

Temeljem odredbi članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21.), članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23.), te članka 15. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Upravno vijeće na sjednici održanoj 15. ožujka 2024. godine, usvaja:

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU
NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu sastoji se od:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Pihodi ukupno	4.830.726,87	5.471.892,00	5.471.892,00	5.694.899,55	117,89	104,08
6 Prihodi poslovanja	4.829.718,31	5.470.392,00	5.470.392,00	5.693.549,55	117,89	104,08
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.008,56	1.500,00	1.500,00	1.350,00	133,85	90,00
Rashodi ukupno	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
3 Rashodi poslovanja	4.506.160,61	5.090.893,00	5.090.893,00	5.280.129,70	117,18	103,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.880,14	396.616,00	396.616,00	394.397,97	140,92	99,44
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (višak/manjak)	44.686,12	-15.617,00	-15.617,00	20.371,88		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	4.830.726,87	5.471.892,00	5.471.892,00	5.694.899,55	117,89	104,08
RASHODI I IZDACI	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
RAZLIKA - višak/manjak	44.686,12	-15.617,00	-15.617,00	20.371,88		
D. PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
VIŠAK PRIHODA za raspodjelu (preneseni)	0,00	15.617,00	15.617,00	15.616,80		
MANJAK PRIHODA za pokriće (preneseni)	-29.069,32	0,00	0,00	0,00		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	15.616,80	0,00	0,00	35.988,68		

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2023. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	4.830.726,87	5.471.892,00	5.471.892,00	5.694.899,55	117,89	104,08
6 Prihodi poslovanja	4.829.718,31	5.470.392,00	5.470.392,00	5.693.549,55	117,89	104,08
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.851,81	9.998,00	9.998,00	34.092,41	87,75	340,99
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.519,36			0,00		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.519,36			0,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.044,53			28.075,24	349,00	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.044,53			28.075,24	349,00	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.287,92			6.017,17	20,54	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.287,92			6.017,17	20,54	
64 Prihodi od imovine	5.065,54	5.260,00	5.260,00	6.161,26	121,63	117,13
641 Prihodi od financijske imovine	5.065,54			6.161,26	121,63	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	5.064,01			6.161,26	121,67	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	1,53			0,00		

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.940,20	19.664,00	19.664,00	9.024,94	19,23	45,90
652 Prihodi po posebnim propisima	46.940,20			9.024,94	19,23	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	46.940,20			9.024,94	19,23	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	107.452,52	65.000,00	65.000,00	83.007,47	77,25	127,70
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	78.805,80			81.816,24	103,82	
6615 Prihodi od pruženih usluga	78.805,80			81.816,24	103,82	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	28.646,72			1.191,23	4,16	
6631 Tekuće donacije	6.008,18			0,00		
6632 Kapitalne donacije	22.638,54			1.191,23	5,26	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.629.073,24	5.367.470,00	5.367.470,00	5.558.304,51	120,07	103,56
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	265.445,62			413.303,00	155,70	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	21.235,65			36.014,00	169,59	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	244.209,97			377.289,00	154,49	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.363.627,62			5.145.001,51	117,91	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	4.363.627,62			5.145.001,51	117,91	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.335,00	3.000,00	3.000,00	2.958,96	126,72	98,63
683 Ostali prihodi	2.335,00			2.958,96	126,72	
6831 Ostali prihodi	2.335,00			2.958,96	126,72	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.008,56	1.500,00	1.500,00	1.350,00	133,85	90,00

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.008,56	1.500,00	1.500,00	1.350,00	133,85	90,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	46,32			0,00		
7222 Komunikacijska oprema	46,32			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	962,24			1.350,00	140,30	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	962,24			1.350,00	140,30	

UKUPNO RASHODI	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
3 Rashodi poslovanja	4.506.160,61	5.090.893,00	5.090.893,00	5.280.129,70	117,18	103,72
31 Rashodi za zaposlene	3.606.130,46	4.006.701,00	4.006.701,00	4.385.131,91	121,60	109,44
311 Plaće (Bruto)	3.114.736,14			3.790.673,51	121,70	
3111 Plaće za redovan rad	2.694.614,12			3.225.513,50	119,70	
3113 Plaće za prekovremeni rad	68.564,64			129.242,57	188,50	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	351.557,38			435.917,44	124,00	
312 Ostali rashodi za zaposlene	121.338,58			143.927,56	118,62	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	121.338,58			143.927,56	118,62	
313 Doprinosi na plaće	370.055,74			450.530,84	121,75	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	369.885,12			450.530,84	121,80	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	170,62			0,00		
32 Materijalni rashodi	882.659,91	1.064.938,00	1.064.938,00	867.827,93	98,32	81,49
321 Naknade troškova zaposlenima	212.502,91			222.966,78	104,92	
3211 Službena putovanja	3.546,26			2.291,98	64,63	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	205.256,21			214.828,29	104,66	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.700,44			5.846,51	157,99	
322 Rashodi za materijal i energiju	471.028,61			438.859,41	93,17	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.094,52			18.812,65	124,63	
3222 Materijal i sirovine	66.525,89			68.102,55	102,37	
3223 Energija	296.108,11			257.430,40	86,94	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.828,20			43.604,97	85,79	
3225 Sitni inventar i auto gume	19.258,50			24.412,08	126,76	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	23.213,39			26.496,76	114,14	
323 Rashodi za usluge	163.225,98			165.711,84	101,52	

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.097,50			10.555,62	104,54	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	83.422,49			60.414,79	72,42	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	580,66			225,00	38,75	
3234 Komunalne usluge	14.031,52			11.516,02	82,07	
3235 Zakupnine i najamnine	4.339,94			5.954,03	137,19	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.340,22			2.137,30	91,33	
3237 Intelektualne i osobne usluge	19.732,61			45.716,80	231,68	
3238 Računalne usluge	14.618,54			18.754,39	128,29	
3239 Ostale usluge	14.062,50			10.437,89	74,22	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	936,23			801,62	85,62	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	936,23			801,62	85,62	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.966,18			39.488,28	112,93	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.985,45			8.976,93	99,91	
3292 Premije osiguranja	19.813,29			28.232,25	142,49	
3293 Reprerentacija	1.574,30			406,29	25,81	
3295 Pristojbe i naknade	845,05			729,42	86,32	
3296 Troškovi sudskih postupaka	2.330,94			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.417,15			1.143,39	80,68	
34 Financijski rashodi	4.937,32	5.309,00	5.309,00	1.746,74	35,38	32,90
343 Ostali financijski rashodi	4.937,32			1.746,74	35,38	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.700,47			1.745,36	102,64	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	8,67			0,00		
3433 Zatezne kamate	3.228,18			1,38	0,04	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.432,92	13.945,00	13.945,00	25.423,12	204,48	182,31
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	12.432,92			25.423,12	204,48	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.432,92			25.423,12	204,48	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.880,14	396.616,00	396.616,00	394.397,97	140,92	99,44
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.391,27	1.327,00	1.327,00	491,21	35,31	37,02
412 Nematerijalna imovina	1.391,27			491,21	35,31	
4123 Licence	1.391,27			491,21	35,31	

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	274.507,19	395.289,00	395.289,00	393.906,76	143,50	99,65
422 Postrojenja i oprema	62.233,65			62.156,76	99,88	
4221 Uredska oprema i namještaj	14.962,27			6.395,34	42,74	
4222 Komunikacijska oprema	2.674,73			3.363,68	125,76	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	0,00			2.187,00		
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	44.384,29			49.602,71	111,76	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	212,36			608,03	286,32	
423 Prijevozna sredstva	211.692,88			331.750,00	156,71	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	211.692,88			331.750,00	156,71	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	580,66			0,00		
4262 Ulaganja u računalne programe	580,66					
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.981,68	0,00	0,00	0,00		
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.981,68			0,00		
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.981,68			0,00		

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	4.830.726,87	5.471.892,00	5.471.892,00	5.694.899,55	117,89	104,08
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.343,09	210.368,00	210.368,00	218.201,00	310,20	103,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.343,09	210.368,00	210.368,00	218.201,00	310,20	103,72
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	87.317,50	73.924,00	73.924,00	90.949,07	104,16	123,03
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	87.317,50	73.924,00	73.924,00	90.949,07	104,16	123,03
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.595.648,79	5.162.102,00	5.162.102,00	5.340.103,51	116,20	103,45
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.400.546,26	4.967.000,00	4.967.000,00	5.145.001,51	116,92	103,58
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,53	195.102,00	195.102,00	195.102,00	100,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	38.851,81	9.998,00	9.998,00	34.092,41	87,75	340,99
Izvor: 51 Pomoći EU	29.287,92	6.017,00	6.017,00	6.017,17	20,54	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	9.563,89	3.981,00	3.981,00	28.075,24	293,55	705,23
Izvor: 6 DONACIJE	28.646,72			1.191,23	4,16	
Izvor: 61 Donacije	28.646,72			1.191,23	4,16	
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	9.918,96	15.500,00	15.500,00	10.362,33	104,47	66,85
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	9.918,96	15.500,00	15.500,00	10.362,33	104,47	66,85
UKUPNO RASHODI	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	70.343,09	210.368,00	210.368,00	218.201,00	310,20	103,72
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	70.343,09	210.368,00	210.368,00	218.201,00	310,20	103,72
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	83.303,10	85.361,00	85.361,00	97.398,79	116,92	114,10
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	83.303,10	85.361,00	85.361,00	97.398,79	116,92	114,10
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.559.307,05	5.171.945,00	5.171.945,00	5.253.491,30	115,23	101,58
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.364.204,52	4.976.843,00	4.976.843,00	5.058.389,30	115,91	101,64
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,53	195.102,00	195.102,00	195.102,00	100,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	37.273,15	4.433,00	4.433,00	93.661,50	251,28	2.112,82
Izvor: 51 Pomoći EU	28.354,36	452,00	452,00	65.586,26	231,31	14.510,23
Izvor: 52 Ostale pomoći	8.918,79	3.981,00	3.981,00	28.075,24	314,79	705,23
Izvor: 6 DONACIJE	28.646,71			1.191,23	4,16	
Izvor: 61 Donacije	28.646,71			1.191,23	4,16	
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	7.167,65	15.402,00	15.402,00	10.583,85	147,66	68,72
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	7.167,65	15.402,00	15.402,00	10.583,85	147,66	68,72

Tablica 3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje I-XII 2022.	Rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	$6=5/2*100$	$7=5/4*100$
UKUPNO RASHODI	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00
013 Opće usluge	11.945,05	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00	100,00
Funk. klas: 07 Zdravstvo	4.774.095,70	5.475.564,00	5.475.564,00	5.662.582,67	118,61	103,42
072 Službe za vanjske pacijente	4.347.246,27	4.922.144,00	4.922.144,00	5.085.357,99	116,98	103,32
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	426.849,43	553.420,00	553.420,00	577.224,68	135,23	104,30

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi i izdaci u Posebnom dijelu Financijskog plana iskazani po programskoj klasifikaciji, iskazani po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata izvršeni su kako slijedi:

Izveštaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023.	Izvršenje I-XII 2023.	Indeks
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	95,88
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	103,41
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	103,41
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	103,41
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	210.368,00	210.368,00	218.201,00	103,72
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	85.361,00	85.361,00	97.398,79	114,10
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.976.843,00	4.976.843,00	5.058.389,30	101,64
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	195.102,00	100,00
Izvor: 51 Pomoći EU	452,00	452,00	65.586,26	14.510,23
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.981,00	3.981,00	28.075,24	705,23
Izvor: 61 Donacije			1.191,23	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	15.402,00	15.402,00	10.583,85	68,72
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	452,00	452,00	65.586,26	14.510,23
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	452,00	452,00	65.586,26	14.510,23
Izvor: 51 Pomoći EU	452,00	452,00	65.586,26	14.510,23
31 Rashodi za zaposlene	227,00	227,00	61.514,13	27.098,74
3111 Plaće za redovan rad			43.618,04	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			8.009,27	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			3.000,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.886,82	
32 Materijalni rashodi	225,00	225,00	4.072,13	1.809,84
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.819,98	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			27,15	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			225,00	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	210.368,00	210.368,00	218.201,00	103,72
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	182.187,00	182.187,00	182.187,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	182.187,00	182.187,00	182.187,00	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.187,00	182.187,00	182.187,00	100,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			45.539,00	
4231 Prijevozna sredstva			136.648,00	
A129009 Program "Zdrava županija"	28.181,00	28.181,00	36.014,00	127,80
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	28.181,00	28.181,00	36.014,00	127,80
31 Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.000,00	3.000,00	100,00
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.575,11	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			424,89	
32 Materijalni rashodi	13.236,00	13.236,00	21.069,00	159,18
3223 Energija			512,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.557,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.945,00	11.945,00	11.945,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			11.945,00	
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	5.276.689,00	5.276.689,00	5.194.288,41	98,44
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	4.913.644,00	4.913.644,00	5.074.927,94	103,28
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	67.534,00	67.534,00	82.831,05	122,65
31 Rashodi za zaposlene	47.934,00	47.934,00	55.141,90	115,04
3111 Plaće za redovan rad			43.541,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad			661,39	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			1.716,96	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			1.620,72	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.601,36	
32 Materijalni rashodi	17.600,00	17.600,00	14.211,03	80,74
3211 Službena putovanja			2.102,61	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			220,35	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.846,51	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367,54	
3234 Komunalne usluge			1.908,87	
3237 Intelektualne i osobne usluge			3.358,86	
3293 Reprezentacija			406,29	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	13.478,12	673,91
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			13.478,12	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	4.842.129,00	4.842.129,00	4.964.021,65	102,52
31 Rashodi za zaposlene	3.954.213,00	3.954.213,00	4.265.475,88	107,87
3111 Plaće za redovan rad			3.138.353,99	
3113 Plaće za prekovremeni rad			126.006,07	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			426.191,21	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			139.306,84	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			435.617,77	
32 Materijalni rashodi	882.607,00	882.607,00	696.799,03	78,95

3211 Službena putovanja			189,37	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			210.787,96	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.060,95	
3222 Materijal i sirovine			62.604,91	
3223 Energija			236.608,57	
3225 Sitni inventar i auto gume			24.412,08	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.447,26	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.555,62	
3234 Komunalne usluge			9.607,15	
3235 Zakupnine i najamnine			5.954,03	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			2.137,30	
3237 Intelektualne i osobne usluge			42.357,94	
3238 Računalne usluge			18.754,39	
3239 Ostale usluge			10.437,89	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			801,62	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			8.976,93	
3292 Premije osiguranja			28.232,25	
3295 Pristojbe i naknade			729,42	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.143,39	
34 Financijski rashodi	5.309,00	5.309,00	1.746,74	32,90
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.745,36	
3433 Zatezne kamate			1,38	
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.981,00	3.981,00	28.075,24	705,23
31 Rashodi za zaposlene	1.327,00	1.327,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
32 Materijalni rashodi	2.654,00	2.654,00	28.075,24	1.057,85
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			357,01	
3222 Materijal i sirovine			5.497,64	
3223 Energija			20.309,83	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			418,26	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.492,50	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	205.102,00	205.102,00	206.882,05	100,87
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	8.500,00	8.500,00	9.238,82	108,69
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	8.500,00	9.238,82	108,69
4221 Uredska oprema i namještaj			366,40	
4222 Komunikacijska oprema			3.363,68	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu			2.187,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			2.713,71	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			608,03	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	195.102,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.102,00	195.102,00	195.102,00	100,00
4231 Prijevozna sredstva			195.102,00	

Izvor: 61 Donacije	0,00	0,00	1.191,23	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.191,23	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.191,23	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.500,00	1.500,00	1.350,00	90,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	1.500,00	1.350,00	90,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			1.350,00	
K132002 Informatizacija	10.654,00	10.654,00	6.167,57	57,89
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	9.327,00	9.327,00	5.328,92	57,13
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	1.327,00	491,21	37,02
4123 Licence			491,21	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	8.000,00	4.837,71	60,47
4221 Uredska oprema i namještaj			4.837,71	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.327,00	1.327,00	838,65	63,20
32 Materijalni rashodi	1.327,00	1.327,00	838,65	63,20
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			838,65	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	147.289,00	147.289,00	102.762,85	69,77
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	133.387,00	133.387,00	93.529,00	70,12
32 Materijalni rashodi	133.387,00	133.387,00	93.529,00	70,12
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			43.186,71	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.342,29	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	13.902,00	13.902,00	9.233,85	66,42
32 Materijalni rashodi	13.902,00	13.902,00	9.233,85	66,42
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.233,85	

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Valerija Paljak, mag. prim. educ.

NASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Franje Galinca 4 2.

KLASA: 510-10/22-03/634
URBROJ: 2186-1-24-01-24-1
Varaždin, 15.03.2024.

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

Varaždin, 15. ožujka 2024.

SADRŽAJ

1. UVOD.....	2
2. PRIHODI I PRIMICI.....	3
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU.....	6
3. RASHODI I IZDACI.....	7
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE.....	8
3.2. MATERIJALNI RASHODI.....	8
3.3. FINANCIJSKI RASHODI.....	8
3.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA.....	8
3.5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE.....	8
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI.....	11
4.1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE.....	11
4.2. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	11
5. REZULTAT POSLOVANJA.....	12

1. UVOD

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

- planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
- prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu**, uz obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Prijedlog Financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije (u daljnjem tekstu – Zavod) za 2023. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10.10.2022. godine (prihodi i primici u iznosu od 5.087.876,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.072.214,00 eura, višak prihoda u iznosu od 15.662,00 eura), a potvrdila ga je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 29.11.2022. godine. I. Izmjene financijskog plana za 2023.g. usvojene su na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17.07.2023.g., a potvrdila ih je Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 29.11.2023.g. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.471.892,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.487.509,00 eura. Planiran je manjak prihoda u iznosu od 15.617,00 eura koji je pokriven viškom prihoda iz prethodne godine. Zavod je završio poslovnu 2022. godinu s viškom prihoda u iznosu od 15.616,79 eura. Uslijed preračunavanja i zaokruživanja kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, sukladno Zakonu o uvođenju eura, te usklađivanja analitičkih i sintetičkih evidencija kod potraživanja i obveza nastala razlika iskazana je na višku prihoda koji je povećan za 0,01 eur. Prijedlog financijskog plana i Izmjene i dopune objavljeni su na mrežnim stranicama Zavoda <https://www.zhm-vz.hr/fin-plan>.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Račun financiranja s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodne godine.

Tablica 1: Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

Opis	Ostvareno 2022.	Rebalans plana 2023.	Tekući plan 2023.	Ostvareno 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2		3	4	4/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
PRIHODI UKUPNO	4.830.726,87	5.471.892,00	5.471.892,00	5.694.899,55	117,89	104,08
6 PRIHODI POSLOVANJA	4.829.718,31	5.470.392,00	5.470.392,00	5.693.549,55	117,89	104,08
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.008,56	1.500,00	1.500,00	1.350,00	133,85	90,00
RASHODI UKUPNO	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
3 RASHODI POSLOVANJA	4.506.160,61	5.090.893,00	5.090.893,00	5.280.129,70	117,18	103,72
4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	279.880,14	396.616,00	396.616,00	394.397,97	140,92	99,44
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	44.686,12	-15.617,00	-15.617,00	20.371,88		
B. RAČUN FINANCIRANJA						
8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0,00	0,00	0,00		
C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO						
PRIHODI I PRIMICI	4.830.726,87	5.471.892,00	5.471.892,00	5.694.899,55	117,89	104,08
RASHODI I IZDACI	4.786.040,75	5.487.509,00	5.487.509,00	5.674.527,67	118,56	103,41
RAZLIKA – višak/manjak	44.686,12	-15.617,00	-15.617,00	20.371,88		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-29.069,32	15.617,00	15.617,00	15.616,80		
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	15.616,80	0,00	0,00	35.988,68		

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi). Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak ili dio manjka za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak ili dio viška prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (preneseni višak/manjak).

Planirani prihodi za 2023. godinu su u iznosu od 5.471.892,00 eura, a rashodi u iznosu od 5.487.509,00 eura. Planiran je tekući manjak u iznosu od 15.617,00 eura koji je pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine. Ostvareni prihodi za 2023. godinu su u iznosu od 5.694.899,55 eura, a rashodi u iznosu od 5.674.527,67 eura. Primici i izdaci nisu planirani ni ostvareni. Ostvaren je tekući višak u iznosu od 20.371,88 eura. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 15.616,80 eura. Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 35.988,68 eura.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.471.892,00 eura (bez uključenog prenesenog viška/manjka iz prethodnih godina), a isti su ostvareni u iznosu od 5.694.899,55 eura, odnosno 4,08% više od godišnjeg plana. Ukupni prihodi sastoje se od:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sastoje se od:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo zdravstva) - prihodi od zdravstvenih usluga pruženih migrantima i refundacija troškova razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6% u 2016. godini radnicima po pravomoćnim sudskim presudama isplaćenim do 31.03.2023.g. u iznosu od 25.550,00 eura koja je uzrok većih ostvarenih prihoda od planiranih (izvor financiranja 52).

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava ostvareni su od refundacije troškova jedne specijalizacije iz hitne medicine financirane iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je završen 22.05.2023.g. (izvor financiranja 51).

64 Prihodi od imovine ostvareni su od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool). Ostvareni su 117,13% od plana.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su prihodi ostvareni od refundacije šteta na vozilima i manji su od planiranih za 54,10% (popravci i izmjene stakla na vozilima).

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima čine prihodi od pružanja usluga osiguranja na raznim kulturnim, sportskim, političkim i drugim događanjima, od usluga hitne medicine i sanitetskog prijevoza osoba koje nemaju pravo na teret HZZO-a, prihodi od edukacije djelatnika drugih ustanova u Nastavnom centru Zavoda i prihodi od primljene donacije (namještaj u iznosu od 1.191,23 eura). Ostvareni prihodi su veći za 27,70% od planiranih.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza čine 97,60 % ukupnih ostvarenih prihoda, a veći su za 3,56 % od planiranih. Sastoje se od:

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika - Zavod ostvaruje sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te određivanju namjene i raspodjele unutar zdravstvenih ustanova od strane Varaždinske županije, za nabavu vozila za SP te sredstva za programe u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda za aktivnosti unutar „Zdrave županije“ - za nabavu radne i zaštitne odjeće za djelatnike HMS i SP, nabavu medicinske opreme, sufinanciranje školarina na Studiju sestrinstva i studiju Menadžment u sestrinstvu te za predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“. Planirani su u iznosu od 405.470,00 eura, a ostvareni su u iznosu 413.303,00 eura (izvori financiranja 11 i 44).

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza ostvareni su u iznosu od 5.145.001,51 eur, a veći su od planiranih za 3,58% s osnove povećanja vrijednosti timova u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza te privremenog dodatka na plaću prema Odluci Vlade (izvor financiranja 43).

68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od najma, cassasconta i prodaje otpada. Ostvareni su u okviru plana.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su od prodaje jednog rashodovanog sanitetskog vozila.

Pregled ostvarenih prihoda dan je u slijedećim tablicama (**Tablica 2** po ekonomskoj klasifikaciji i **Tablica 3** po izvorima financiranja)

Tablica 2: Pregled prihoda u 2023. godini po ekonomskoj klasifikaciji

Red. br.	Vrsta prihoda	Izvršeno 2022.g.	Planirano za 2023.g.	Struktura %	Izvršeno 2023.g.	Struktura %	Indeks % 6/3	Indeks % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UKUPNI PRIHODI	4.830.726,87	5.471.892,00	100,00	5.694.899,55	100,00	117,89	104,08
1.1	6 Prihodi poslovanja	4.829.718,31	5.470.392,00	99,97	5.693.549,55	99,98	117,89	104,08
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	38.851,81	9.998,00	0,18	34.092,41	0,60	87,75	340,99
	Pomoći od izvanpr.korisnika	1.519,36			0,00			
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	8.044,53			28.075,24	0,49	349,00	
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	29.287,92			6.017,17	0,11	20,54	
	64 Prihodi od imovine	5.065,54	5.260,00	0,10	6.161,26	0,11	121,63	117,13
	Prihodi od financijs.imovine	5.065,54			6.161,26	0,11	121,63	
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	46.940,20	19.664,00	0,36	9.024,94	0,16	19,23	45,90
	Prihodi po posebnim propis.	46.940,20			9.024,94	0,16	19,23	
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	107.452,52	65.000,00	1,19	83.007,47	1,46	77,25	127,70
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	78.805,80			81.816,24	1,44	103,82	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.646,72			1.191,23	0,02	4,16	
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.629.073,24	5.367.470,00	98,09	5.558.304,51	97,60	120,07	103,56
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika	265.445,62			413.303,00	7,26	155,70	
	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.363.627,62			5.145.001,51	90,34	117,91	
	68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi	2.335,00	3.000,00	0,05	2.958,96	0,05	126,72	98,63
	Ostali prihodi	2.335,00			2.958,96	0,05	126,72	
1.2	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.008,56	1.500,00	0,03	1.350,00	0,02	133,85	90,00
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot.imovine	1.008,56	1.500,00	0,03	1.350,00	0,02	133,85	90,00
	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	46,32						
	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	962,24			1.350,00	0,02	140,30	

Tablica 5: Pregled prihoda u 2023. godini po izvorima financiranja

Izvor finan.	Naziv	Planirani 2023.g.	Struktura %	Izvršeni 2023.g.	Struktura %	Indeks
211	Opći prihodi i primici - Županijski proračun zakonski i iznad zakonski standard	210.368,00	3,84	218.201,00	3,83	103,72
31	Vlastiti prihodi	73.924,00	1,35	90.949,07	1,60	123,03
43	Prihodi za posebne namjene	4.967.000,00	90,78	5.145.001,51	90,34	103,58
44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	3,57	195.102,00	3,43	100,00
51	Pomoći EU	6.017,00	0,11	6.017,17	0,11	100,00
52	Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva	3.981,00	0,07	28.075,24	0,49	705,23
61	Donacije			1.191,23	0,02	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	15.500,00	0,28	10.362,33	0,18	66,85
	UKUPNO:	5.471.892,00	100,00	5.694.899,55	100,00	104,08

U strukturi ukupnih prihoda prema izvorima financiranja najveći udio (preko 90%) čine prihodi za posebne namjene. To su prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Prihodi su veći od planiranih za 3,58%.

Najveće odstupanje ostvarenih prihoda i rashoda (705,23%) od plana nastalo je s osnove uplate Ministarstva zdravstva refundacije troškova razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6% u 2016. godini radnicima po pravomoćnim sudskim presudama isplaćenim do 31.03.2023.g. u iznosu od 25.550,00 eura. Vlastiti prihodi čine 1,60% ukupno ostvarenih prihoda, a veći su za 23,03% od planiranih (veći broj osiguranja na raznim događanjima). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja su manji od planiranih, a odnose se na refundacije štete na vozilima od osiguravajućih zavoda kojih je bilo manje. Prihodi od donacija nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 1.191,23 eura-primljena donacija namještaja. Opći prihodi i primici izvršeni su za 3,72% više od planiranih (nabava radne odjeće).

Iz 2022. godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 15.616,79 eura koji sadrži viškove i manjkove po izvorima i jedan cent uslijed preračunavanja i zaokruživanja kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, sukladno Zakonu o uvođenju eura, te usklađivanja analitičkih i sintetičkih evidencija :

- 31 Vlastiti prihodi – višak 11.437,82 eura
- 43 Prihodi za posebne namjene – višak - 9.842,81 eur + 0,01 eur =9.842,82 eura
- 51 Pomoći EU – manjak – 5.565,36 eura
- 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja – manjak – 98,48 eura

Viškovi su utrošeni, a manjkovi su pokriveni u 2023. godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

2.1.STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2023. godine iznosilo je 381.203,03 eura, a 31.12.2023. godine 507.482,25 eura.

3. RASHODI I IZDACI

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 5.674.527,67 eura, što je 103,41% godišnjeg plana i za 18,56% više u odnosu na prethodnu godinu. Pregled ostvarenih rashoda dan je u slijedećim tablicama (**Tablica 4** po ekonomskoj klasifikaciji i **Tablica 5** po izvorima financiranja)

Tablica 4: Pregled rashoda u 2023. godini po ekonomskoj klasifikaciji

Red. br.	Vrsta rashoda	Izvršeno 2022.g.	Planirano za 2023.g.	Struktura %	Izvršeno 2023.g.	Struktura %	Indeks % 6/3	Indeks % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UKUPNI RASHODI	4.786.040,75	5.487.509,00	100,00	5.674.527,67	100,00	118,56	103,41
1.1	3 Rashodi poslovanja	4.506.160,61	5.090.893,00	92,77	5.280.129,70	93,05	117,18	103,72
	31 Rashodi za zaposlene	3.606.130,46	4.006.701,00	73,01	4.385.131,91	77,28	121,60	109,44
	Plaće	3.114.736,14			3.790.673,51	66,80	121,70	
	Ostali rashodi za zaposlene	121.338,58			143.927,56	2,54	118,62	
	Doprinosi na plaće	370.055,74			450.530,84	7,94	121,75	
	32 Materijalni rashodi	882.659,91	1.064.938,00	19,41	867.827,93	15,29	98,32	81,49
	Naknade troškova zaposlenima	212.502,91			222.966,78	3,93	104,92	
	Rashodi za materijal i energiju	471.028,61			438.859,41	7,73	93,17	
	Rashodi za usluge	163.225,98			165.711,84	2,92	101,52	
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	936,23			801,62	0,01	85,62	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	34.966,18			39.488,28	0,70	112,93	
	34 Financijski rashodi	4.937,32	5.309,00	0,10	1.746,74	0,03	35,38	32,90
	Ostali financijski rashodi	4.937,32			1.746,74	0,03	35,38	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	12.432,92	13.945,00	0,25	25.423,12	0,45	204,48	182,31
	Ostale naknade građan. i kućan. iz proračuna	12.432,92			25.423,12	0,45	204,48	
1.2.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	279.880,14	396.616,00	7,23	394.397,97	6,95	140,92	99,44
	41 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine	1.391,27	1.327,00	0,02	491,21	0,01	35,31	37,02
	Nematerijalna imovina	1.391,27			491,21	0,01	35,31	
	42 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine	274.507,19	395.289,00	7,21	393.906,76	6,94	143,50	99,65
	Postrojenja i oprema	62.233,65			62.156,76	1,10	99,88	
	Prijevozna sredstva	211.692,88			331.750,00	5,84	156,71	
	Nematerijalna proiz. imovina	580,66			0,00			
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.	3.981,68	0,00		0,00			
	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	3.981,68			0,00			

U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda 77,28% čine rashodi za zaposlene, 15,29% materijalni rashodi, 0,03% financijski rashodi, 0,45% naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (školarine) i 6,95% rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

31 Rashodi za zaposlene sastoje se od bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, otpremnine, potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana i smrtnog slučaja, naknade za novorođeno dijete i naknade za neiskorišteni godišnji odmor) i doprinosi na plaće. Ostvareni rashodi iznose 109,44% od planiranih. Povećanje je posljedica primjene Dodatka III. Temeljnog kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/23) i Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23).

3.2. MATERIJALNI RASHODI

32 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 su 81,49% od planiranih (cijene goriva nisu rasle pa su rashodi nešto manji).

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

34 Financijski rashodi -usluge platnog prometa i zatezne kamate. Ostvarenje 32,90% jer nisu završeni sudski postupci u tijeku pa nema troškova zateznih kamata.

3.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade čine troškovi za školarine za 5 medicinskih sestara/tehničara na doškolovanju na Studiju sestrinstva, 4 na Menadžment u sestrinstvu i 5 školarina za Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine koje financira Europska unija (projekt započeo u toku 2023.g.).

3.5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 99,44% je ostvareno.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – licence za Windows i Microsoft Office.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine:

Postrojenja i oprema – rashodi za računalnu opremu, namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku opremu i opremu za ostale namjene. Najveći su rashodi za medicinsku opremu. Nabavljena je neophodna medicinska oprema -defibrilator, auto pluse plus sustav, aspiratori, ekg, pulsni oksimetri.

Prijevozna sredstva – nabavljeno je 5 vozila za sanitetski prijevoz. Utrošeno je 99,65% planiranih sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Tablica 5: Pregled rashoda u 2023. godini po izvorima financiranja

Izvor finan.	Naziv	Planirani 2023.g.	Struktura %	Izvršeni 2023.g.	Struktura %	Indeks %
11	Opći prihodi i primici - Županijski proračun - zakonski i iznad zakonski standard	210.368,00	3,83	218.201,00	3,85	103,72
31	Vlastiti prihodi	85.361,00	1,56	97.398,79	1,72	114,10
43	Prihodi za posebne namjene	4.976.843,00	90,69	5.058.389,30	89,13	101,64
44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	3,56	195.102,00	3,44	100,00
51	Pomoći EU	452,00	0,01	65.586,26	1,16	14.510,23
52	Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva	3.981,00	0,07	28.075,24	0,49	705,23
61	Donacije			1.191,23	0,02	
71	Prihodi od nefinancijske imovine	15.402,00	0,28	10.583,85	0,19	68,72
	UKUPNO:	5.487.509,00	100,00	5.674.527,67	100,00	103,41

Izvor 11 - Opći prihodi i primici

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu vozila za sanitetski prijevoz (136.648,00 eura), medicinske opreme (45.539,00 eura), radne i zaštitne odjeće (20.557,00 eura), školarine za stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara (11.945,00 eura) i dio na predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“(3.512,00 eura). Ostvareno je 103,72% od plana.

Izvor 31 - Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvareni su od pružanja usluga medicinskog osiguranja na sportskim, kulturnim i drugim javnim okupljanjima, pružanje zdravstvene usluge neosiguranim osobama, usluge sanitetskog prijevoza osobama bez valjanog naloga za sanitetski prijevoz te prijevoz bolesničkih uzoraka za potrebe Opće bolnice Varaždin, pružanje zdravstvene usluge na zahtjev MUP-a i Ministarstva pravosuđa i uprave, edukacija iz područja hitne medicine osoba izvan Zavoda, prihodi od kamata na sredstva na žiro računu te prihodi od najma, cassasconta i prodaje otpada. Ostvareni prihodi utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene koji obavljaju medicinska osiguranja, rashoda za zaposlene i naknade za prijevoz za ne zdravstveno osoblje koji se ne pokrivaju sredstvima HZZO-a, rashoda za naknade vanjskim instruktorima za edukacije u Nastavnom centru Zavoda, stručno usavršavanje radnika, nabavu nefinancijske imovine i dijela materijalnih rashoda-za materijal i usluge te ostalih rashoda. Vlastiti rashodi čine 1,72% ukupno

ostvarenih rashoda. Ostvareni su više od plana, a pokriveni su ostvarenim prihodima u 2023. godini i prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine.

Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene

Prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih i nematerijalnih te financijskih rashoda. Rashodi su veći za 1,64% od planiranih zbog rasta plaća i materijalnih prava zaposlenih. U strukturi ukupnih rashoda najveći dio se odnosi na rashode za posebne namjene 89,13%.

Izvor 44 - Decentralizirana sredstva

Planirani rashodi su u cijelosti i ostvareni za nabavu 3 vozila za sanitetski prijevoz za ispostave Ivanec, Ludbreg i Novi Marof po jedno vozilo.

Izvor 51 - Pomoći EU

Rashodi se odnose na specijalizaciju Kočet Nikole po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacije iz hitne medicine iz Europskog socijalnog fonda (projekt završen u svibnju 2023.g.). Planirani rashodi su i izvršeni. Rashodi su veći jer je u 2023.g. započeo projekt Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Prijavljeni troškovi su prihvatljivi i donesena je Odluka o financiranju u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 171.789,99 eura. Ugovor nije potpisan do kraja 2023.godine. Sredstva će biti doznačena u 2024. godini kada će se evidentirati prihodi.

Izvor 52 - Ostale pomoći

Najveće odstupanje ostvarenih rashoda (705,23%) od plana nastalo je s osnove uplate Ministarstva zdravstva refundacije troškova razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6% u 2016. godini radnicima po pravomoćnim sudskim presudama isplaćenim do 31.03.2023.g. u iznosu od 25.550,00 eura, a koja sredstva su utrošena za plaćanje dobavljačima za rashode za materijal i energiju.

Izvor 61 – Donacije

Rashodi od donacija nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 1.191,23 eura-primljena donacija namještaja.

Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja

Ostvareni rashodi su manji od planiranih, a odnose se na usluge održavanja vozila koje se refundiraju od osiguravajućih zavoda (kasko osiguranje i osiguranje autoodgovornosti) kojih je bilo manje.

Prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni rashodi ne odstupaju značajnije od planiranih. Od ukupno ostvarenih rashoda 99,79% je rashoda za zdravstvo (5.662.582,67 eura), a 0,21% se odnosi na opće javne usluge (11.945,00 eura).

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Evidentirani prihodi i rashodi u 2023.g.

- **Europski socijalni fond** – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020. – projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“- prihodi 6.017,17 eura, a rashodi 451,81 eura. Projekt je započeo u prosincu 2017. godine, a završen u svibnju 2023.g.

Rashodi su evidentirani kada su nastali, a prihodi kad su naplaćeni. Zahtjevi za refundaciju rashoda dostavljani su tromjesečno, tako da iznos od 6.017,17 eura pokriva rashode iz 2022.g. u iznosu od 5.565,36 eura i 481,81 eura rashode iz 2023.g. Ukupno ugovorena sredstva su 161.837,71 eur, a plaćeno je 161.758,40 eura.

- **Europska unija NextGeneration EU** – Mehanizam za oporavak i otpornost – Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ započeo je u lipnju 2023.g. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nije potpisan do kraja 2023.g. pa nema evidentiranih prihoda. Rashodi nastali u toku 2023.g. iznose 65.134,45 eura. Prema Odluci o financiranju navedenog projekta ukupni prihvatljivi troškovi iznose 171.789,99 eura. Nakon potpisivanja Ugovora Zavod će podnijeti zahtjev za refundaciju nastalih troškova.

4.2. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2023. g. – 544.303,45 eura

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2023.g. - 13.272,30 eura

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 31.12.2023.g. – 31 sudski spor - 225.595,19 eura.

5. REZULTAT POSLOVANJA

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2023. godinu utvrđena su:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos eur
92211	Višak prihoda poslovanja	45.556,42
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	
92213	Višak prihoda od financijske imovine	
92221	Manjak prihoda poslovanja	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	9.567,74
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	
UKUPNO	Višak prihoda	35.988,68

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazan u bilanci stanja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u iznosu od 9.567,74 eura pokriva se na teret vlastitih prihoda poslovanja za 2023. godinu jer je imovina nabavljena iz istih prihoda.

Rezultat poslovanja za razdoblje I-XII 2023. godine po izvorima

Izvor	Naziv	Iznos - eur
11	Opći prihodi i primici	
31	Vlastiti prihodi	4.988,10
43	Prihodi za posebne namjene	96.455,03
44	Decentralizirana sredstva	
51	Pomoći EU	-65.134,45
52	Ostale pomoći	
61	Donacije	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	-320,00
	UKUPNO:	35.988,68

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu (u prilogu) viškovi će se utrošiti, a manjkovi pokriti u 2024. godini.

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG
PLANA ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 15. ožujka 2024.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije provodi slijedeće programe unutar kojih se provode projekti i aktivnosti:

- 1. Program: 1140 Programi europskih poslova.....15**
 - K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

- 2. Program: 1290 Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.....17**
 - A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte
 - A129009 Program „Zdrava županija“

- 3. Program: 1320 Javne ustanove u zdravstvu.....19**
 - A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu
 - K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme
 - K132002 Informatizacija
 - T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA															
OPIS PROGRAMA:	U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalizaciju jednog liječnika iz hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine u Varaždinskoj županiji. U okviru ovog programa započeo je projekt Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine dodatnim timom T-2 u Varaždinskoj županiji.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine, Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.02.0033 Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine Odluka o financiranju projekta															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="427 965 1377 1182"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti u zdravstvu</td> <td>452,00</td> <td>65.586,26</td> <td>14.510,23</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>452,00</td> <td>65.586,26</td> <td>14.510,23</td> </tr> </tbody> </table> <p>U okviru projekta specijalizacije liječnika iz hitne medicine (završen je 22.05.2023.g.) planirani su u 2023. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 226,81 eur i materijalni rashodi u iznosu od 225,00 eura koji su i ostvareni. Ostvareni rashodi su veći od planiranih jer je u toku 2023.g. započeo projekt Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji financira Europska unija NextGeneration EU. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene (5 medicinskih tehničara) u iznosu od 61.287,32 eura i materijalne rashode u iznosu od 3.847,13 eura.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	452,00	65.586,26	14.510,23		Ukupno program:	452,00	65.586,26	14.510,23
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %												
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	452,00	65.586,26	14.510,23												
	Ukupno program:	452,00	65.586,26	14.510,23												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Cilj je osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini. S većim brojem specijalista u timovima T-1 i T-2 hitne medicine usluga pružena pacijentima bit će kvalitetnija, osnažuje se mreža hitne medicine. Specijalizacija liječnika iz hitne medicine je uspješno završena. Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara koje je započelo 2023.godine završit će 2024. godine.															

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj zaposlenika upućenih na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine	Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja	Broj zaposlenika	1	Zavod	6	6

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																				
OPIS PROGRAMA:	<p>Podizanje kvalitete zdravstvene usluge stručnim usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara, nabavom nove opreme i vozila i održavanjem postojeće</p>																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o proračunu Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Ugovor o provođenju programa zdravstvene zaštite iznad standarda s Varaždinskom županijom</p>																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="464 965 1406 1256"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td> <td>182.187,00</td> <td>182.187,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Program „Zdrava županija“</td> <td>28.181,00</td> <td>36.014,00</td> <td>127,80</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>210.368,00</td> <td>218.201,00</td> <td>103,72</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</i> Obuhvaća aktivnost nabave vozila za sanitetski prijevoz i nabavu potrebne opreme (defibrilator, aspiratori, autopulse plus sustav, ekg, pulsni oksimetri) za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine kao zamjena za dotrajalu. Planirana sredstva su u cijelosti i ostvarena.</p> <p><i>Program „Zdrava županija“</i> Obuhvaća aktivnosti stručnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, nabava neophodne radne odjeće te provedba programa „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ i tečaja Osnovne mjere održavanja života.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %	01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	182.187,00	182.187,00	100,00	02.	Program „Zdrava županija“	28.181,00	36.014,00	127,80		Ukupno program:	210.368,00	218.201,00	103,72
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Indeks %																	
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	182.187,00	182.187,00	100,00																	
02.	Program „Zdrava županija“	28.181,00	36.014,00	127,80																	
	Ukupno program:	210.368,00	218.201,00	103,72																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :	<p>Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge i sanitetskog prijevoza stanovnicima Varaždinske županije sa stručnijim zdravstvenim radnicima i novijom medicinskom opremom i vozilima. Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o hitnoj medicinskoj službi.</p>																				

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Broj medicinskih tehničara/sestara upućenih na stručno usavršavanje doškolovanjem	Usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara radi se na profesionalnom rastu i razvoju koji je neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvene usluge	Broj zaposlenika	8	Zavod	9	9
Broj održanih predavanja o hitnoj medicinskoj službi i tečaj „Osnovne mjere održavanja života“ u školama	Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o hitnoj medicinskoj službi i osnovnim mjerama održavanja života	Broj predavanja	0	Zavod	30	32

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU																														
OPIS PROGRAMA:	<p>Zavod obavlja usluge izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Zavod sklapa ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sukladno općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Mreži hitne medicine (NN 49/16 i 67/17.) te normativu i standardu timova sanitetskog prijevoza sukladno općem aktu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Za obavljanje hitne medicine ugovoreno je 25 timova T-1, 5 prijavno dojavnih jedinica, 15,5 timova sanitetskog prijevoza. Prioritet Zavoda je da se svakom pacijentu osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sukladno njegovom zdravstvenom stanju i opće prihvaćenim stručnim standardima u okviru zakonitog i odgovornog poslovanja. Zavod ostvaruje sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te određivanju namjene i raspodjele unutar zdravstvenih ustanova od strane Varaždinske županije koja je osnivač Zavoda za nabavu opreme. Zavod također pruža usluge osiguranja na javnim skupovima, kulturnim, sportskim i drugim događanjima, pruža usluge neosiguranim osobama, na zahtjev MUP-a, Ministarstva pravosuđa, Centara za socijalnu skrb i drugih pravnih osoba te radi edukacije zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u Nastavnom centru u Ludbregu.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Mreža hitne medicine Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023.g. Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje 2023.</th> <th>Index %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td> <td>4.913.644,00</td> <td>5.074.927,94</td> <td>103,28</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td> <td>205.102,00</td> <td>206.882,05</td> <td>100,87</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>10.654,00</td> <td>6.167,57</td> <td>57,89</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td> <td>147.289,00</td> <td>102.762,85</td> <td>69,77</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>5.276.689,00</td> <td>5.194.288,41</td> <td>98,44</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index %	01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	4.913.644,00	5.074.927,94	103,28	02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	205.102,00	206.882,05	100,87	03.	Informatizacija	10.654,00	6.167,57	57,89	04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	147.289,00	102.762,85	69,77		Ukupno program:	5.276.689,00	5.194.288,41	98,44
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje 2023.	Index %																											
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	4.913.644,00	5.074.927,94	103,28																											
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	205.102,00	206.882,05	100,87																											
03.	Informatizacija	10.654,00	6.167,57	57,89																											
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	147.289,00	102.762,85	69,77																											
	Ukupno program:	5.276.689,00	5.194.288,41	98,44																											

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

Obuhvaća aktivnosti pružanja zdravstvenih usluga izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, pružanja usluga osiguranja na raznim manifestacijama, pružanja zdravstvenih usluga drugim osobama na zahtjev i edukacije zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u Nastavnom centru Zavoda. Rashodi su za 3,28% veći planiranih.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava (vozila za sanitetski prijevoz), vlastitih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi su za 0,87% veći od planiranih.

Informatizacija

Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme i programa iz prihoda za posebne namjene, te nabava nove računalne opreme i licenci iz vlastitih prihoda. Ostvareni rashodi su manji od planiranih.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja. Ostvareni rashodi su manji od planiranih.

**CILJEVI I
POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

Učinkovitija i kvalitetnija izvan bolnička hitna medicina i sanitetski prijevoz

Postizanje i održavanje standarda Hrvatskog zavoda za hitnu medicine da vrijeme dolaska tima izvanbolničke HMS do pacijenta u urbanim sredinama treba iznositi do 10 min. u 80% slučajeva, a u ruralnim sredinama do 20 min. isto u 80% slučajeva uz napomenu da od dojava do dolaska u bolnicu ne prelazi se vrijeme od jednog sata u 80% slučajeva. Opisani standardi su sukladni svjetskim standardima zbrinjavanja stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i zdravlje.*

*Standard Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu

Ostvarena je temeljna zadaća Zavoda da se svakom pacijentu Zavoda osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Izvršeno 2023.
Smanjenje prosječnog vremena čekanja na intervenciju HMS	Kroz kraće vrijeme odaziva na intervenciju eliminira se mogućnost pogoršanja stanja pacijenta zbog protoka vremena	Vrijeme čekanja na intervenciju u minutama urbanim sredinama, a u ruralnim sredinama	10	Zavod	10	9,00
			20	Zavod	20	18,00
Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija	Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija kao rezultat kontinuiranog usavršavanja djelatnika čime se utječe na povećanje standarda i kvalitete rada Zavoda	%	19,60	Zavod	21	20,00
Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda	Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvrat upućenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procijeni utvrdilo da nisu hitni	Broj pregleda	11.360	Zavod	9.000	6.424
Broj sanitetskih prijevoza	Učinkovitom organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata	Broj prijevoza	44.378	Zavod	44.000	46.025

Predsjednica Upravnog vijeća:

Valerija Paljak, mag. prim. educ.

NASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Franje Gamica 4 2.