

Na temelju članka 76.-88. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije na svojoj 10. sjednici, dana 22. srpnja 2025. godine donosi **IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**
SIJEČANJ - LIPANJ 2025. GODINE

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1-6.2024.	Proračun za 2025.	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
PRIHODI UKUPNO	2.472.828,33	6.444.724,00	2.958.406,25	119,64	45,90
PRIHODI POSLOVANJA	2.472.828,33	6.444.724,00	2.958.406,25	119,64	45,90
PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	-	-
RASHODI UKUPNO	2.584.058,00	6.438.024,00	3.019.798,94	116,86	46,91
RASHODI POSLOVANJA	2.576.910,95	5.935.974,00	2.988.460,04	115,97	50,34
RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	7.147,05	502.050,00	31.338,90	438,49	6,24
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-111.229,67	6.700,00	-61.392,69		-

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	OSTVARENJE / IZVRŠENJE 1.-6.2024.	Proračun 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0

KLASA: 400-01/25-01/3

URBROJ: 2109-105-02-25-1



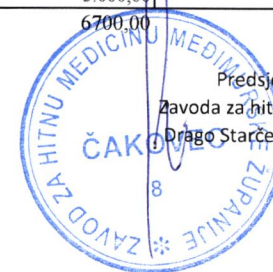
I. OPĆI DIO
RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	FINANCIJSKI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1				2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
			UKUPNO PRIHODI	2.472.828,33	6.444.724,00	2.958.406,25	120	46
6			Prihodi poslovanja	2.472.828,33	6.444.724,00	2.958.406,25	120	46
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	98.127,26	285.650,00	78.800,46	80	28
		634		96.244,68	0,00	0,00	0	-
		6341	Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna	96.244,68	0,00		0	-
		636		0,00	0,00	0,00		
		6361	Tekuće pomoći iz drž. proračuna pror. korisnicima	0,00	0,00	0,00	-	-
		638		1.882,58	285.650,00	78.800,46	4186	28
		6381	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.882,58	285.650,00	78.800,46	4186	28
	64		Prihodi od imovine	33,25	400,00	2,55	8	1
		641		33,25	400,00	2,55	8	1
		6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	33,25	400,00	2,55	8	1
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.095,91	15.000,00	20.957,14	149	140
		652		14.095,91	15.000,00	20.957,14	149	140
		6526	Ostali nespomenuti prihodi	14.095,91	15.000,00	20.957,14	149	140
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	24.014,16	79.000,00	35.431,88	148	45
		661		24.014,16	75.000,00	33.421,29	139	45
		6615	Prihodi od pruženih usluga	24.014,16	75.000,00	33.421,29	139	45
		663		0,00	4.000,00	2.010,59	-	50
		6631	Tekuće donacije	0,00	0,00	2.010,59	-	
		6632	Kapitalne donacije	0,00	4.000,00	0,00	-	0
								
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa	2.336.557,75	6.062.674,00	2.823.214,22	121	47
		671		35.940,47	635.974,00	25.931,81	72	4
		6711	Prihodi za financiranje rashoda poslovanja	35.410,47	175.594,00	15.068,52	43	9
		6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	530,00	460.380,00	10.863,29	2050	2
		673		2.300.617,28	5.426.700,00	2.797.282,41	122	52
		6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.300.617,28	5.426.700,00	2.797.282,41	122	52

	68			Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	2.000,00	0,00	- 0
		683			0,00	2.000,00	0,00	- 0
			6831	Ostali prihodi	0,00	2.000,00	0,00	- 0

BROJČANA OZNAKA I NAZIV				OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1								
				UKUPNO RASHODI	1.853.272,05	6.404.224,00	3.019.798,94	163 47
3				Rashodi poslovanja	1.825.851,31	5.895.474,00	2.988.460,04	164 51
	31			Rashodi za zaposlene	1.581.597,74	5.156.879,50	2.626.286,64	166 51
		311		Plaće (Bruto)	1.369.252,75	4.463.879,50	2.263.601,37	165 51
			3111	Plaće za redovan rad	1.139.889,46	4.168.000,00	2.003.696,99	176 48
			3113	Plaće za prekovremeni rad	30.899,44	295.879,50	259.904,38	841 88
			3114	Plaće za posebne uvjete rada	198.463,85	0,00	0,00	0 -
		312			36.010,67	146.000,00	79.245,36	220 54
			3121	Ostali rashodi za zaposlene	36.010,67	146.000,00	79.245,36	220 54
		313			176.334,32	547.000,00	283.439,91	161 52
			3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	176.334,32	547.000,00	283.439,91	161 52
			3133	Doprinosi za zapošljavanje osoba s inv.	0,00	0,00	0,00	- -
	32			Materijalni rashodi	243.833,60	737.594,50	361.696,89	148 49
		321		Naknade troškova zaposlenima	45.737,86	178.000,00	88.431,82	193 50
			3211	Službena putovanja	3.016,99	40.000,00	7.187,70	238 18
			3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojen život	38.577,36	103.000,00	50.229,05	130 49
			3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	4.143,51	35.000,00	31.015,07	749 89
		322			114.886,68	333.134,50	129.782,13	113 39
			3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.474,56	25.000,00	11.645,83	111 47
			3222	Materijal i sirovine	16.617,16	0,00	2.449,45	15 -
			3223	Energija	76.524,69	170.300,00	80.703,10	105 47
			3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko ulaganje	9.262,67	20.000,00	22.502,46	243 113
			3225	Sitan inventar i autogume	2.007,60	25.000,00	8.309,68	414 33
			3227	Službena, radna i zaštitina odjeća	0,00	92.834,50	4.171,61	- 4
		323			60.106,79	165.500,00	92.043,35	153 56
			3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	5.634,51	13.500,00	6.857,23	122 51
			3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.772,75	78.000,00	46.306,14	167 59
			3233	Usuge promidžbe informiranja	1.771,16	3.800,00	4.897,76	277 129
			3234	Komunalne usluge	18.462,58	51.000,00	23.141,94	125 45
			3235	Zakupnine i najamnine	159,26	200,00	175,74	110 88
			3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	945,78	4.000,00	2.281,05	241 57
			3237	Intelektualne i osobne usluge	1.284,43	5.500,00	2.630,21	205 48
			3238	Računalne usluge	93,75	2.500,00	3.191,00	3404 128
			3239	Ostale usluge	3.982,57	7.000,00	2.562,28	64 37
		325			0,00	40.500,00	13.835,07	- 34
			3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog med. materijala	0,00	40.500,00	13.835,07	- 34

	329			23.102,27	60.960,00	37.604,52	163	62
		3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	4.510,50	12.300,00	6.227,88	138	51
		3292	Premije osiguranja	11.209,02	22.900,00	16.046,45	143	70
		3293	Reprezentacija	535,12	3.500,00	1.509,49	282	43
		3294	Članarine	884,40	2.400,00	1.128,90	128	47
		3295	Pristojbe i naknade	0,00	5.860,00	3.817,71	-	65
		3296	Troškovi sudskih pristojbi	0,00	0,00	0,00	-	-
		3299	Ostali rashodi poslovanja	5.963,23	14.000,00	8.874,09	149	63
34			Financijski rashodi	419,97	1.000,00	476,51	113	48
	343			419,97	1.000,00	476,51	113	48
		3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	419,97	1.000,00	466,68	111	47
		3433	Zatezne kamate	0,00	0,00	9,83	-	-
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.420,74	502.050,00	31.338,90	114	6
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	300,00	800,00	160,00	53	20
		412	Nematerijalna imovina	300,00	800,00	160,00	53	20
		4123	Licence	300,00	800,00	160,00	53	20
		4124	Ostala prava (ulag. u tuđu imovinu)	0,00	0,00	0,00	-	-
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.589,85	333.250,00	31.178,90	117	9
		422		26.473,05	33.500,00	31.165,90	118	93
		4221	Uredska oprema i namještaj	22.559,20	8.000,00	6.734,67	30	84
		4222	Komunikacijska oprema	0,00	4.500,00	0,00	-	0
		4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	424,12	-	-
		4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	15.000,00	24.007,11	-	160
		4225	Ostala oprema i uređaji	0,00	5.000,00	0,00	-	0
		4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	3.913,85	1.000,00	0,00	0	0
	423			0,00	297.500,00	0,00	-	0
		4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	297.500,00	0,00	-	0
	424			116,80	250,00	13,00	11	5
		4241	Knjige	116,80	250,00	13,00	11	5
	426			0,00	2.000,00	0,00	-	0
		4262	Ulaganje u računalne programe	0,00	2.000,00	0,00	-	0
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	530,89	168.000,00	0,00	0	0
		451		530,89	168.000,00	0,00	0	0
		4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	530,89	165.000,00	0,00	0	0
		4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	3.000,00	0,00	-	0
			Pokriće manjka	0	6700,00	0	-	0



Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije
Drago Starčević, dr. med., spec. opće kirurgije

**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2024.	Plan 2025.	Izvršenje 2025.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije
Drago Starčević, dr. med.,
spec. opće kirurgije



**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA SIJEČANJ-
LIPANJ 2025.**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 6. 2024.	FINANCIJSKI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	INDEKS	INDEKS
UKUPNI RASHODI	2.584.058	6.444.724	3.019.799	117	47
07 Zdravstvo	2.584.058	6.444.724	3.019.799	117	47
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	<i>2.584.058</i>	<i>6.444.724</i>	<i>3.019.799</i>	<i>117</i>	<i>47</i>



Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije
Drago Starčević, dr. med., spec. opće kirurgije

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 1.-9. 2024.	IZVORNI PLAN 2025.	Izvršenje 1.-9. 2025.	INDEKS
PRIMICI UKUPNO	0	0	0	0
8 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0
81 Namjenski primici od zaduživanja	0	0	0	0
IZDACI UKUPNO	0	0	0	0
1 Opći prihodi i primici	0	0	0	0
11 Opći prihodi i primici	0	0	0	0
3 Vlastiti prihodi	0	0	0	0
31 Vlastiti prihodi	0	0	0	0

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Medimurske županije
Drago Starčević, dr. med.,
spec. opće kirurgije



IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	FINANCIJSKI PLAN 2025.*	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100
UKUPNO PRIHODI	2.472.828,33	6.444.724,00	2.958.406,25	120	46
1 Opći prihodi i primici	17.928,72	0,00	9.419,29	53	-
11 Opći prihodi i primici	17.928,72	0,00	9.419,29	53	-
3 Vlastiti prihodi	24.047,41	77.400,00	33.423,84	139	43
31 Vlastiti prihodi	24.047,41	77.400,00	33.423,84	139	43
4 Prihodi za posebne namjene	2.318.629,03	6.062.674,00	2.813.794,93	121	46
43 Prihodi za posebne namjene	2.300.617,28	5.426.700,00	2.797.282,41	122	52
44 Decentralizirana sredstva	18.011,75	635.974,00	16.512,52	92	3
5 Pomoći	98.127,26	285.650,00	78.800,46	80	28
51 Pomoći EU	1.882,58	285.650,00	78.800,46	4186	28
52 Ostale pomoći	96.244,68	0,00	0,00	0	-
6 Donacije	0,00	4.000,00	2.010,59	-	50
61 Donacije	0,00	4.000,00	2.010,59	-	50
7 Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja	14.095,91	15.000,00	20.957,14	149	140
71 Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja	14.095,91	15.000,00	20.957,14	149	140
UKUPNO RASHODI	2.584.058,00	6.444.724,00	3.019.798,94	117	47
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.419,29	0	-
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	9.419,29	0	-
3 Vlastiti prihodi	13.769,11	77.400,00	29.552,67	215	38
31 Vlastiti prihodi	13.769,11	77.400,00	29.552,67	215	38
4 Prihodi za posebne namjene	2.343.539,49	6.062.674,00	2.767.130,44	118	46
43 Prihodi za posebne namjene	2.310.563,07	5.426.700,00	2.719.808,56	118	50
44 Decentralizirana sredstva	32.976,42	635.974,00	47.321,88	144	7
5 Pomoći	211.972,05	285.650,00	200.639,79	95	70
51 Pomoći EU	108.183,27	285.650,00	200.639,79	185	70
52 Ostale pomoći	103.788,78	0,00	0,00	0	-
6 Donacije	0,00	4.000,00	2.010,59	0	50
61 Donacije	0,00	4.000,00	2.010,59	0	50
7 Prihodi od nefinanc. imovine i osiguranja	14.777,35	15.000,00	11.046,16	75	74
71 Prihodi od nefinancijske imovine	14.777,35	15.000,00	11.046,16	75	74

Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije
Drago Starčević, dr. med., spec. opće kirurgije



**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.g.**

II. POSEBNI DIO

		6.444.724,00	3.019.798,94	
Šifra	Naziv	Tekući plan 2025.g	IZVRŠENJE 1.-6. 2025.	izvršenje / INDEKS
PROGRAM I.	Redovna djelatnost			
		6.159.074,00	2.819.159,15	46
Aktivnost A01	Pružanje HMP i sanitetskog prijevoza	6.159.074,00	2.819.159,15	46
3	Rashodi poslovanja	5.657.024,00	2.787.820,25	49
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	77.400,00	29.552,67	38
32	Materijalni rashodi	76.400,00	29.076,16	38
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	-
3211	Službena putovanja	0,00	0,00	-
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	0,00	0,00	-
322	Rashodi za materijal i energiju	20.970,00	2.019,02	10
3221	Uredski materijal i ostali drugi materijali	5.320,00	1.494,50	28
3223	Energija	15.650,00	524,52	3
3227	Službena zaštitina odjeća	0,00	0,00	-
323	Rashodi za usluge	33.550,00	14.982,00	45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	0,00	0,00	-
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	0,00	0,00	-
3233	Usluge promidžbe i informiranja	0,00	0,00	-
3234	Komunalne usluge	33.550,00	14.982,00	45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.880,00	12.075,14	55
3292	Premije osiguranja	17.980,00	9.467,74	53
3293	Reprezentacija	1.500,00	1.478,50	99
3294	Članarine	0,00	1.128,90	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0

34	Financijski rashodi	1.000,00	476,51	48
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	476,51	48
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.000,00	466,68	47
3433	Zatezne kamate	0,00	9,83	-
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	5.389.030,00	2.701.582,54	50
31	Rashodi za zaposlene	4.908.049,50	2.457.495,35	50
311	Plaće (Bruto)	4.235.119,50	2.108.782,80	50
3111	Plaće za redovan rad	3.939.240,00	1.848.878,42	47
3113	Plaće za prekovremeni rad	295.879,50	259.904,38	88
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	-
312	Ostali rashodi za zaposlene	142.700,00	76.545,36	54
3121	Ostali rashodi za zaposlene	142.700,00	76.545,36	54
313	Doprinosi na plaće	530.230,00	272.167,19	51
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	530.230,00	272.167,19	51
3133	Doprinosi za obv. osig. od nezgode	0,00	0,00	-
32	Materijalni rashodi	474.280,50	244.087,19	51
321	Naknade troškova zaposlenima	141.180,00	56.583,32	40
3211	Službena putovanja	33.610,00	6.091,41	18
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	90.000,00	42.619,26	47
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.570,00	7.872,65	45
322	Rashodi za materijal i energiju	193.630,00	107.826,72	56
3211	Uredski materijal i ostali drugi materijali	19.680,00	10.151,33	52
3222	Materijal i sirovine	0,00	2.449,45	-
3223	Energija	154.650,00	80.178,58	52
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	10.000,00	12.502,46	125
3225	Sitan inventar i autogume	9.300,00	1.521,92	16
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	0,00	1.022,98	-
323	Rashodi za usluge	59.890,50	44.397,20	74
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	13.500,00	6.857,23	51

3232	Usluge tek. i inv. održavanja	8.940,50	13.641,99	153
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.800,00	4.897,76	129
3234	Komunalne usluge	17.450,00	8.159,94	47
3235	Zakupnine i najamnine	200,00	175,74	88
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	4.000,00	2.281,05	57
3237	Intelektualne i osobne usluge	5.500,00	2.630,21	48
3238	Računalne usluge	2.500,00	3.191,00	-
3239	Ostale usluge	4.000,00	2.562,28	64
325	Rashodi lijekova i potrošnog med. materijala	40.500,00	13.835,07	-
3251	Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog materijala	40.500,00	13.835,07	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.080,00	21.444,88	55
3291	Naknade članovima UV	12.300,00	6.227,88	51
3292	Premije osiguranja	4.920,00	6.578,71	134
3293	Reprezentacija	2.000,00	30,99	-
3294	Članarine	0,00	0,00	-
3295	Pristojbe i naknade	5.860,00	3.817,71	65
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00	0,00	-
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	4.789,59	34
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	-
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	-
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0,00	0,00	-
3432	Zatezne kamate	0,00		-
922		6.700,00	0,00	0
Izvor financiranja 44	Decentralizirana sredstva	175.594,00	45.638,88	26
3	Rashodi poslovanja	175.594,00	45.638,88	26
32	Materijalni rashodi	175.594,00	45.638,88	26

322	Rashodi za materijal i energiju	118.534,50	19.936,39	17
3224	Materijal i dijelovi za tek. i inv. održavanje	10.000,00	10.000,00	100
3225	Sitan inventar i autogume	15.700,00	6.787,76	43
3227	Službena radna i zaštitna odjeća	92.834,50	3.148,63	3
323	Rashodi za usluge	57.059,50	25.702,49	45
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	57.059,50	25.702,49	45
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći	0,00	0,00	-
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	-
311	Plaće (bruto)	0,00	0,00	-
3111	Plaće za zaposlene	0,00	0,00	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	0,00	0,00	-
3114	Plaće za posebne uvjete rada	0,00	0,00	-
3132	Doprinosi obv. zdravstveno	0,00	0,00	-
3133	Doprinosi za obv. osig u slučaju nezgode	0,00	0,00	-
Izvor financiranja 71	Prihodi s naslova osiguranja	15.000,00	11.046,16	74
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.046,16	74
323	Rashodi za usluge	15.000,00	11.046,16	74
3232	Usluge tek. i inv. održavanja	12.000,00	6.961,66	58
3239	Ostale usluge	3.000,00	0,00	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	4.084,50	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	502.050,00	31.338,90	6
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	37.920,00	9.419,29	25
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.419,29	-
422	Postrojenja i oprema	0,00	9.419,29	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	9.419,29	-
Izvor financiranja 43	Prihodi za posebne namjene	37.670,00	18.226,02	48

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	270,00	0,00	-
412	Nematerijalna imovina	270,00	0,00	-
4123	Licence	270,00	0,00	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.900,00	18.226,02	83
422	Postrojenja i oprema	19.650,00	18.213,02	93
4221	Uredska oprema i namještaj	2.000,00	3.201,08	160
4222	Komunikacijska oprema	650,00	0,00	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	424,12	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	11.000,00	14.587,82	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	5.000,00	0,00	0
4227	Uređaji, strojevi i ostala oprema za ostale namjene	1.000,00	0,00	-
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložb. vrijednosti	250,00	13,00	5
4241	Knjige	250,00	13,00	5
426	Nematerijalna proizvedena imovina	2.000,00	0,00	0
4262	Ulaganje u računalne programe	2.000,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na građevinskim objektima	15.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	15.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500,00		0
4512	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.000,00		0
Izvor financiranja 44	Decentralizirana sredstva	460.380,00	1.683,00	0
41	Nematerijalna imovina	530,00	160,00	30
412	Nematerijalna imovina	530,00	160,00	30
4123	Licence	530,00	160,00	30

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.350,00	1.523,00	0
422	Postrojenja i oprema	9.850,00	1.523,00	15
4221	Uredska oprema i namještaj	6.000,00	1.523,00	25
4222	Komunikacijska oprema	3.850,00	0,00	-
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	0,00	-
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0,00	0,00	-
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00	0,00	-
4227	Uređaji, strojevi i ostala oprema za ostale namjene	0,00	0,00	-
423	Prijevozna sredstva	297.500,00	0,00	0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	297.500,00	0,00	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja	152.500,00	0,00	0
451	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	152.500,00	0,00	0
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	152.500,00	0,00	0
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00	0,00	
Izvor financiranja 61	Donacije	4.000,00	2.010,59	50
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	2.010,59	50
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	2.010,59	50
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00	2.010,59	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.000,00	0,00	0
PROGRAM II.	Specijalističko usavršavanje	285.650,00	200.639,79	70
Aktivnost 100	Specijalističko usavršavanje doktora medicine i medicinskih tehničara/sestara	285.650,00	200.639,79	70

Izvor financiranja 051	Pomoći EU	285.650,00	200.639,79	70
3	Rashodi poslovanja	285.650,00	200.639,79	70
31	Rashodi za zaposlene	248.830,00	168.791,29	68
311	Plaće (Bruto)	228.760,00	154.818,57	68
3111	Plaće za redovan rad	228.760,00	154.818,57	68
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	2.700,00	82
3121	Ostali rashodi za zaposlene	3.300,00	2.700,00	82
313	Doprinosi na plaće	16.770,00	11.272,72	67
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	16.770,00	11.272,72	67
32	Materijalni rashodi	36.820,00	31.848,50	86
321	Naknade troškova zaposlenima	36.820,00	31.848,50	86
3211	Službena putovanja	6.390,00	1.096,29	17
3212	Naknade za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život	13.000,00	7.609,79	59
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	17.430,00	23.142,42	133
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	-
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	0,00	0,00	-



ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I. G. Kovačića 1e, ČAKOVEC

OIB: 05744473528

MATIČNI BROJ: 02800519

OIB: 05744473528

Klasa: 400-01/25-01/3

Urbroj: 2109-105-02-25-2

Obrazloženje polugodišnjeg izvršenja financijskog plana

Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine

Obrazloženje programa

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije sadrži programe:

PROGRAM I. Redovna djelatnost, Aktivnost A01: Pružanje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza

PROGRAM II. Specijalističko usavršavanje, Aktivnost 100: Specijalističko usavršavanje doktora medicine i medicinskih tehničara/sestara

Programima je cilj osigurati stanovnicima Međimurske županije kvalitetnu i dostupnu hitnu medicinsku skrb, te pacijentima brzi i kvalitetan sanitetski prijevoz pacijentima Međimurske županije.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije kao proračunski korisnik proračuna jedinice lokalne samouprave svoju djelatnost financira iz izvora decentraliziranih prihoda Županije, temeljem Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Pomoći EU – specijalizacije iz hitne medicine liječnika i medicinskih tehničara/sestara, Ostalih pomoći, Donacija te Vlastitih prihoda.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije svoju djelatnost obavlja temeljem Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

1. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana

RAČUN PRIHODA I RASHODA	Financijski plan za 2025.	Izvršenje 30.06.2025. g.
Prihodi ukupno	6.444.724,00	2.958.406,25
Prihodi poslovanja	6.444.724,00	2.958.406,25
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	-	-
Rashodi ukupno	6.438.024,00	3.019.798,94
Rashodi poslovanja	5.935.974,00	2.988.460,04
Rashodi za nefinancijsku imovinu	502.050,00	31.338,90
Razlika višak-manjak	6.700,00	-61.392,69

S obzirom na tekući financijski plan za 2025. godinu, Zavod je ukupno ostvario 46% planiranih prihoda, te 47 % planiranih rashoda.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvario je ukupne prihode u iznosu od 2.958.406,253 €, te ukupne rashode u iznosu 3.019.7998,94 €, prilikom čega je nastao manjak prihoda i primitaka nad rashodima u iznosu od 61.392,69 €. Budući da preneseni manjak iz prethodne godine iznosi 40.134,72 €, na dan 30.06.2025. korigirani manjak prihoda iznosi 101.527,41 €. Evidentirani manjak prihoda i primitaka nad rashodima za prvih šest mjeseci 2025. godine, rezultat je ugovaranja hitnog medicinskog prijevoza (metodološki manjak), te financiranja troškova specijalizanta doktora medicine (1 djelatnik - prvih 6 mjeseci - prijava u toku) i specijalizanata prvostupnika - med. tehničara , a koji će se financirati od strane EU fondova. Za navedene troškove plaća i prihvatljivih troškova od strane EU, Zavod nije primio sredstva. Prihodi dobiveni od EU su isplaćeni ZNS-ovi iz prošlih godina. Prihod s osnova EU projekata s osnova novih projekata očekuje se u drugoj polovici 2025.godine.

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije u prvoj polovici godine nije uspio pokriti dio manjka kao što je bilo planirano Planom sukcesivnog pokrića prihoda Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije.

2. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o polugodišnjem izvršenju financijskog plana

Obrazloženje po ekonomskoj klasifikaciji

Ukupni prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 2.958.406,25 €, odnosno 46%.
Veća odstupanja bilježimo na pozicijama:

6341 – Tekuće pomoći od izvanpror. korisnika – razlika u prihodima s obzirom na 2024. godinu je u tome što je Vlada republike Hrvatske je dana 22. kolovoza 2024. godine donijela Odluku o stavljanju izvan snage odluka o posebnoj nagradi za obavljanje poslova pružanja skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19. Time Zavod u 2025. nema prihoda po toj osnovi / IZVOR – Ostale pomoći

6381- Tekuće pomoći temeljem EU sredstava - prihod od plaćanja po Zahtjevima za nadoknadu sredstava iz prošlih godina. Zavod u drugoj polovici godine očekuje priljev sredstava po osnovi projekta za doktora medicine (u tijeku je prijava), te prvostupnika medicinskih tehničara/ IZVOR – Pomoći EU

6711 – Prihod za financiranje rashoda poslovanja – Međimurska županija je na ime neiskorištenih sredstava uplatila 9.419,29 € / IZVOR – Opći prihodi i primici, te prihodi MŽ za financiranje rashoda poslovanja / IZVOR - Decentralizirana sredstva

6712 – Prihodi iz nadležnog proračuna - Decentralizirana sredstva - prihod planiran na bazi cijele godine za potrebe nabavke dugotrajne imovine prema Planu popisa prioriteta / IZVOR – Decentralizirana sredstva

673 – Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – paušal od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Iznos temeljen na vrijednosti timova u Ugovoru sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a sukladno Odlukama o sklapanju Ugovora. Prihod je proporcionalan izvještajnom razdoblju / IZVOR – Prihodi za posebne namjene

Ukupni rashodi poslovanja iznose 3.019.798,94 €, odnosno 47% ukupnog financijskog plana za 2025. godinu.

Veća odstupanja bilježimo na pozicijama:

3111 – Plaće za redovan rad – rashod je proporcionalan izvještajnom razdoblju

3222 - Materijal i sirovine- Sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23,14/24) rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal u 2025.

godini knjiže se na novi odjeljak računa u računskom planu 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala dok su isti u 2024. godini bili knjiženi u okviru odjeljka 322.

3225 – Sitan inventar i autogume – nabava predviđena za drugu polovicu 2025. godine

3226 – Zdravstvene usluge – provedena nabava za sistematske preglede u ukupnom iznosu

3227 – Službena zaštitna odjeća i obuća - nabava predviđena za drugu polovicu 2025. godine

3237 – Intelektualne i osobne usluge – povećani rashodi sukladno zapošljavanju novih doktora i med. sestra za koje je potrebno licenciranje (tečajevi)

3292 – Premije osiguranja - Porast troška premija osiguranja rezultat su povećanja premija osiguranja imovine zbog povećane vrijednosti povećanja vrijednosti opreme (kupnja nove opreme).

3251 – Rashodi po osnovi utroška lijekova i med .potr. materijala - sukladno novom Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23,14/24) rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal u 2025. godini knjiže se na novi odjeljak računa u računskom planu- 325 Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala, dok su isti u 2024. godini bili knjiženi u okviru odjeljka 322.

423 – Prijevozna sredstva – Zavod je proveo je postupak javne nabave sukladno planu za 2025.g., te se čeka isporuka vozila (predviđeno – kolovoz 2025.godine) / IZVOR: DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Zavod planira u drugoj polovici godine provesti postupak javne nabave za nabavu projektne dokumentacije za izradu objekta za smještaj vozila HMP i saniteta

Obrazloženje po programima, aktivnostima, te izvorima financiranja

PROGRAM I. Redovna djelatnost, Aktivnost AO1: Pružanje hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza

Vlastiti prihodi – rashodi ostvareni u postotku od 38 %. Zavod će ostatak planiranih rashoda utrošiti u drugoj polovici 2025. godine.

Prihodi za posebne namjene – Rashodi ostvareni sukladno izvještajnom razdoblju (50 %).

Decentralizirana sredstva – veći izdaci financirani iz decentraliziranih sredstva za nabavu dugotrajne imovine (klasa 4) biti će ostvareni u drugoj polovici 2025. godine (prijevozna sredstva, izrada projektne dokumentacije za garaže...)

Prihodi od nefinancijske imovine i osiguranja - rashodi 74 %. Razlog povećanog odstupanja po navedenom izvoru su nemogućnost planiranja kvarova i popravka prijevoznih

sredstva i medicinskih uređaja. Naime, Zavod je u prvoj polovici godine imao povećan broj zahtjeva prema osiguravajućem društvu, nego je planirano početkom godine.

Donacije – Zavod je primio donaciju za nabavu kuhinjskog bloka.

PROGRAM II. Specijalističko usavršavanje, Aktivnost 100: Specijalističko usavršavanje doktora medicine i medicinskih tehničara/sestara

Pomoći EU – prihodi ostvareni u iznosu od 28%, a rashodi 70%. Razlog manjka po izvoru u pogledu prihoda su neisplaćen ZNS-ovi koji terete izvještajno razdoblje. Planiran prihod po osnovi EU projekta očekuje se u drugoj polovici godine. Rashodi su povećani zbog dolaska jednog doktora medicine na specijalizaciju (projekt prijavljen).

Na ostalim izvorima financiranja i podskupinama bilježimo neznatna odstupanja u izvršenju financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2025.godinu, odnosno proporcionalna su u odnosu na izvještajno razdoblje.



Predsjednik Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije
Drago Starčević, dr. med., spec. opće kirurgije