

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I
PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2025.**

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.- 6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
PRIHODI UKUPNO	10.998.598,96	24.551.710,00	11.721.585,33	106,6	47,7
6 PRIHODI POSLOVANJA	10.998.598,96	24.539.710,00	11.721.585,33	106,6	47,8
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	12.000,00	0,00		0,0
RASHODI UKUPNO	11.694.205,33	23.061.280,00	10.919.930,28	93,4	47,4
3 RASHODI POSLOVANJA	9.534.628,60	20.828.810,00	10.847.980,84	113,8	52,1
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	2.159.576,73	2.232.470,00	71.949,44	3,3	3,2
RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	-695.606,37	1.490.430,00	801.655,05		53,8

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 1.- 6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.- 6.2025.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,0	
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	453.613,38	907.230,00	453.613,38	100,0	50,0
Razlika primitaka i izdataka	-453.613,38	-907.230,00	-453.613,38		50,0
PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-1.346.477,18	-1.860.760,58	-1.860.760,58	138,2	100,0
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00		-1.512.718,91	0,0	

Napomena: Gradska skupština Grada Zagreba je na sjednici 05.12.2024. godine donijela Proračun Grada Zagreba za 2025. godinu koji se primjenjuje od 01.01.2025. godine. U ovom izvještaju korišteni su podaci inicijalnog plana za 2025. godinu. Podaci za podskupinu 671 uneseni su iz vlastitih baza podataka i baze unijete u aplikaciju nadležnog proračuna.

Zagreb, 23.07.2025.

I. OPĆI DIO

RAČUN PRIHODA I RASHODA

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							u eur
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2024.		IZVORNI PLAN 2025. 3	IZVRŠENJE 1-6.2025. 5	INDEKS 6=5/2*100	INDEKS 7=5/3*100	
	1	2					
Ukupni prihodi							
	10.998.598,96	24.551.710,00	11.721.585,33	106,6	47,7		
6 Prihodi poslovanja	10.998.598,96	24.539.710,00	11.721.585,33	106,6	47,8		
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	394.915,96	657.400,00	319.040,02	80,8	48,5		
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00						
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00						
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	385.128,76	150.000,00		0,0	0,0		
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	385.128,76	150.000,00		0,0	0,0		
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.787,20	507.400,00	319.040,02	3.259,8	62,9		
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	9.787,20	507.400,00	319.040,02	3.259,8	62,9		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	64.636,49	136.500,00	64.910,03	100,4	47,6		
652 Prihodi po posebnim propisima	64.636,49	136.500,00	64.910,03	100,4	47,6		
6526 Ostali nespomenuti prihodi	64.636,49	136.500,00	64.910,03	100,4	47,6		
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	139.025,22	282.700,00	172.165,98	123,8	60,9		
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	139.025,22	282.700,00	167.708,98	120,6	59,3		
6615 Prihodi od pruženih usluga	139.025,22	282.700,00	167.708,98	120,6	59,3		
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	0,00		4.457,00				
6631 Tekuće donacije	0,00		4.457,00				
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	10.400.021,29	23.463.110,00	11.165.469,30	107,4	47,6		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.174.757,78	4.545.910,00	1.095.310,65	50,4	24,1		
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	177.213,22	1.409.410,00	641.697,27	362,1	45,5		
6714 Prihodi iz nadležnog pror. -Grada za otplatu kredita	907.226,76	907.230,00	453.613,38	50,0	50,0		
6712 Prihodi iz nadležnog pror. -Grada za nabavu nefinancijske imovine	1.090.317,80	2.229.270,00		0,0	0,0		
673 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	8.225.263,51	18.917.200,00	10.070.158,65	122,4	53,2		
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	8.225.263,51	18.917.200,00	10.070.158,65	122,4	53,2		
64 Prihodi od imovine	0,00	0,00					
641 Prihodi od financijske imovine	0,00						
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	0,00						
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika	0,00						
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0		
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00	12.000,00	0,00	0,0	0,0		

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1-6.2024.		IZVRŠENJE 1-6.2025.		INDEKS (usporedba izvršenja) 6=52*100	INDEKS (ostvarenje plana) 7=53*100
	1	2	3	5		
Ukupni rashodi	11.694.205,33	23.061.280,00	10.919.930,28	93,4	47,4	
31 Rashodi za zaposlene	9.534.628,60	20.828.810,00	10.847.980,84	113,8	52,1	
311 Plaće (Bruto)	7.974.049,31	17.127.800,00	9.011.344,62	113,0	52,6	
3111 Plaće za redovan rad	6.790.788,98	14.430.000,00	7.610.896,02	112,1	52,7	
312 Ostali rashodi za zaposlene	6.790.788,98	14.430.000,00	7.610.896,02	112,1	52,7	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	201.340,46	444.800,00	253.054,90	125,7	56,9	
313 Doprinosi na plaće	981.919,87	2.253.000,00	1.147.393,70	116,9	50,9	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	981.919,87	2.253.000,00	1.147.393,70	116,9	50,9	
32 Materijalni rashodi	1.354.611,13	3.574.800,00	1.737.778,08	128,3	48,6	
321 Naknade troškova zaposlenicima	263.898,56	510.600,00	317.398,91	120,3	62,2	
3211 Službena putovanja	31.844,02	58.500,00	38.374,53	120,5	65,6	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	186.024,46	374.100,00	199.967,88	107,5	53,5	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	46.030,08	78.000,00	79.056,50	171,7	101,4	
322 Rashodi za materijal i energiju	509.199,21	1.312.000,00	546.511,67	107,3	41,7	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	35.621,34	68.500,00	34.292,02	96,3	50,1	
3222 Materijal i sirovine	319.862,09	769.300,00	363.280,48	113,6	47,2	
3223 Energija	104.226,21	221.200,00	84.032,92	80,6	38,0	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.610,64	103.000,00	50.824,98	131,6	49,3	
3225 Sitni inventar i auto gume	10.878,93	150.000,00	14.081,27	129,4	9,4	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	361.860,47	1.345.600,00	614.114,58	169,7	45,6	
323 Rashodi za usluge	19.579,09	39.500,00	18.669,36	95,4	47,3	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	200.322,77	771.200,00	312.639,41	156,1	40,5	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	649,70	2.100,00	86,83	13,4	4,1	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	37.166,44	57.600,00	18.056,39	48,6	31,3	
3234 Komunalne usluge	12.793,15	17.600,00	8.715,40	68,1	49,5	
3235 Zakupnine i najamnine	3.167,43	36.000,00	3.241,88	102,4	9,0	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	25.959,31	103.800,00	80.779,69	311,2	77,8	
3237 Intelektualne i osobne usluge	15.227,87	225.300,00	110.147,05	723,3	48,9	
3238 Računalne usluge	46.994,71	92.500,00	61.778,57	131,5	66,8	
3239 Ostale usluge	77.122,38	184.000,00	118.775,79			
325 Materijali i sirovine	77.122,38	184.000,00	118.775,79			
3251 Materijal i sirovine	142.530,51	222.600,00	140.977,13	98,9	63,3	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.818,64	10.800,00	5.375,59	111,6	49,8	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	63.878,89	131.200,00	96.753,69	151,5	73,7	
3292 Premije osiguranja	445,70	1.900,00	309,67	69,5	16,3	
3293 Reprezentacija	1.925,91	4.000,00	2.184,90	113,4	54,6	
3294 Članarine	11.787,49	15.600,00	7.640,10	64,8	49,0	
3295 Pristojbe i naknade	55.296,54	50.000,00	23.771,96	43,0	47,5	
3296 Troškovi sudskih postupaka	4.377,34	9.100,00	4.941,22	112,9	54,3	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.221,71	46.210,00	28.483,30	88,4	61,6	
34 Financijski rashodi	27.589,77	35.210,00	19.706,98	71,4	56,0	
342 Kamate za primljene kredite i zajmove						

3423	Kamate za primljene kredite od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	27.589,77	35.210,00	19.706,98	71,4	56,0
343	Ostali financijski rashodi	4.631,94	11.000,00	8.776,32	189,5	79,8
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.813,87	3.000,00	2.186,78	120,6	72,9
3433	Zatezne kamate	2.818,07	8.000,00	6.589,54	233,8	82,4
3432	Negativne tečajne razlike i valutna klauzula	0,00				
38	Ostali rashodi	173.746,45	80.000,00	70.374,84	40,5	88,0
383	Kazne, penali i naknade štete	173.746,45	80.000,00	70.374,84	40,5	88,0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama					
3833	Naknade šteta zaposlenicima	173.746,45	80.000,00	70.374,84	40,5	88,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.159.576,73	2.232.470,00	71.949,44	3,3	3,2
422	Postrojenja i oprema	2.159.576,73	2.166.470,00	43.476,94	2,0	2,0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	72.643,39	565.470,00	43.476,94	59,8	7,7
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.117,88	499.670,00	21.658,53	119,5	4,3
4226	Sportska i glazbena oprema	17.820,23	20.000,00	422,28	2,4	2,1
4221	Uredska oprema i namještaj	0,00				
4222	Komunikacijska oprema	2.995,39	19.800,00	21.396,13	714,3	108,1
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	33.709,89	26.000,00			
423	Prijevozna sredstva	2.086.933,34	1.601.000,00		0,0	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	2.086.933,34	1.601.000,00		0,0	0,0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	66.000,00	28.472,50	43,1	43,1
412	Nematerijalna imovina	0,00	66.000,00	28.472,50	43,1	43,1
4124	Ostala prava	0,00	66.000,00	28.472,50	43,1	43,1

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (usporedba izvršenja) 6=5/2*100	INDEKS (ostvarenje plana) 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
SVEUKUPNO PRIHODI	10.998.598,96	24.551.710,00		11.721.585,33	106,6	47,7
Izvor 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	1.172.086,58	3.044.200,00		641.697,27	54,7	21,1
Izvor 123 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	1.002.671,20	1.501.710,00		453.613,38	45,2	30,2
Izvor 311 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	139.025,22	282.700,00		167.708,98	120,6	59,3
Izvor 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	8.289.900,00	19.053.700,00		10.135.068,68	122,3	53,2
Izvor 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	385.128,76	150.000,00				
Izvor 551 Pomoći od izvanproračunskih korisnika-PK						
Izvor 561 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	9.787,20					
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		507.400,00		319.040,02		
Izvor 611 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI				4.457,00		
Izvor 711 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ NEF IMOVINE I NAKN S NASL-PK		12.000,00				
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI						

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/I ZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (usporedba izvršenja) 6=5/2*100	INDEKS (ostvarenje plana) 7=5/3*100
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
SVEUKUPNO RASHODI	11.694.205,33	24.551.710,00		11.373.543,66	97,3	46,3
Izvor 111 OPĆI PRIHODI I PRIMICI-PRORAČUNSKI KORISNICI	2.110.623,49	3.044.200,00		637.223,56	30,2	20,9
Izvor 123 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA-ZDRAVSTVO	105.763,86	1.501.710,00		469.119,64	443,6	31,2
Izvor 311 VLASTITI PRIHODI-PRORAČUNSKI KORISNICI	44.353,05	282.700,00		167.708,98	378,1	59,3
Izvor 431 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-PRORAČUNSKI KORISNICI	9.125.815,99	19.053.700,00		9.775.994,56	107,1	51,3
Izvor 521 POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA-PK	61.305,41	150.000,00				
Izvor 551 Pomoći od izvanproračunskih korisnika-PK						
Izvor 561 POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA-PK	246.343,53					
Izvor 581 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST		507.400,00		319.039,92		
Izvor 611 DONACIJE-PRORAČUNSKI KORISNICI				4.457,00		
Izvor 711 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ NEF IMOVINE I NAKN S NASL-PK		12.000,00				
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA-PRORAČUNSKI KORISNICI						

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN REBALANS 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (usporedba izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
SVEUKUPNO RASHODI	11.694.205,33		23.061.280,00	10.919.930,28	93,4	47,4
Funkcijska 07 Zdravstvo	11.694.205,33		23.061.280,00	10.919.930,28	93,4	47,4
Funkcijska 072 Službe za vanjske pacijente	246.343,53		507.400,00	319.016,02	129,5	62,9
Funkcijska 074 Službe javnog zdravstva	0,00					
Funkcijska 076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	11.447.861,80		22.553.880,00	10.600.914,26	92,6	47,0

RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (usporedb a izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
8 Primici od finansijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00		0,00		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih finansijskih	0,00	0,00		0,00		
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan	0,00	0,00		0,00		
5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kredit	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50

IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

u eur

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 1.-6.2024.	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (usporedba izvršenja)	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/3*100
UKUPNO PRIMICI		0,00		0,00		
Izvor 811 PRIMICI OD ZADUŽIVANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI		0,00				
UKUPNO IZDACI	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50
Izvor 121 IZDACI OD ZADUŽIVANJA- PRORAČUNSKI KORISNICI	453.613,38	907.220,00		453.613,38	100	50

II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

u eur

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
Proračunski korisnik 021 09 25827	NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU GRADA ZAGREBA	23.968.510,00	0,00	11.373.543,66	47,5
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.919.200,00		608.751,06	20,9
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.919.200,00		608.751,06	20,9
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	2.907.500,00		602.197,01	20,7
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	2.907.500,00		602.197,01	20,7
31	Rashodi za zaposlene				
3111	Plaće za redovan rad				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi	1.307.500,00		592.490,04	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	30.000,00		8.983,29	29,9
3223	Energija	100.000,00		41.589,54	41,6
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	120.200,00		69.686,91	
3225	Sitni inventar	83.000,00		50.824,98	61,2
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	150.000,00		14.081,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	586.600,00		289.731,75	49,4
3234	Komunalna usluge			9.914,80	
3235	Zakupnine i najamnine	17.800,00			
3238	Računalne usluge	219.900,00		107.677,50	
34	Financijski rashodi			4.200,72	0,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora			4.200,72	0,0
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine				
4124	Ostala prava				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600.000,00		5.506,25	
4221	Uredska oprema i namještaj				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			5.506,25	0,0
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.600.000,00			
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova				
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora				
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	11.700,00		6.554,05	56,0
Aktivnost A211109	HITNA MEDICINSKA POMOĆ NA MOTOCIKLU NA PODRUČJU GRADA	11.700,00		6.554,05	56,0
Aktivnost T211111	EDUKACIJA LAIKA ZA PROVOĐENJE POSTUPKA OŽIVLJAVANJA UZ UPOTREBU AVD-a	11.700,00		6.554,05	56,0
31	Rashodi za zaposlene	5.000,00		453,62	9,1
3111	Plaće za redovan rad	5.000,00		453,62	9,1
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi	2.000,00		982,75	49,1
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.000,00			0,0
3251	Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	1.000,00		982,75	98,3
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00		5.117,68	108,9
4221	Uredska oprema i namještaj	1.300,00		1.259,00	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	3.400,00		3.858,68	113,5
Izvor 1.2.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI-DECENTRALIZIRANA SREDSTVA	1.501.710,00		469.119,64	31,2
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	1.501.710,00		469.119,64	31,2
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	1.501.710,00		469.119,64	31,2
32	Materijalni rashodi				
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja				
34	Financijski rashodi	35.210,00		15.506,26	44,0
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	35.210,00		15.506,26	44,0
41					
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	559.270,00			
4221	Uredska oprema i namještaj	17.000,00			
4222	Komunikacijska oprema	26.000,00			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	496.270,00			
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00			

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	907.230,00		453.613,38	50,0
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	907.230,00		453.613,38	50,0
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00		28.472,50	
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	125.000,00		28.472,50	
Aktivnost K211001	KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE -	125.000,00		28.472,50	
32	Materijalni rashodi	60.000,00			
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.000,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.000,00			
4124	Ostala prava	65.000,00		28.472,50	
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	282.700,00		167.708,98	59,3
Izvor 3.1.	VLASTITI PRIHODI	282.700,00		167.708,98	59,3
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	282.700,00		167.708,98	59,3
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	282.700,00		167.708,98	59,3
31	Rashodi za zaposlene	241.500,00		150.155,45	62,2
3111	Plaće za redovan rad	90.000,00		36.032,55	40,0
3121	Ostali rashodi za zaposlene	136.500,00		109.997,90	80,6
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	15.000,00		4.125,00	27,5
32	Materijalni rashodi	29.700,00		1.859,41	6,3
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	10.000,00		1.542,93	15,4
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	12.200,00		316,48	2,6
3237	Intelektualne i osobne usluge	7.500,00			0,0
3296	Troškovi sudskih postupaka				
34	Financijski rashodi	8.000,00		6.589,54	82,4
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule				
3433	Zatezne kamate	8.000,00		6.589,54	82,4
38	Ostali rashodi				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3833	Naknade šteta zaposlenicima				
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00			0,0
4124	Ostala prava	1.000,00			0,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00		9.104,58	364,2
4221	Uredska oprema i namještaj	1.500,00		9.104,58	607,0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema				
4226	Sportska i glazbena oprema				
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene				
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu	1.000,00			
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.470.500,00		9.775.994,56	52,9
Izvor 4.3.	OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.470.500,00		9.775.994,56	52,9
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	18.470.500,00		9.775.994,56	52,9
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	18.470.500,00		9.775.994,56	52,9
31	Rashodi za zaposlene	16.436.000,00		8.555.707,90	52,1
3111	Plaće za redovan rad	13.927.000,00		7.326.355,39	52,6
3121	Ostali rashodi za zaposlene	299.000,00		132.300,00	44,2
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.210.000,00		1.097.052,51	49,6
32	Materijalni rashodi	1.951.500,00		1.123.976,61	57,6
3211	Službena putovanja	58.500,00		31.910,69	54,5
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	360.000,00		188.013,50	52,2
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			70.073,21	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	48.500,00		34.264,87	70,6
3222	Materijal i sirovine				
3223	Energija	619.300,00		321.690,94	51,9
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	91.000,00		12.803,08	14,1
3225	Sitni inventar i auto gume	20.000,00			0,0
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	39.500,00		18.669,36	47,3
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	111.600,00		22.907,66	20,5
3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.100,00		86,83	4,1
3234	Komunalne usluge	57.600,00		8.141,59	14,1
3235	Zakupnine i najamnine	17.600,00		8.715,40	49,5
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	6.000,00		2.901,50	48,4
3237	Intelektualne i osobne usluge	96.300,00		80.779,69	83,9
3238	Računalne usluge	5.400,00		2.469,55	45,7
3239	Ostale usluge	92.500,00		61.778,57	66,8

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
3251	Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	103.000,00		117.793,04	114,4
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	10.800,00		5.375,59	49,8
3292	Premije osiguranja	131.200,00		96.753,69	73,7
3293	Reprezentacija	1.900,00		309,67	16,3
3294	Članarine i norme	4.000,00		2.184,90	54,6
3295	Pristojbe i naknade	15.600,00		7.640,10	49,0
3296	Troškovi sudskih postupaka	50.000,00		23.771,96	47,5
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.100,00		4.941,22	54,3
34	Financijski rashodi	3.000,00		2.186,78	72,9
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora				
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3.000,00		2.186,78	72,9
38	Ostali rashodi	80.000,00		70.374,84	88,0
3833	Naknade šteta zaposlenicima	80.000,00		70.374,84	88,0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			23.748,43	
4221	Uredska oprema i namještaj			11.032,55	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu				
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			12.293,60	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			422,28	
Izvor 5.	POMOĆI	150.000,00			0,0
Izvor 5.2.	POMOĆI IZ DRUGIH PRORAČUNA	150.000,00			0,0
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	150.000,00			0,0
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	150.000,00			0,0
32	Materijalni rashodi	150.000,00			0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	20.000,00			0,0
3251	Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal	80.000,00			0,0
3223	Energija	50.000,00			0,0
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje				
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća				
3295	Pristojbe i naknade				
3296	Troškovi sudskih postupaka				
38	Ostali rashodi				
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama				
3833	Naknade šteta zaposlenicima				
Izvor 5.5.	POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	0,00			
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	0,00			
31	Rashodi za zaposlene				
3111	Plaće za redovan rad				
Izvor 5.6.	POMOĆI TEMELJEM PRIJENOSA EU SREDSTAVA	0,00			
Program 2111	OPĆI JAVNOZDRAVSTVENI PROGRAMI	0,00			
Aktivnost T211109	PROJEKT SPECIJALISTIČKOG USAVRŠAVANJA IZ HITNE MEDICINE	0,00			
31	Rashodi za zaposlene				
3111	Plaće za redovan rad				
3121	Ostali rashodi za zaposlene				
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje				
32	Materijalni rashodi				
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život				
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika				
Izvor 6.	DONACIJE			4.457,00	
Izvor 6.1.	DONACIJE			4.457,00	
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			4.457,00	
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			4.457,00	
31	Rashodi za zaposlene			4.457,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.457,00	
Izvor 7.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.	12.000,00		0,00	0,0
Izvor 7.1.	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJ. NEF. IMOVINE I NAKN. S NASL.	12.000,00		0,00	0,0
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA	12.000,00		0,00	0,0
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA	12.000,00		0,00	0,0
32	Materijalni rashodi	12.000,00		0,00	0,0
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.000,00		0,00	0,0
Izvor 8.	NAMJENSKI PRIMICI			0,00	
Izvor 8.1.	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA			0,00	
Program 2110	JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA			0,00	
Aktivnost A211001	REDOVNA DJELATNOST PRORAČUNSKIH KORISNIKA			0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			0,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			0,00	

BROJČANA OZNAKA	NAZIV	IZVORNI PLAN 2025.	TEKUĆI PLAN 2025.	IZVRŠENJE 1.-6.2025.	INDEKS (ostvarenje plana)
1	2	3	4	5	6=5/3*100
Izvor 5.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	507.400,00		319.039,92	62,8773985
Izvor 5.8.	MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST	507.400,00		319.039,92	62,88
3111	Plaće za redovan rad	408.000,00		248.054,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene	9.300,00		6.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.000,00		46.216,19	165,1
3211	Službena putovanja			6.463,84	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	14.100,00		11.954,38	84,8
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	48.000,00		0,00	0,0
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27,15	
3239	Ostale usluge			23,90	

Obrazloženje polugodišnjeg izvještaja o izvršenju finansijskog plana proračunskog korisnika JLP(R)S

Obrazloženje Općeg dijela

1. UKUPNI PRIHODI

Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj–lipanj 2025. godine iznose 11.721.585,33 eura, što predstavlja povećanje od 6,6 % odnosno 722.984,37 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Navedeno povećanje prvenstveno je rezultat većih iznosa glavarine koje doznaju Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a koji se odnose na isplatu naknada plaća zaposlenika. Temelj za povećanje glavarine je izmjena osnovice plaće koja, počevši od 1. veljače 2025., iznosi 975,60 eura bruto. Povećanje se primjenjuje od obračuna plaće za mjesec veljaču, koja se isplaćuje u ožujku 2025. godine. Dodatno, značajan doprinos ukupnom povećanju prihoda ostvaren je i putem sredstava iz nadležnog proračuna, namijenjenih za financiranje nabave nefinancijske imovine.

6381 - tekuće pomoći od drugog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava - dana 5. svibnja izvršeno je plaćanje u iznosu od 319.040,02 eura temeljem odobrenog Zahtjeva za nadoknadom sredstava za projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“, NPOO.C5.1.R3-I2.01.0041

6711 – na kontu zabilježeno je povećanje u iznosu od 262 %, što predstavlja rast od 464.484,05 eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje je rezultat više različitih uplata, a najveći udio čine sljedeće stavke:

- 300.000,00 eura – Prihod temeljem Zaključka gradonačelnika od 27. ožujka 2025. o raspodjeli sredstava za djelomično pokriće gubitaka.
- 290.977,50 eura – Refundacija troškova IT usluga koje uključuju uspostavu, integraciju i održavanje virtualne jezgre i lokalne infrastrukture poslovnog IT sustava NZHMGZ-a, s uključenim sigurnosnim i nadzornim sustavima te održavanje aplikativnih platformi eHitna i MS Dynamics Navision poslovnog IT sustava NZHMGZ-a.
- 19.706,98 eura – Isplata kamata za ratu kredita koju je u siječnju 2025. doznačio Grad Zagreb.
- 31.012,79 eura – Refundacija troškova energije, sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Zagreba za 2025. godinu, kao i projekcijama za 2026. i 2027. godinu, osigurana su sredstva za sufinanciranje troškova energije koji nastaju u okviru redovne djelatnosti. **673** - Prihod od HZZO-a na temelju ugovornih obveza povećan je sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu.

2. UKUPNI RASHODI

Ukupni rashodi i izdaci iznose - 11.373.543,66 eura što je manje u odnosu na prethodnu godinu.

3213 - stručno usavršavanje zaposlenika Zavoda bilježi značajno povećanje od 71,7%, a odnosi se najvećim dijelom na stručno usavršavanje medicinskih tehničara – specijalizanata. **3238** - na poziciji računalne usluge bilježi se povećanje a odnosi se na usluga uspostave, integracije i održavanja virtualne jezgre i lokalne infrastrukture poslovnog IT sustava NZHMGZ-a, s uključenim sigurnosnim i upravljačko-nadzornim centrom. Usluga održavanja aplikativnih platformi eHitna i MS Dynamics Navision poslovnog IT sustava NZHMGZ-a. **3239** – na kontu ostale usluge bilježi se povećanje u iznosu od 31,5 % a najveći iznosi odnose se na povećanje iznosa za usluge čuvanja imovine i osoba. **3292** - Premije osiguranja- bilježi se povećanje svih vrsta osiguranja (u 2024 godini nabavljeno novih 19 vozila za sanitetski prijevoz). **4221** – na kontu se bilježi povećanje od 614,3% a odnosi se za nabavu novih printera i monitora. **4224** – medicinska i laboratorijska oprema bilježi povećanje 96,6% a odnosi se na defibrilatore, bežični ručni ultrazvuk i ostala oprema.

Obrazloženje Posebnog dijela

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

NZHMGZ u izvještajnom razdoblju 01.01.-30.06.2025. nema novih primitaka po osnovi novog zaduživanja

Datum realizacije kredita / izdavanja jamstva	Kredit realiziran 29.06.2022., uz Jamstvo Grada Zagreba izdano 17.06.2022.
Iznos glavnice	4.536.133,78 EUR
Namjena kredita	nabava 42 vozila za hitnu medicinsku pomoć
Broj rata godišnje	2 polugodišnje rate, na dane 31.01. i 31.07.
Rok otplate	60 mjeseci, do 31.01.2027.
Otplaćeno glavnice (kumulativno do 30.06.2025.)	2.721.680,28
Otplaćeno kamata (kumulativno do 30.06.2025.)	144.032,32
Ostalo za otplatu glavnice na dan 30.06.2025.	1.814.453,51
Napomena	od 01.01.2023. otplata glavnice i kamate vrši se iz sredstava za decentralizirane funkcije

U Zagrebu, 23.07.2025.

Ravnateljica Tatjana Pandak, dr.med.spec.

