

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 510-10/24-03/869
URBROJ: 2186-1-24-01-24-1

Temeljem odredbi članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/21.) te članka 15. Statuta Upravno vijeće Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije na sjednici održanoj dana 23.10.2024. godine usvaja:

**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIHODI UKUPNO	5.694.899,55	7.170.382	8.711.180	8.848.180	9.363.180
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.693.549,55	7.169.382	8.709.180	8.846.180	9.361.180
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.350,00	1.000	2.000	2.000	2.000
RASHODI UKUPNO	5.674.527,67	7.206.371	8.736.180	8.848.180	9.363.180
3 RASHODI POSLOVANJA	5.280.129,70	6.657.568	7.891.180	8.303.180	8.818.180
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	394.397,97	548.803	845.000	545.000	545.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.371,88	-35.989	-25.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Razred i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0,00	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	20.371,88	-35.989	-25.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	15.616,60	35.989	25.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	35.988,48	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS	0,00	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	15.616,80	35.989	25.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE	0,00	10.989	0	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	20.371,88	0	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	35.988,68	25.000	25.000	0	0

U Varaždinu, 23.10.2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Valerija Paljak, mag. prim. educ.

VASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAZDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Franje Galinca 4 1

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	5.694.899,55	7.170.382,00	8.711.180,00	8.848.180,00	9.363.180,00
6	Prihodi poslovanja	5.693.549,55	7.169.382,00	8.709.180,00	8.846.180,00	9.361.180,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.092,41	177.793,00	198.000,00	125.000,00	135.000,00
64	Prihodi od imovine	6.161,26	8.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.024,94	45.455,00	20.500,00	25.000,00	25.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	83.007,47	100.781,00	127.000,00	132.500,00	137.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.558.304,51	6.835.853,00	8.353.180,00	8.553.180,00	9.053.180,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.958,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
72	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	5.674.527,67	7.206.371,00	8.736.180,00	8.848.180,00	9.363.180,00
3	Rashodi poslovanja	5.280.129,70	6.657.568,00	7.891.180,00	8.303.180,00	8.818.180,00
31	Rashodi za zaposlene	4.385.131,91	5.615.197,00	6.580.160,00	6.904.160,00	7.235.660,00
32	Materijalni rashodi	867.827,93	1.025.516,00	1.291.520,00	1.394.020,00	1.577.520,00
34	Financijski rashodi	1.746,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.423,12	11.855,00	14.500,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.397,97	548.803,00	845.000,00	545.000,00	545.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	491,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.906,76	538.853,00	844.000,00	544.000,00	544.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00

A2. PRHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIHODI	5.694.899,55	7.170.382,00	8.711.180,00	8.848.180,00	9.363.180,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.201,00	240.751,00	658.078,00	358.078,00	358.078,00
11	Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	658.078,00	358.078,00	358.078,00
3	VLASTITI PRIHODI	90.949,07	156.228,00	136.000,00	161.000,00	166.000,00
31	Vlastiti prihodi	90.949,07	156.228,00	136.000,00	161.000,00	166.000,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.340.103,51	6.595.102,00	7.695.102,00	8.195.102,00	8.695.102,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.145.001,51	6.400.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00
5	POMOĆI	34.092,41	164.520,00	198.000,00	105.000,00	115.000,00
51	Pomoći EU	6.017,17	158.520,00	193.000,00	100.000,00	110.000,00
52	Ostale pomoći	28.075,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	DONACIJE	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	Donacije	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.362,33	13.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	10.362,33	13.000,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	5.674.527,67	7.206.371,00	8.736.180,00	8.848.180,00	9.363.180,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.201,00	240.751,00	658.078,00	358.078,00	358.078,00
11	Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	658.078,00	358.078,00	358.078,00
3	VLASTITI PRIHODI	97.398,79	161.216,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00
31	Vlastiti prihodi	97.398,79	161.216,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.253.491,30	6.691.557,00	7.720.102,00	8.195.102,00	8.695.102,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.058.389,30	6.496.455,00	7.525.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00
44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00
5	POMOĆI	93.661,50	99.386,00	178.000,00	105.000,00	115.000,00
51	Pomoći EU	65.586,26	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
52	Ostale pomoći	28.075,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6	DONACIJE	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
61	Donacije	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.583,85	12.680,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	10.583,85	12.680,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKCIJI

Razred/ skupina	Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO RASHODI	5.674.527,67	7.206.371,00	8.736.180,00	8.848.180,00	9.363.180,00
01	Opće javne usluge	11.945,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00
013	Opće usluge	11.945,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00
07	Zdravstvo	5.662.582,67	7.201.171,00	8.731.680,00	8.848.180,00	9.363.180,00
072	Službe za vanjske pacijente	5.085.357,99	6.383.252,00	7.504.680,00	7.950.980,00	8.419.680,00
076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	577.224,68	817.919,00	1.227.000,00	897.200,00	943.500,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Razred/ skupina	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
	UKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>81</i>	<i>Namjenski primici od financijske imovine i zaduživanja</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Tekući plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
1	2	3	4	5	6	7
RAZDJEL 16	UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE					
GLAVA 16-2	ZDRAVSTVENA ZAŠTITA					
Izvor 1	Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	658.078,00	358.078,00	358.078,00
Izvor 3	Vlastiti prihodi	97.398,79	161.216,00	156.000,00	161.000,00	166.000,00
Izvor 4	Prihodi za posebne namjene	5.253.491,30	6.691.557,00	7.720.102,00	8.195.102,00	8.695.102,00
Izvor 5	Pomoći	93.661,50	96.386,00	178.000,00	105.000,00	115.000,00
Izvor 6	Donacije	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja	10.583,85	12.680,00	22.000,00	27.000,00	27.000,00
Program 1140	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	65.586,26	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
K114001	Međunarodni projekti u zdravstvu	65.586,26	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
Izvor 51	Pomoći EU	65.586,26	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
3	Rashodi poslovanja	65.586,26	93.386,00	173.000,00	100.000,00	110.000,00
31	Rashodi za zaposlene	61.514,13	80.731,00	153.500,00	94.000,00	102.000,00
32	Materijalni rashodi	4.072,13	10.000,00	11.500,00	6.000,00	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.655,00	8.000,00	0,00	0,00
Program 1290	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	218.201,00	240.751,00	658.078,00	358.078,00	358.078,00
A129008	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	182.187,00	207.570,00	624.898,00	324.898,00	324.898,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	182.187,00	207.570,00	624.898,00	324.898,00	324.898,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	182.187,00	207.570,00	624.898,00	324.898,00	324.898,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	182.187,00	207.570,00	624.898,00	324.898,00	324.898,00
A129009	Program "Zdrava županija"	36.014,00	33.181,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
Izvor 11	Opći prihodi i primici	36.014,00	33.181,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
3	Rashodi poslovanja	36.014,00	33.181,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00
31	Rashodi za zaposlene	3.000,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00	3.495,00
32	Materijalni rashodi	21.069,00	24.486,00	25.185,00	29.685,00	29.685,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.945,00	5.200,00	4.500,00	0,00	0,00
Program 1320	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	5.390.740,41	6.872.234,00	7.905.102,00	8.390.102,00	8.895.102,00
A132001	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.074.927,94	6.367.471,00	7.484.000,00	7.932.800,00	8.397.500,00
Izvor 31	Vlastiti prihodi	82.831,05	108.471,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
3	Rashodi poslovanja	82.831,05	108.471,00	135.000,00	140.000,00	145.000,00
31	Rashodi za zaposlene	55.141,90	81.471,00	110.500,00	115.500,00	119.500,00
32	Materijalni rashodi	14.211,03	23.000,00	22.500,00	24.500,00	25.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	13.478,12	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene	4.964.021,65	6.253.000,00	7.344.000,00	7.787.800,00	8.247.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.964.021,65	6.253.000,00	7.344.000,00	7.787.800,00	8.247.500,00
31	Rashodi za zaposlene	4.265.475,88	5.448.500,00	6.311.500,00	6.690.000,00	7.009.500,00
32	Materijalni rashodi	696.799,03	799.500,00	1.027.500,00	1.092.800,00	1.233.000,00

34	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.746,74	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 52	Ostale pomoći	28.075,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	28.075,24	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.000,00	1.165,00	1.165,00	1.165,00
32	Materijalni rashodi	28.075,24	5.000,00	3.835,00	3.835,00	3.835,00
K132001	Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	206.882,05	338.233,00	214.102,00	214.102,00	214.102,00
Izvor 31	Vlastiti prihodi	9.238,82	49.745,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.238,82	49.745,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.238,82	49.745,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	96.455,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.455,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.505,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	190.252,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.102,00	190.252,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.102,00	190.252,00	195.102,00	195.102,00	195.102,00
Izvor 61	Donacije	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191,23	781,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 71	Prihodi od nefinancijske imovine	1.350,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.350,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
K132002	Informatizacija	6.167,57	4.000,00	7.000,00	8.200,00	8.500,00
Izvor 31	Vlastiti prihodi	5.328,92	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.328,92	3.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	491,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.837,71	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene	838,65	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	838,65	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	838,65	1.000,00	1.000,00	2.200,00	2.500,00
T132001	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	102.762,85	162.530,00	200.000,00	235.000,00	275.000,00
Izvor 43	Ostali prihodi za posebne namjene	93.529,00	146.000,00	180.000,00	210.000,00	250.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.529,00	146.000,00	180.000,00	210.000,00	250.000,00
32	Materijalni rashodi	93.529,00	146.000,00	180.000,00	210.000,00	250.000,00
Izvor 44	Decentralizirana sredstva	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 71	Prihodi od nefinancijske imovine	9.233,85	11.680,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	9.233,85	11.680,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	9.233,85	11.680,00	20.000,00	25.000,00	25.000,00

Ravnatelj:

Tomislav Bijač, dr.med.dent.
NASTAVNIŠTVO
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
 Franje Galinca 4 1.