110,37**	**47,56**
		311		Plaće (Bruto)	3.490.543,14	7.765.000,00	7.765.000,00	3.821.779,07	109,49	49,22
			3111	Plaće za redovan rad	3.490.543,14	7.765.000,00	7.765.000,00	3.821.779,07	109,49	49,22
		312		Ostali rashodi za zaposlene	96.087,32	550.000,00	550.000,00	146.738,72	152,71	26,68
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.087,32	550.000,00	550.000,00	146.738,72	152,71	26,68
		313		Doprinosi na plaće	507.755,93	1.186.730,00	1.186.730,00	550.509,35	108,42	46,39
			3132	Doprinosi nza obvezno zdravstveno osiguranje	507.755,93	1.186.730,00	1.186.730,00	550.509,35	108,42	46,39
			3133	Doprinosi za obvez. osig. u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			**Materijalni rashodi**	**1.223.067,08**	**2.446.430,00**	**2.446.430,00**	**1.104.197,90**	**90,28**	**45,14**
		321		Naknade troškova zaposlenima	203.068,93	449.700,00	449.700,00	181.568,35	89,41	40,38
			3211	Službena putovanja	5.902,01	12.700,00	12.700,00	5.291,33	89,65	41,66
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.581,43	388.000,00	388.000,00	166.595,72	93,81	42,94
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.585,49	49.000,00	49.000,00	9.681,30	49,43	19,76
		322		Rashodi za materijal i energiju	480.897,88	493.930,00	493.930,00	204.250,61	42,47	41,35
			3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi	62.634,75	148.630,00	148.630,00	40.981,56	65,43	27,57
			3222	Materijal i sirovine	228.007,78	2.300,00	2.300,00	115,57	0,05	5,02
			3223	Energija	159.678,71	280.000,00	280.000,00	134.242,59	84,07	47,94
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.615,71	26.000,00	26.000,00	11.225,00	71,88	43,17
			3225	Sitni inventar i auto gume	8.520,76	25.000,00	25.000,00	10.273,15	120,57	41,09
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.440,17	12.000,00	12.000,00	7.412,74	115,10	61,77
		323		Rashodi za usluge	493.506,79	959.600,00	959.600,00	487.660,30	98,82	50,82
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.490,97	37.600,00	37.600,00	20.139,13	115,14	53,56
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117.993,69	218.000,00	218.000,00	80.735,39	68,42	37,03
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.324,21	9.000,00	9.000,00	1.966,95	31,10	21,86
			3234	Komunalne usluge	45.657,64	110.000,00	110.000,00	55.032,86	120,53	50,03
			3235	Zakupnine i najamnine	11.325,08	28.000,00	28.000,00	10.688,61	94,38	38,17
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.320,10	125.000,00	125.000,00	66.549,74	127,20	53,24
			3237	Intelektualne i osobne usluge	153.438,57	224.000,00	224.000,00	150.331,12	97,97	67,11
			3238	Računalne usluge	39.907,02	96.000,00	96.000,00	42.844,23	107,36	44,63
			3239	Ostale usluge	49.049,51	112.000,00	112.000,00	59.372,27	121,05	53,01
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	477.700,00	477.700,00	198.820,06	0,00	41,62
			3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	477.700,00	477.700,00	198.820,06	0,00	41,62
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.593,48	65.500,00	65.500,00	31.898,58	69,96	48,70
			3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	11.681,40	9.000,00	9.000,00	4.399,32	37,66	48,88
			3292	Premije osiguranja	30.950,21	40.000,00	40.000,00	19.926,89	64,38	49,82
			3293	Reprezentacija	414,30	5.500,00	5.500,00	585,69	141,37	10,65
			3294	Članarine i norme	1.771,39	3.500,00	3.500,00	1.767,10	99,76	50,49
			3295	Pristojbe i naknade	168,00	4.000,00	4.000,00	4.643,21	2.763,82	116,08
			3296	Troškovi sudskih postupaka	237,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,74	1.500,00	1.500,00	576,37	155,46	38,42
	34			**Financijski rashodi**	**3.111,31**	**6.900,00**	**6.900,00**	**2.560,12**	**82,28**	**37,10**
		343		Ostali financijski rashodi	3.111,31	6.900,00	6.900,00	2.560,12	82,28	37,10
			3431	Bankar. Usluge i usluge platn. prom.	2.989,48	5.500,00	5.500,00	2.560,12	85,64	46,55
			3433	Zatezne kamate	121,83	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	37			**Naknade građan. I kućan. Na temelju osigur. I druge naknade**	**239,15**	**6.500,00**	**6.500,00**	**3.611,85**	**1.510,29**	**55,57**
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239,15	6.500,00	6.500,00	3.611,85	1.510,29	55,57
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	239,15	6.500,00	6.500,00	3.611,85	1.510,29	55,57
	38			**Ostali rashodi**	**430,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**458,00**	**106,51**	**45,80**
		381		Tekuće donacije	430,00	1.000,00	1.000,00	458,00	106,51	45,80
			3811	Tekuće donacije u novcu	430,00	1.000,00	1.000,00	458,00	106,51	45,80
		383		Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3831	Ostale nakn. Šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	326.872,99	373.674,00	373.674,00	124.253,94	38,01	33,25
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**249,25**	**0,00**	**6,23**
		412		Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	249,25	0,00	6,23
			4123	Licence	0,00	4.000,00	4.000,00	249,25	0,00	6,23
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugorajne imov**	**235.104,28**	**221.904,00**	**221.904,00**	**100.391,69**	**42,70**	**45,24**
		421		Građevinski objekt	4.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4212	Poslovni objekti	4.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4214	Energeski i komunalni vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	71.275,20	182.904,00	182.904,00	69.720,13	97,82	38,12
			4221	Uredska oprema i namještaj	38.410,38	91.443,67	91.443,67	10.330,42	26,89	11,30
			4222	Komunikacijska oprema	658,49	1.000,00	1.000,00	212,73	32,31	21,27
			4223	Oprema za grijanje i hlađenje	3.103,08	10.000,00	10.000,00	7.714,48	248,61	77,14
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	28.513,25	79.460,33	79.460,33	51.437,50	180,40	64,73
			4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	590,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	150.511,58	35.000,00	35.000,00	30.671,56	20,38	87,63
			4231	Prijevozna sredstva u cestvonom prometu	150.511,58	35.000,00	35.000,00	30.671,56	20,38	87,63
		426		Ulaganja u računalne programe	8.955,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	8.955,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	45			**Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini**	**91.768,71**	**147.770,00**	**147.770,00**	**23.613,00**	**25,73**	**15,98**
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.607,70	147.770,00	147.770,00	23.613,00	58,15	15,98
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.607,70	147.770,00	147.770,00	23.613,00	58,15	15,98
		452		Ulaganja na opremi	51.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4521	Ulaganja na opremi	51.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**10,85**	**100,00**
	51			**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**10,85**	**100,00**
		515		Izdaci za dane zajmove kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektroa	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85	100,00
			5153	Dani zajmovi tuz. Kreditnih institucija izvan javnog sektora	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85	100,00

Razlozi povećanja/smanjenja rashoda:

Opća gospodarska situacija odrazila se i na značajno povećanje troškova prema zaposlenima primjenom:

- Odluke o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godine (NN 155/24) koji se primjenjuje od 1. veljače 2025. godine do 31. kolovoza 2025. godine, povećana je bruto osnovica na 975,60 eura i primjenjuje se s plaćom za mjesec veljaču koji se isplaćuje u mjesecu ožujku,
- Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 155/23).

Uslijed povećanja troškova prema zaposlenima, HZZO nije sukladno tom povećanju uskladio svoje cijene.

RASHODI ZA ZAPOSLENE

Rashodi za zaposlene sastoje se od bruto plaće, ostalih rashoda za zaposlene (jubilarne nagrade, prigodne nagrade, otpremnine, potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana i smrtnog slučaja, bonus za uspješan rad liječnika, dar za djecu, naknade za novorođeno dijete i naknade za neiskorišteni godišnji odmor) i doprinosa na plaće. Ostvareni rashodi iznose 4.519.027,14 eura, što je 47,56% od planiranih.

MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Ostvareni rashodi iznose 1.104.197,90 eura, što je 45,14% godišnjeg plana.

FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.560,12 eura što je 37,10% godišnjeg plana. Financijski rashodi su rashodi za usluge platnog prometa i zatezne kamate.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 124.253,94 eura, što je 33,25% godišnjeg plana. Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu licenci u iznosu od 249,25 eura. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 100.391,69 eura odnose se na postrojenja i opreme – rashodi za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 10.330,42 eura, komunikacijsku opremu u iznosu od 212,73 eura, opremu za grijanje i hlađenje u iznosu od 7.714,48 eura, medicinsku i

laboratorijsku opremu u iznosu od 51.437,50 eura, instrumente, uređaje i strojeve u iznosu od 25,00 eura, te prijevozna sredstva u iznosu od 30.671,56 eura za nabavu dva osobna vozila za patronažne sestre u ambulantama Radoboj i Stubičke Toplice.

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi ostvarena su u iznosu od 23.613,00 eura što je 15,98% godišnjeg plana, a odnose se na izradu glavnog projekta za energetsku obnovu ambulante u Budinščini, izradu glavnog projekta za dogradnju dizala ambulante u Donjoj Stubici te izrada rasvjete u ambulanti Desinić.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za dane zajmove i depozite ostvareni su u iznosu od 11,56 eura, a odnosi se na pripis kamata na oročena sredstva.

Rashodi prema izvorima financiranja

Tablica 4: Pregled rashoda u periodu I. – VI. 2025. godini prema izvorima financiranja

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO IZDACI	**5.258.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.754.120,51**	**109,42**	**46,64**
1 Opći prihodi i primici	**42.416,46**	**570.304,00**	**570.304,00**	**81.850,56**	**192,97**	**14,35**
11 KZŽ - provedba socijalnog plana	9.011,88	298.200,00	298.200,00	17.708,87	196,51	5,94
13 Decentralizacija	33.404,58	272.104,00	272.104,00	64.141,69	192,01	23,57
3 Vlastiti prihodi PK	**310.858,43**	**640.000,00**	**640.000,00**	**197.446,59**	**63,52**	**30,85**
31 Vlastiti prihodi	310.858,43	640.000,00	640.000,00	197.446,59	63,52	30,85
4 Posebne namjene PK	**210.122,66**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**116,00**	**56,68**
43 Posebne namjene PK	210.122,66	430.000,00	430.000,00	243.732,04	116,00	56,68
5 Pomoći	**4.691.637,58**	**10.688.000,00**	**10.688.000,00**	**5.228.891,32**	**111,45**	**48,92**
56 HZZO	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
57 Ministarstvo-prijenos EU	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
6 Donacije PK	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**0,00**	**9,40**
62 Donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**2.075,00**	**54,34**	**31,44**
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	2.075,00	54,34	31,44
8 Namjenski primici PK	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Ostvareni rashodi u iznosu 17.708,87 eura odnose se na financiranje rashoda za izradu glavnog projekta za energetsku obnovu ambulante Budinščina i izradu rasvjete za ambulantu Desinić.

Izvor 1.3 - Decentralizacija

Ostvareni rashodi u iznosu od 64.141,69 eura odnose se na financiranje rashoda za nabavku vozila za patronažne sestre za ambulante Radoboj i Stubičke Toplice te održavanje poslovno-informacijskog sustava (PIS), BIONET LIS sustava te softvera za medicinski program (MEDICUS).

Izvor 3.1. - Vlastiti prihodi

Ostvareni rashodi u iznosu od 197.446,59 eura odnose se na pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih i nematerijalnih te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Izvor 4.3. - Posebne namjene

Rashodi su ostvareni u iznosu od 243.732,04 eura i odnose se na intelektualne usluge, usluge tekućeg održavanja te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Izvor 5. Pomoći

Izvor 5.6.1. HZZO

Prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti primarne i sekundarne zdravstvene zaštite utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih i nematerijalnih, financijskih rashoda te rashode za nabavu nefinancijske imovine i iznose 4.987.294,68 eura.

Izvor 5.7.1 Ministarstvo EU projekti

Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika - pomoći HZZ-a ostvarene su u iznosu od 39.009,42 eura, a odnose se na uplate temeljem ugovora o sufinanciranju zapošljavanja pet pripravnika od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

EU sredstvima osigurana je pomoć za specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije u iznosima 134.047,62€ za projekt NP00.C5.1.R3-I1.01.0086 (ZNS6 65.061,17€ i ZNS7 68.986,45€) te 68.539,60€ za projekt NP00.C5.1.R3-I1.01.0125 (ZNS1). Ukupan iznos 202.587,22€.

Izvor 6.2. - Donacije

Ostvareni rashodi u iznosu od 125,00 eura odnose se na pokriće materijalnih troškova.

Izvor 7.1.1. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Rashodi iznose 2.075,00 eura i odnose se na zakupnine i najamnine.

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI

2.1 IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 30. lipnja 2025. godine.

2.2 EU PROJEKTI

Kod projekta	Naziv projekta	Vrijednost projekta
NP00.C5.1.R3-I1.01.0086	**Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja KZŽ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 6 specijalizacija za dr. med.**	1.390.723,33 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
NP00.C5.1.R3-I1.01.0125	**Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja KZŽ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. -2026. – 2 specijalizacije za dr. med.**	436.277,84 EUR (100 % financirano sredstvima EU/MIZ)
	UKUPNO	1.827.001,17 EUR

Dom zdravlja specijalizirao je 11 doktora medicine u sklopu projekta Europskog socijalnog fonda u okviru programa Učinkovitih ljudskih potencijala 2014. – 2020. Od navedenih, 7 doktora medicine završilo je specijalizaciju, a preostalih četvero nije završilo specijalizaciju u roku. Trošak njihove specijalizacije, od završetka projekta koji je bio 15. listopada 2023. do 30. lipnja 2024. godine, iznosi 143.993,95 eura, a iznos nije refundiran s ničije strane.

Dom zdravlja specijalizira 6 doktora medicine u sklopu programa specijalističkog usavršavanja doktora medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. za koje potražujemo ZNS-ove, a na dan 30. lipnja 2025. godine nemamo potraživanja za ZNS-ove. Jedna liječnica napustila je našu ustanovu i nastavlja specijalizaciju u drugoj ustanovi. S obzirom na navedeno, postoji vjerojatnost da će Dom zdravlja morati vratiti sredstva utrošena za dosadašnje financiranje navedene specijalizacije.

Sredinom prosinca 2023. godine Dom zdravlja poslao je na specijalizaciju jednog dodatnog doktora iz obiteljske medicine za kojeg je sklopljen ugovor u sklopu programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i

otpornosti 2021. - 2026. Tijekom travnja 2024. godine Dom zdravlja poslao je na specijalizaciju još jednog dodatnog doktora iz oftalmologije za kojeg je sklopljen ugovor u sklopu programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. - 2026. U srpnju 2025. godine poslan je ZNS 2 za navedene doktorice.

U prosincu 2024. godine Dom zdravlja je poslao na specijalizaciju 4 nova doktora medicine (dvije ginekologije i opstetricije, jedna obiteljska medicina i jedna fizikalna medicina i rehabilitacija) za koje nije sklopljen ugovor u sklopu programa Specijalističkog usavršavanja doktora medicine u okviru Europskog socijalnog fonda plus, Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. godine. Dom zdravlja navedene specijalizacije financira iz vlastitih sredstava do sklapanja ugovora. Iznos troška specijalizacije za navedene doktore na dan 30. lipnja 2025. godine iznosi 83.897,80 eura.

2.3 IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

Ukupna potraživanja na dan 30. lipnja 2025. godine iznosila su 1.164.422,52 eura, a sastoje se od potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi pružanja zdravstvene zaštite u iznosu od 1.031.312,62 eura, potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 65.662,91 eura, potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u iznosu od 6.846,33 eura, potraživanja od drugih zdravstvenih usluga u iznosu od 9.912,00 eura te ostala potraživanja iznose 50.688,66 eura. Ukupna dospjela potraživanja iznose 136.241,74 eura.

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznosile su 927.504,30 eura. Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 927.504,30 eura i sadrži obveze za rashode poslovanja u iznosu od 851.408,92 eura (obveze za zaposlene, obveze za materijalne rashode, obveze za financijske rashode, obveze za naknade građanima, ostale tekuće obveze), dok obveze za nabavu nefinancijske imovine iznose 68.275,34 eura. Obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode iznose 7.820,04 eura. Dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja nije bilo.

2.4 IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije nema potraživanja po danim zajmovima na dan 30. lipnja 2025. godine.

2.5 POPIS SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU I POPIS UGOVORNIH ODNOSA I SLIČNO KOJI UZ ISPUNJENJE ODREĐENIH UVJETA, MOGU POSTATI OBVEZA ILI IMOVINA

Na izvanbilančnim zapisima evidentiran je iznos od 147.742,03 eura, a odnosi se na primljene instrumente osiguranja plaćanja koji mogu postati imovina u iznosu od 144.656,64 eura i potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku u iznosu od 3.085,39 eura.

2.6 REZULTAT POSLOVANJA

Odlukom o raspodjeli rezultata viškom prihoda poslovanja ostvarenog 2024. godine u iznosu od 3.291,42 eura pokriva se manjak prihoda od nefinancijske imovine.

Za izvještajno razdoblje ostvaren je višak prihoda u iznosu od 145.863,79 eura.

Tablica 5: Rezultat poslovanja za razdoblje I-VI 2025. godine po izvorima

Izvor	Naziv	Iznos EUR
11	Opći prihodi i primici	0,00
13	Decentralizacija	0,00
31	Vlastiti prihodi	+105.725,98
43	Posebne namjene	0,00
56	HZZO	0,00
57	Ministarstvo	0,00
62	Donacije	0,00
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	+40.137,81
	UKUPNO	**145.863,79**

3. ZAVRŠNE ODREDBE

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije za 2025. godinu objavit će se na mrežnim stranicama Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije (www.dzkzz.hr)

KLASA: 400-02/24-01/01
URBROJ: 2140-44-02-9-25-5
Krapina, 11.07.2025.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Martina Gregurović Šanjug, dipl. soc. rad.

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA KRAPINSKO ZAGORSKE ŽUPANIJE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.255.035,13	12.329.634,00	12.329.634,00	5.857.771,49	111,47
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.818,76	6.600,00	6.600,00	42.212,81	1.105,41
PRIHODI UKUPNO	5.258.853,89	12.336.234,00	12.336.234,00	5.899.984,30	112,19
3 RASHODI POSLOVANJA	5.321.233,93	11.962.560,00	11.962.560,00	5.629.855,01	105,80
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	326.872,99	373.674,00	373.674,00	124.253,94	38,01
RASHODI UKUPNO	5.648.106,92	12.336.234,00	12.336.234,00	5.754.108,95	101,88
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-389.253,03	0,00	0,00	145.875,35	-37,48

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	199.893,42	0,00	0,00	-11,56	-0,01
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-189.359,61	0,00	0,00	145.863,79	-77,03

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO PRIHODI	**5.458.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.899.984,30**	**108,08**	**47,83**
6				**Prihodi poslovanja**	**5.255.035,13**	**12.329.634,00**	**12.329.634,00**	**5.857.771,49**	**111,47**	**47,51**
	63			**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**165.416,64**	**496.000,00**	**496.000,00**	**241.596,64**	**146,05**	**48,71**
		634		Pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.756,13	133.000,00	133.000,00	39.009,42	197,45	29,33
			6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	19.756,13	133.000,00	133.000,00	39.009,42	197,45	29,33
		636		Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		638		Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	145.660,51	363.000,00	363.000,00	202.587,22	139,08	55,81
			6381	*Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava*	145.660,51	363.000,00	363.000,00	202.587,22	139,08	55,81
	64			***Prihodi od imovine***	**165,29**	**600,00**	**600,00**	**73,61**	**44,53**	**12,27**
		641		*Prihodi od financijske imovine*	165,29	600,00	600,00	73,61	44,53	12,27
			6413	*Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju*	165,29	600,00	600,00	73,61	44,53	12,27
			6419	*Ostali prihodi od financijske imvoine*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6429	*Ostali prihodi od nefinancijske imovine*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	65			***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama***	**207.383,61**	**417.400,00**	**417.400,00**	**228.931,64**	**110,39**	**54,85**
		652		*Prihodi od posebnim propisima*	207.383,61	417.400,00	417.400,00	228.931,64	110,39	54,85
			6526	*Ostali nespomenuti prihodi*	207.383,61	417.400,00	417.400,00	228.931,64	110,39	54,85
	66			**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija**	**310.858,43**	**641.330,00**	**641.330,00**	**303.297,57**	**97,57**	**47,29**
		661		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	310.858,43	640.000,00	640.000,00	303.172,57	97,53	47,37
			6614	Prihodi od otkupa lijekova	4.878,48	10.000,00	10.000,00	3.003,60	61,57	30,04
			6615	Prihodi od pruženih usluga	305.979,95	630.000,00	630.000,00	300.168,97	98,10	47,65
		663		Donacije od pravnih i fiičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
			6631	Tekuće donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	5,00	0,00	0,38
			6632	Kapitalne donacije	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
	67			**Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti**	**4.568.637,40**	**10.762.304,00**	**10.762.304,00**	**5.069.145,24**	**110,96**	**47,10**
		671		Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	42.416,46	570.304,00	570.304,00	81.850,56	192,97	14,35
			6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	42.416,46	312.400,00	312.400,00	34.461,00	81,24	11,03
			6712	Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	0,00	257.904,00	257.904,00	47.389,56	0,00	18,37
		673		Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
			6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
	68			**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**2.573,76**	**12.000,00**	**12.000,00**	**14.726,79**	**572,19**	**122,72**
		681		Ostali prihodi	602,07	1.000,00	1.000,00	667,59	110,88	66,76
			6816	Kaznene druge mjere u kaznenom postupku	602,07	1.000,00	1.000,00	667,59	110,88	66,76
		683		Ostali prihodi	1.971,69	11.000,00	11.000,00	14.059,20	713,05	127,81

			6831	Ostali prihodi	1.971,69	11.000,00	11.000,00	14.059,20	713,05	127,81
7				**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**42.212,81**	**1105,41**	**639,59**
	72			**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**42.212,81**	**1105,41**	**639,59**
		721		Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.116,77	3.300,00	3.300,00	40.137,81	1287,80	1216,30
			7211	Stambeni objekti	3.116,77	3.300,00	3.300,00	40.137,81	1287,80	1216,30
			7212	Poslovni građevinski objekt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		723		Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	701,99	3.300,00	3.300,00	2.075,00	295,59	62,88
			7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	701,99	3.300,00	3.300,00	2.075,00	295,59	62,88
8				Primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	81			Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8153	Povrat zajmova danih tuzemnim kreditnim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00				0,00	0,00
9				**Vlastiti izvori**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92			**Rezultat poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		922		Višak/manjak prihoda iz prethodne godine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9221	Višak prihoda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
				UKUPNO RASHODI	5.648.213,50	12.336.234,00	12.336.234,00	5.754.120,51	101,88	46,64
3				**Rashodi poslovanja**	**5.321.233,93**	**11.962.560,00**	**11.962.560,00**	**5.629.855,01**	**105,80**	**47,06**
	31			**Rashodi za zaposlene**	**4.094.386,39**	**9.501.730,00**	**9.501.730,00**	**4.519.027,14**	**110,37**	**47,56**
		311		Plaće (Bruto)	3.490.543,14	7.765.000,00	7.765.000,00	3.821.779,07	109,49	49,22
			3111	Plaće za redovan rad	3.490.543,14	7.765.000,00	7.765.000,00	3.821.779,07	109,49	49,22
		312		Ostali rashodi za zaposlene	96.087,32	550.000,00	550.000,00	146.738,72	152,71	26,68
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	96.087,32	550.000,00	550.000,00	146.738,72	152,71	26,68
		313		Doprinosi na plaće	507.755,93	1.186.730,00	1.186.730,00	550.509,35	108,42	46,39
			3132	Doprinosi nza obvezno zdravstveno osiguranje	507.755,93	1.186.730,00	1.186.730,00	550.509,35	108,42	46,39
			3133	Doprinosi za obvez. osig. u slučaju nezaposlenosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32			**Materijalni rashodi**	**1.223.067,08**	**2.446.430,00**	**2.446.430,00**	**1.104.197,90**	**90,28**	**45,14**
		321		Naknade troškova zaposlenima	203.068,93	449.700,00	449.700,00	181.568,35	89,41	40,38
			3211	Službena putovanja	5.902,01	12.700,00	12.700,00	5.291,33	89,65	41,66
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	177.581,43	388.000,00	388.000,00	166.595,72	93,81	42,94
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	19.585,49	49.000,00	49.000,00	9.681,30	49,43	19,76
		322		Rashodi za materijal i energiju	480.897,88	493.930,00	493.930,00	204.250,61	42,47	41,35
			3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi	62.634,75	148.630,00	148.630,00	40.981,56	65,43	27,57
			3222	Materijal i sirovine	228.007,78	2.300,00	2.300,00	115,57	0,05	5,02
			3223	Energija	159.678,71	280.000,00	280.000,00	134.242,59	84,07	47,94
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	15.615,71	26.000,00	26.000,00	11.225,00	71,88	43,17
			3225	Sitni inventar i auto gume	8.520,76	25.000,00	25.000,00	10.273,15	120,57	41,09
			3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.440,17	12.000,00	12.000,00	7.412,74	115,10	61,77
		323		Rashodi za usluge	493.506,79	959.600,00	959.600,00	487.660,30	98,82	50,82
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	17.490,97	37.600,00	37.600,00	20.139,13	115,14	53,56
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	117.993,69	218.000,00	218.000,00	80.735,39	68,42	37,03
			3233	Usluge promidžbe i informiranja	6.324,21	9.000,00	9.000,00	1.966,95	31,10	21,86
			3234	Komunalne usluge	45.657,64	110.000,00	110.000,00	55.032,86	120,53	50,03
			3235	Zakupnine i najamnine	11.325,08	28.000,00	28.000,00	10.688,61	94,38	38,17
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.320,10	125.000,00	125.000,00	66.549,74	127,20	53,24
			3237	Intelektualne i osobne usluge	153.438,57	224.000,00	224.000,00	150.331,12	97,97	67,11

			3238	Računalne usluge	39.907,02	96.000,00	96.000,00	42.844,23	107,36	44,63
			3239	Ostale usluge	49.049,51	112.000,00	112.000,00	59.372,27	121,05	53,01
		324		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		325		Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	477.700,00	477.700,00	198.820,06	0,00	41,62
			3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala	0,00	477.700,00	477.700,00	198.820,06	0,00	41,62
		329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.593,48	65.500,00	65.500,00	31.898,58	69,96	48,70
			3291	Naknade za rad predstavničkih tijela	11.681,40	9.000,00	9.000,00	4.399,32	37,66	48,88
			3292	Premije osiguranja	30.950,21	40.000,00	40.000,00	19.926,89	64,38	49,82
			3293	Reprezentacija	414,30	5.500,00	5.500,00	585,69	141,37	10,65
			3294	Članarine i norme	1.771,39	3.500,00	3.500,00	1.767,10	99,76	50,49
			3295	Pristojbe i naknade	168,00	4.000,00	4.000,00	4.643,21	2.763,82	116,08
			3296	Troškovi sudskih postupaka	237,44	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	370,74	1.500,00	1.500,00	576,37	155,46	38,42
	34			**Financijski rashodi**	**3.111,31**	**6.900,00**	**6.900,00**	**2.560,12**	**82,28**	**37,10**
		343		Ostali financijski rashodi	3.111,31	6.900,00	6.900,00	2.560,12	82,28	37,10
			3431	Bankar. Usluge i usluge platn. prom.	2.989,48	5.500,00	5.500,00	2.560,12	85,64	46,55
			3433	Zatezne kamate	121,83	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
			3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
	37			**Naknade građan. I kućan. Na temelju osigur. I druge naknade**	**239,15**	**6.500,00**	**6.500,00**	**3.611,85**	**1.510,29**	**55,57**
		372		Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	239,15	6.500,00	6.500,00	3.611,85	1.510,29	55,57
			3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	239,15	6.500,00	6.500,00	3.611,85	1.510,29	55,57
	38			**Ostali rashodi**	**430,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**458,00**	**106,51**	**45,80**
		381		Tekuće donacije	430,00	1.000,00	1.000,00	458,00	106,51	45,80
			3811	Tekuće donacije u novcu	430,00	1.000,00	1.000,00	458,00	106,51	45,80
		383		Ostale naknade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3831	Ostale nakn. Šteta pravnim i fizičkim osobama	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3835	Ostale kazne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4				**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	326.872,99	373.674,00	373.674,00	124.253,94	38,01	33,25
	41			**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**249,25**	**0,00**	**6,23**
		412		Nematerijalna imovina	0,00	4.000,00	4.000,00	249,25	0,00	6,23
			4123	Licence	0,00	4.000,00	4.000,00	249,25	0,00	6,23
	42			**Rashodi za nabavu proizvedene dugorajne imovine**	**235.104,28**	**221.904,00**	**221.904,00**	**100.391,69**	**42,70**	**45,24**
		421		Građevinski objekt	4.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4212	Poslovni objekti	4.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4214	Energeski i komunalni vodovi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422		Postrojenja i oprema	71.275,20	182.904,00	182.904,00	69.720,13	97,82	38,12
			4221	Uredska oprema i namještaj	38.410,38	91.443,67	91.443,67	10.330,42	26,89	11,30
			4222	Komunikacijska oprema	658,49	1.000,00	1.000,00	212,73	32,31	21,27
			4223	Oprema za grijanje i hlađenje	3.103,08	10.000,00	10.000,00	7.714,48	248,61	77,14
			4224	Medicinska i laboratorijska oprema	28.513,25	79.460,33	79.460,33	51.437,50	180,40	64,73
			4225	Insrumenti, uređaji i strojevi	590,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
		423		Prijevozna sredstva	150.511,58	35.000,00	35.000,00	30.671,56	20,38	87,63
			4231	Prijevozna sredstva u cestvonom prometu	150.511,58	35.000,00	35.000,00	30.671,56	20,38	87,63
		426		Ulaganja u računalne programe	8.955,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			4262	Ulaganja u računalne programe	8.955,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	45			**Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. Imovini**	**91.768,71**	**147.770,00**	**147.770,00**	**23.613,00**	**25,73**	**15,98**
		451		Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.607,70	147.770,00	147.770,00	23.613,00	58,15	15,98
			4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	40.607,70	147.770,00	147.770,00	23.613,00	58,15	15,98
		452		Ulaganja na opremi	51.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4521	Ulaganja na opremi	51.161,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5				**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**10,85**	**100,00**
	51			**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**10,85**	**100,00**
		515		Izdaci za dane zajmove kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektroa	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85	100,00
			5153	Dani zajmovi tuz. Kreditnih institucija izvan javnog sektora	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85	100,00

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	**5.458.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.899.984,30**	**108,08**	**47,83**
1 Opći prihodi i primici	**42.416,46**	**570.304,00**	**570.304,00**	**81.850,56**	**192,97**	**14,35**
11 KZŽ - provedba socijalnog plana	9.011,88	298.200,00	298.200,00	17.708,87	196,51	5,94
13 Decentralizacija	33.404,58	272.104,00	272.104,00	64.141,69	192,01	23,57
3 Vlastiti prihodi PK	**310.858,43**	**640.000,00**	**640.000,00**	**303.172,57**	**97,53**	**47,37**
31 Vlastiti prihodi	310.858,43	640.000,00	640.000,00	303.172,57	97,53	47,37
4 Posebne namjene PK	**210.122,66**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**116,00**	**56,68**
43 Posebne namjene PK	210.122,66	430.000,00	430.000,00	243.732,04	116,00	56,68
5 Pomoći	**4.691.637,58**	**10.688.000,00**	**10.688.000,00**	**5.228.891,32**	**111,45**	**48,92**
56 HZZO	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
57 Ministarstvo-prijenos EU	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
6 Donacije PK	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**0,00**	**9,40**
62 Donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**42.212,81**	**1.105,41**	**639,59**
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	42.212,81	1.105,41	639,59
8 Namjenski primici PK	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO IZDACI	**5.258.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.754.120,51**	**109,42**	**46,64**
1 Opći prihodi i primici	**42.416,46**	**570.304,00**	**570.304,00**	**81.850,56**	**192,97**	**14,35**
11 KZŽ - provedba socijalnog plana	9.011,88	298.200,00	298.200,00	17.708,87	196,51	5,94
13 Decentralizacija	33.404,58	272.104,00	272.104,00	64.141,69	192,01	23,57
3 Vlastiti prihodi PK	**310.858,43**	**640.000,00**	**640.000,00**	**197.446,59**	**63,52**	**30,85**
31 Vlastiti prihodi	310.858,43	640.000,00	640.000,00	197.446,59	63,52	30,85
4 Posebne namjene PK	**210.122,66**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**116,00**	**56,68**
43 Posebne namjene PK	210.122,66	430.000,00	430.000,00	243.732,04	116,00	56,68
5 Pomoći	**4.691.637,58**	**10.688.000,00**	**10.688.000,00**	**5.228.891,32**	**111,45**	**48,92**
56 HZZO	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
57 Ministarstvo-prijenos EU	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
6 Donacije PK	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**0,00**	**9,40**
62 Donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**2.075,00**	**54,34**	**31,44**
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	2.075,00	54,34	31,44
8 Namjenski primici PK	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO RASHODI	**5.648.106,92**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.754.108,95**	**101,88**	**46,64**
07 Zdravstvo	**5.648.106,92**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.754.108,95**	**101,88**	**46,64**
072 Služba za vanjske pacijente	5.648.106,92	12.336.234,00	12.336.234,00	5.754.108,95	101,88	46,64
...						

I. OPĆI DIO

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV					OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1					2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8				**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	81			**Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		815		Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			8153	Primici (povrati) glavnice zajmova danih kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5				**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**10,85**	**0,00**
	51			**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**106,58**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**10,85**	**0,00**
		515		Izdaci za dane zajmove kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektroa	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85	0,00
			5153	Dani zajmovi tuz. Kreditnih institucija izvan javnog sektora	106,58	0,00	0,00	11,56	10,85	0,00
				....						

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIMICI	**5.458.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.899.984,30**	**108,08**	**47,83**
1 Opći prihodi i primici	**42.416,46**	**570.304,00**	**570.304,00**	**81.850,56**	**192,97**	**14,35**
11 KZŽ - provedba socijalnog plana	9.011,88	298.200,00	298.200,00	17.708,87	196,51	5,94
13 Decentralizacija	33.404,58	272.104,00	272.104,00	64.141,69	192,01	23,57
3 Vlastiti prihodi PK	**310.858,43**	**640.000,00**	**640.000,00**	**303.172,57**	**97,53**	**47,37**
31 Vlastiti prihodi	310.858,43	640.000,00	640.000,00	303.172,57	97,53	47,37
4 Posebne namjene PK	**210.122,66**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**116,00**	**56,68**
43 Posebne namjene PK	210.122,66	430.000,00	430.000,00	243.732,04	116,00	56,68
5 Pomoći	**4.691.637,58**	**10.688.000,00**	**10.688.000,00**	**5.228.891,32**	**111,45**	**48,92**
56 HZZO	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
57 Ministarstvo-prijenos EU	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
6 Donacije PK	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**0,00**	**9,40**
62 Donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**42.212,81**	**1.105,41**	**639,59**
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	42.212,81	1.105,41	639,59
8 Namjenski primici PK	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO IZDACI	**5.258.853,89**	**12.336.234,00**	**12.336.234,00**	**5.754.120,51**	**109,42**	**46,64**
1 Opći prihodi i primici	**42.416,46**	**570.304,00**	**570.304,00**	**81.850,56**	**192,97**	**14,35**
11 KZŽ - provedba socijalnog plana	9.011,88	298.200,00	298.200,00	17.708,87	196,51	5,94
13 Decentralizacija	33.404,58	272.104,00	272.104,00	64.141,69	192,01	23,57
3 Vlastiti prihodi PK	**310.858,43**	**640.000,00**	**640.000,00**	**197.446,59**	**63,52**	**30,85**
31 Vlastiti prihodi	310.858,43	640.000,00	640.000,00	197.446,59	63,52	30,85
4 Posebne namjene PK	**210.122,66**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**116,00**	**56,68**
43 Posebne namjene PK	210.122,66	430.000,00	430.000,00	243.732,04	116,00	56,68
5 Pomoći	**4.691.637,58**	**10.688.000,00**	**10.688.000,00**	**5.228.891,32**	**111,45**	**48,92**
56 HZZO	4.526.220,94	10.192.000,00	10.192.000,00	4.987.294,68	110,19	48,93
57 Ministarstvo-prijenos EU	165.416,64	496.000,00	496.000,00	241.596,64	146,05	48,71
6 Donacije PK	**0,00**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**0,00**	**9,40**
62 Donacije	0,00	1.330,00	1.330,00	125,00	0,00	9,40
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine PK	**3.818,76**	**6.600,00**	**6.600,00**	**2.075,00**	**54,34**	**31,44**
71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.818,76	6.600,00	6.600,00	2.075,00	54,34	31,44
8 Namjenski primici PK	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
81 Namjenski primici od zaduživanja	200.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2025.*	TEKUĆI PLAN 2025.*	IZVRŠENJE 1. - 6.2025.	INDEKS**
1		2	3	4	5=4/3*100
RAZDJEL: 005	UO ZA ZDRAVSTVO, SOC. POLITKU, BRANITELJE, CIVILNO DRUŠTVO I MLADE	12.336.234,00	12.336.234,00	5.754.120,51	46,64
GLAVA 00520	ZDRAVSTVO	12.332.234,00	12.332.234,00	5.753.129,64	46,65
Glavni program A01	ZDRAVSTVO	12.332.234,00	12.332.234,00	5.753.129,64	46,65
PROGRAM 1000	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - ZAKONSKI STANDARD	272.104,00	272.104,00	64.141,69	23,57
AKTIVNOST K100001	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJA	272.104,00	272.104,00	64.141,69	23,57
IZVORI FINANCIRANJA 1.3.	**DECENTRALIZACIJA**	**272.104,00**	**272.104,00**	**64.141,69**	**23,57**
3	**Rashodi poslovanja**	**78.400,00**	**78.400,00**	**33.470,13**	**42,69**
32	Materijalni rashodi	78.400,00	78.400,00	33.470,13	42,69
3238	Računalne usluge			33.470,13	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	**193.704,00**	**193.704,00**	**30.671,56**	**15,83**
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu	103.704,00	103.704,00	30.671,56	29,58
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			30.671,56	0,00
45	Rashodi za Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
PROGRAM 1001	ZDRAVSVENA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	286.200,00	286.200,00	16.718,00	5,84
AKTIVNOST K100101	IZGRADNJA, INVESTICIJE, ULAGANJA	8.000,00	8.000,00	16.718,00	208,98
IZVORI FINANCIRANJA 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**8.000,00**	**8.000,00**	**16.718,00**	**208,98**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	8.000,00	8.000,00	16.718,00	208,98
45	Rashodi za Dodatna ulaganja na nefinancijsku imovinu	8.000,00	8.000,00	16.718,00	208,98
45111	Dodatna ulaganja na nefinan. imovini			16.718,00	0,00
AKTIVNOST T100101	Tekuće poslovanje zdravstvenih ustanova - iznad standarda	278.200,00	278.200,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**278.200,00**	**278.200,00**	**0,00**	0,00
3	**Rashodi poslovanja**	**222.000,00**	**222.000,00**	**0,00**	0,00
31	Rashodi za zaposlene	200.000,00	200.000,00		0,00
32	Materijalni rashodi	22.000,00	22.000,00		0,00

4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	**56.200,00**	**56.200,00**	**0,00**	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	4.000,00		0,00
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu	52.200,00	52.200,00		0,00
PROGRAM 1002	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA - USLUGE PREVENCIJE I EDUKACIJE	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
AKTIVNOST A100201	Zdravstvene usluge prevencije i edukacije	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**8.000,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	8.000,00		0,00
PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA REDOVNA	11.765.930,00	11.765.930,00	5.672.269,95	48,21
AKTIVNOST A100301	Redovni poslovni zdravstvene zaštite	11.765.930,00	11.765.930,00	5.672.269,95	48,21
IZVOR FINANCIRANJA 3.1.1	**VLASTITI PRIHODI**	**640.000,00**	**640.000,00**	**197.446,59**	**30,85**
3	**Rashodi poslovanja**	**630.000,00**	**630.000,00**	**146.977,27**	**23,33**
31	Rashodi za zaposlene	414.200,00	414.200,00	61.901,22	14,94
3111	Plaće za redovan rad			49.901,22	0,00
3132	Doprinos za obvezno zdravstvene osiguranje			12.000,00	0,00
32	Materijalni rashodi	215.300,00	215.300,00	85.076,05	39,52
3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi			13.759,81	0,00
3223	Energija			32.000,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			16.816,24	0,00
3234	Komunalne usluge			22.500,00	0,00
37	Ostale nakande građanima	500,00	500,00	0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	**10.000,00**	**10.000,00**	**50.457,76**	**504,58**
42	Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu	10.000,00	10.000,00	50.457,76	504,58
4223	Oprema za grijanje i hlađenje			7.714,48	0,00
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			42.743,28	0,00
5	**Izdaci za dane zajmove i depozite**	**0,00**	**0,00**	**11,56**	**0,00**
51	Izdaci za dane zajmove			11,56	0,00
5153	Dani zajmovi tuz. Kreditnih institucija izvan javnog sektora			11,56	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 4.3.1	**POSEBNA NAMJENA**	**430.000,00**	**430.000,00**	**243.732,04**	**56,68**
3	**Rashodi poslovanja**	**381.000,00**	**381.000,00**	**224.707,40**	**58,98**
32	Materijalni rashodi	381.000,00	381.000,00	224.707,40	58,98
3232	Usluge tekućeg i investicijkog održavanja			80.735,39	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			143.972,01	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	**49.000,00**	**49.000,00**	**19.024,64**	**38,83**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.000,00	49.000,00	19.024,64	38,83
4221	Uredska oprema i namještaj			10.330,42	0,00
4224	Madicinska i laboratorijska oprema			8.694,22	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 5.6.1	**HZZO**	**10.192.000,00**	**10.192.000,00**	**4.987.294,68**	**48,93**

3	**Rashodi poslovanja**	**10.135.230,00**	**10.135.230,00**	**4.979.912,70**	**49,13**
31	Rashodi za zaposlene	8.448.230,00	8.448.230,00	4.236.433,53	50,15
3111	Plaće za redovan rad			3.574.889,25	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			142.438,72	0,00
3132	Doprinos za obvezno zdravstvene osiguranje			519.105,56	0,00
32	Materijalni rashodi	1.678.600,00	1.678.600,00	740.461,05	44,11
3211	Službena putovanja			2.554,64	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			153.650,15	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			8.811,30	0,00
3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi			27.096,75	0,00
3222	Materijal i sirovine			115,57	0,00
3223	Energija			102.242,59	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			11.225,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume			10.273,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			7.412,74	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.322,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijkog održavanja			0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.966,95	0,00
3234	Komunalne usluge			32.532,86	0,00
3235	Zakupnine i najamnine			8.613,61	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			66.527,84	0,00
3237	Ostale intelektualne usluge			4.650,00	0,00
3238	Računalne usluge			9.374,10	0,00
3239	Ostale usluge			59.372,27	0,00
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala			198.820,06	0,00
3291	Naknade za rad predstavničkih tijela			4.399,32	0,00
3292	Premije osiguranja			19.926,89	0,00
3293	Reprezentacija			585,69	0,00
3294	Članarine i norme			1.767,10	0,00
3295	Pristojbe i naknade			4.643,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			576,37	0,00
34	Financijski rashodi	6.900,00	6.900,00	2.560,12	37,10
3431	Bankarske usluge i usluge platni promet			2.560,12	0,00
3433	Zatezne kamate			0,00	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	0,00
37	Ostale nakande građanima	500,00	500,00	9.246,94	1.849,39
38	Ostali rashodi	1.000,00	1.000,00	458,00	45,80
3811	Tekuće donacije u novcu			458,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	**56.770,00**	**56.770,00**	**7.381,98**	**13,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00	0,00	249,25	0,00
4123	Licence			249,25	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	7.000,00	237,73	3,40
4222	Komunikacijska oprema			212,73	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			25,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine	49.770,00	49.770,00	6.895,00	13,85
4511	Dodatna ulaganja na građevinksim objektima			6.895,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 5.7.1	**MINISTARSTVO - POMOĆI**	**496.000,00**	**496.000,00**	**241.596,64**	**48,71**
3	**Rashodi poslovanja**	**496.000,00**	**496.000,00**	**241.596,64**	**48,71**

31	Rashodi za zaposlene	439.300,00	439.300,00	220.692,39	50,24
3111	Plaće za redovan rad			196.988,60	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.300,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			19.403,79	0,00
32	Materijalni rashodi	51.200,00	51.200,00	17.292,40	33,77
3211	Službena putovanja			2.736,69	0,00
3212	Naknde za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			12.945,57	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			870,00	0,00
3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi			0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge			718,24	0,00
37	Naknade građan. I kućan. Na temelju osigur. I druge naknade	5.500,00	5.500,00	3.611,85	65,67
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novca			3.611,85	0,00
IZVOR FINANCIRANJA 6.2.1	**DONACIJA PK**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**9,40**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.330,00**	**1.330,00**	**125,00**	**9,40**
32	Materijalni rashodi	1.330,00	1.330,00	125,00	9,40
3221	Uredski materijali i ostali materijalni rashodi			125,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 7.1.1	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**6.600,00**	**6.600,00**	**2.075,00**	**31,44**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.600,00**	**6.600,00**	**2.075,00**	**31,44**
32	Materijalni rashodi	6.600,00	6.600,00	2.075,00	31,44
3235	Zakupnine i najamnine			2.075,00	0,00
IZVORI FINANCIRANJA 8.1.1	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
32	Materijalni rashodi			0,00	0,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovinu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijske imovine			0,00	0,00
GLAVA 00530	SOCIJALNA SKRB	4.000,00	4.000,00	990,87	24,77
Glavni program B01	SOCIJALNA SKRB	4.000,00	4.000,00	990,87	24,77
PROGRAM 1001	SOCIJALNA ZAŠTITA - IZNAD STANDARDA	4.000,00	4.000,00	990,87	24,77
AKTIVNOST A102000	Pomoć obiteljima i samcima	4.000,00	4.000,00	990,87	24,77
IZVORI FINANCIRANJA 1.1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**4.000,00**	**4.000,00**	**990,87**	**24,77**
3	**Rashodi poslovanja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**990,87**	**24,77**
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.000,00	990,87	24,77
3239	Ostale usluge	0,00	0,00	990,87	0,00

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Redni broj	Obveza	Vrsta instrumenta	Datum ugovora	Kamatna stopa	Rok povrata	Iznos godišnjeg povrata	Stanje 01.01.2025.	Povrat 2025.	Stanje 30.06.2025.

Napomena: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije nema zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala na dan 30. lipnja 2025. godine.

Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Za razdoblje od 01.01.2025. do 30.06.2025.

Redni broj	Datum odluke o davanju zajma	Datum sklapanja ugovora	Naziv korisnika zajma i namjena	Valutna jedinica	Iznos zajma u valuti	Iznos zajma u kunama	Potraživanja po danim zajmovima	Posljednja godina dospijeća

Napomena: Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije nema potraživanja po danim zajmovima na dan 30. lipnja 2025. godine.