

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Upravno vijeće

KLASA: 510-10/25-02/366

URBROJ: 2186-1-24-01-25-2

Varaždin, 26. ožujka 2025. godine

Temeljem odredbe članka 15. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Upravno vijeće Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije na 202. sjednici od 26. ožujka 2025. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o usvajanju Prijedloga godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu.

1. Usvaja se Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu.
2. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu nalazi se u privitku i čini sastavni dio odluke.
3. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu dostavlja se sukladno odredbama članka 86. Zakona o proračunu (NN 144/21) osnivaču, Varaždinskoj županiji na daljnje postupanje.
4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

ZAMJENIK PREDsjedNICE UPRAVNOG VIJEĆA
Miroslav Bubnjarić


NASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Franje Galinca 4 1

Temeljem odredbi članka 86. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21.), te članka 52. stavka 7. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/23.), članka 29. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 101/23) te članka 15. Statuta Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, Upravno vijeće na sjednici održanoj 26.03.2025.godine, usvaja:

**PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Sažetak godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu izgleda kako slijedi:

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2023.	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Pihodi ukupno	5.694.899,55	7.170.382,00	7.170.382,00	7.829.391,30	137,48	109,19
6 Prihodi poslovanja	5.693.549,55	7.169.382,00	7.169.382,00	7.829.391,30	137,51	109,21
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Rashodi ukupno	5.674.527,67	7.206.371,00	7.206.371,00	7.471.378,84	131,67	103,68
3 Rashodi poslovanja	5.280.129,70	6.657.568,00	6.657.568,00	6.926.275,90	131,18	104,04
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.397,97	548.803,00	548.803,00	545.102,94	138,21	99,33
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (višak/manjak)	20.371,88	-35.989,00	-35.989,00	358.012,46		
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	5.694.899,55	7.170.382,00	7.170.382,00	7.829.391,30	137,48	109,19
RASHODI I IZDACI	5.674.527,67	7.206.371,00	7.206.371,00	7.471.378,84	131,67	103,68
RAZLIKA - višak/manjak	20.371,88	-35.989,00	-35.989,00	358.012,46		
D. SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA						
VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA za raspodjelu (preneseni)	15.616,80	35.989,00	35.989,00	35.988,68		
MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA za pokriće (preneseni)	0,00	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA ZA RASPOREDITI/POKRITI	15.616,80	35.989,00	35.989,00	35.988,68		
RAZLIKA- višak/manjak	35.988,68	0,00	0,00	394.001,14		

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci ostvareni su, odnosno izvršeni u 2024. godini u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja, uz usporedbu prethodne godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Tablica 1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Oznaka	Izvršenje 2023.	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	$6=5/2*10$	$7=5/4*100$
UKUPNO PRIHODI	5.694.899,55	7.170.382,00	7.170.382,00	7.829.391,30	137,48	109,19
6 Prihodi poslovanja	5.693.549,55	7.169.382,00	7.169.382,00	7.829.391,30	137,51	109,21
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.092,41	177.793,00	177.793,00	148.199,42	434,70	83,36
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00		
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			0,00		
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.075,24			4.966,43	17,69	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.075,24			4.966,43	17,69	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.017,17			143.232,99	2.380,40	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.017,17			143.232,99	2.380,40	
64 Prihodi od imovine	6.161,26	8.000,00	8.000,00	9.225,95	149,74	115,32
641 Prihodi od financijske imovine	6.161,26			9.225,95	149,74	
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6.161,26			9.225,95	149,74	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.024,94	45.455,00	45.455,00	67.018,08	742,59	147,44
652 Prihodi po posebnim propisima	9.024,94			67.018,08	742,59	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	9.024,94			67.018,08	742,59	

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	100.781,00	111.422,07	134,23	110,56
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.816,24			110.364,72	134,89	
6615 Prihodi od pruženih usluga	81.816,24			110.364,72	134,89	
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	1.191,23			1.057,35	88,76	
6631 Tekuće donacije	0,00			276,10		
6632 Kapitalne donacije	1.191,23			781,25	65,58	
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.558.304,51	6.835.853,00	6.835.853,00	7.492.243,37	134,79	109,60
671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	413.303,00			704.490,87	170,45	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	36.014,00			169.029,87	469,34	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	377.289,00			535.461,00	141,92	
673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.145.001,51			6.787.752,50	131,93	
6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	5.145.001,51			6.787.752,50	131,93	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	2.958,96	1.500,00	1.500,00	1.282,41	43,34	85,49
683 Ostali prihodi	2.958,96			1.282,41	43,34	
6831 Ostali prihodi	2.958,96			1.282,41	43,34	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00			0,00		
7222 Komunikacijska oprema	0,00			0,00		
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.350,00			0,00		
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.350,00			0,00		

UKUPNO RASHODI	5.674.527,67	7.206.371,00	7.206.371,00	7.471.378,84	131,67	103,68
3 Rashodi poslovanja	5.280.129,70	6.657.568,00	6.657.568,00	6.926.275,90	131,18	104,04
31 Rashodi za zaposlene	4.385.131,91	5.615.197,00	5.615.197,00	5.869.380,43	133,85	104,53
311 Plaće (Bruto)	3.790.673,51			5.062.787,48	133,56	
3111 Plaće za redovan rad	3.225.513,50			4.718.515,99	146,29	

3113 Plaće za prekovremeni rad	129.242,57			265.995,32	205,81	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	435.917,44			78.276,17	17,96	
312 Ostali rashodi za zaposlene	143.927,56			194.179,24	134,91	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	143.927,56			194.179,24	134,91	
313 Doprinosi na plaće	450.530,84			612.413,71	135,93	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	450.530,84			612.413,71	135,93	
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0,00			0,00		
32 Materijalni rashodi	867.827,93	1.025.516,00	1.025.516,00	1.047.240,86	120,67	102,12
321 Naknade troškova zaposlenima	222.966,78			255.721,99	114,69	
3211 Službena putovanja	2.291,98			8.553,37	373,19	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	214.828,29			229.843,34	106,99	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	5.846,51			17.325,28	296,34	
322 Rashodi za materijal i energiju	438.859,41			492.696,77	112,27	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	18.812,65			22.213,35	118,08	
3222 Materijal i sirovine	68.102,55			80.192,71	117,75	
3223 Energija	257.430,40			266.713,79	103,61	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	43.604,97			72.734,87	166,80	
3225 Sitni inventar i auto gume	24.412,08			21.711,56	88,94	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	26.496,76			29.130,49	109,94	
323 Rashodi za usluge	165.711,84			243.607,62	147,01	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.555,62			12.188,17	115,47	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	60.414,79			120.542,31	199,52	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	225,00			643,75	286,11	
3234 Komunalne usluge	11.516,02			13.766,71	119,54	
3235 Zakupnine i najamnine	5.954,03			7.580,62	127,32	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	2.137,30			4.914,08	229,92	
3237 Intelektualne i osobne usluge	45.716,80			53.151,87	116,26	
3238 Računalne usluge	18.754,39			17.904,33	95,47	
3239 Ostale usluge	10.437,89			12.915,78	123,74	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801,62			1.841,42	229,71	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801,62			1.841,42	229,71	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.488,28			53.373,06	135,16	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	8.976,93			11.890,39	132,45	
3292 Premije osiguranja	28.232,25			29.562,62	104,71	

3293 Reprezentacija	406,29			576,96	142,01	
3295 Pristojbe i naknade	729,42			10.071,26	1.380,72	
3296 Troškovi sudskih postupaka	0,00			0,00		
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.143,39			1.271,83	111,23	
34 Financijski rashodi	1.746,74	5.000,00	5.000,00	1.742,43	99,75	34,85
343 Ostali financijski rashodi	1.746,74			1.742,43	99,75	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	1.745,36			1.739,18	99,65	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	0,00			0,00		
3433 Zatezne kamate	1,38			3,25	235,51	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.423,12	11.855,00	11.855,00	7.912,18	31,12	66,74
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	25.423,12			7.912,18	31,12	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	25.423,12			7.912,18	31,12	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.397,97	548.803,00	548.803,00	545.102,94	138,21	99,33
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	491,21	1.000,00	1.000,00	1.031,25	209,94	103,13
412 Nematerijalna imovina	491,21			1.031,25	209,94	
4123 Licence	491,21			1.031,25	209,94	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	393.906,76	538.853,00	538.853,00	535.123,56	135,85	99,31
422 Postrojenja i oprema	62.156,76			382.462,52	615,32	
4221 Uredska oprema i namještaj	6.395,34			33.282,94	520,42	
4222 Komunikacijska oprema	3.363,68			60.595,00	1.801,45	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.187,00			0,00	0,00	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	49.602,71			268.134,81	540,56	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	608,03			20.449,77	3.363,28	
423 Prijevozna sredstva	331.750,00			150.786,04	45,45	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	331.750,00			150.786,04	45,45	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	0,00			1.875,00	0,00	
4262 Ulaganja u računalne programe	0,00			1.875,00		
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.950,00	8.950,00	8.948,13	0,00	99,98
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			8.948,13	0,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			8.948,13	0,00	

Tablica 2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2023.	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
UKUPNO PRIHODI	5.694.899,55	7.170.382,00	7.170.382,00	7.829.391,30	137,48	109,19
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.201,00	240.751,00	240.751,00	239.509,87	109,77	99,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	240.751,00	239.509,87	109,77	99,48
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	90.949,07	156.228,00	156.228,00	167.685,76	184,37	107,33
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	90.949,07	156.228,00	156.228,00	167.685,76	184,37	107,33
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.340.103,51	6.595.102,00	6.595.102,00	7.252.733,50	135,82	109,97
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.145.001,51	6.400.000,00	6.400.000,00	6.787.752,50	131,93	106,06
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	195.102,00	464.981,00	238,33	238,33
Izvor: 5 POMOĆI	34.092,41	164.520,00	164.520,00	134.927,12	395,77	82,01
Izvor: 51 Pomoći EU	6.017,17	158.520,00	158.520,00	129.960,69	2.159,83	81,98
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.075,24	6.000,00	6.000,00	4.966,43	17,69	82,77
Izvor: 6 DONACIJE	1.191,23	781,00	781,00	1.057,35	88,76	135,38
Izvor: 61 Donacije	1.191,23	781,00	781,00	1.057,35	88,76	135,38
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.362,33	13.000,00	13.000,00	33.477,70	323,07	257,52
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.362,33	13.000,00	13.000,00	33.477,70	323,07	257,52
UKUPNO RASHODI	5.674.527,67	7.206.371,00	7.206.371,00	7.471.378,84	131,67	103,68
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	218.201,00	240.751,00	240.751,00	239.509,87	109,77	99,48
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	240.751,00	239.509,87	109,77	99,48
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	97.398,79	161.216,00	161.216,00	87.318,57	89,65	54,16
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	97.398,79	161.216,00	161.216,00	87.318,57	89,65	54,16
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.253.491,30	6.691.557,00	6.691.557,00	6.969.895,03	132,67	104,16
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.058.389,30	6.496.455,00	6.496.455,00	6.504.914,03	128,60	100,13
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	195.102,00	464.981,00	238,33	238,33
Izvor: 5 POMOĆI	93.661,50	99.386,00	99.386,00	146.297,09	156,20	147,20
Izvor: 51 Pomoći EU	65.586,26	93.386,00	93.386,00	141.330,66	215,49	151,34
Izvor: 52 Ostale pomoći	28.075,24	6.000,00	6.000,00	4.966,43	17,69	82,77
Izvor: 6 DONACIJE	1.191,23	781,00	781,00	1.057,35	88,76	135,38
Izvor: 61 Donacije	1.191,23	781,00	781,00	1.057,35	88,76	135,38
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	10.583,85	12.680,00	12.680,00	27.300,93	257,95	215,31
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	10.583,85	12.680,00	12.680,00	27.300,93	257,95	215,31

B. RAČUN FINANCIRANJA

Tablica 4. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv računa primitaka i izdataka	Izvršenje 2023.	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja						
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova						
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
5445 Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

Tablica 5. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja	Izvršenje 2023.	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
PRIMICI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 8 NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
IZDACI PO IZVORIMA FINANCIRANJA						
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SVEUKUPNO IZDACI	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

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:

Tablica 6. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %
1	2	3	4	5=4/3*100
SVEUKUPNO	7.206.371,00	7.206.731,00	7.471.378,84	103,68
Razdjel: 016 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	7.206.371,00	7.206.731,00	7.471.378,84	103,68
Glava: 01602 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	7.206.371,00	7.206.731,00	7.471.378,84	103,68
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	7.206.371,00	7.206.731,00	7.471.378,84	103,68
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	240.751,00	240.751,00	239.509,87	99,48
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	161.216,00	161.216,00	87.318,57	54,16
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.496.455,00	6.496.455,00	6.504.914,03	100,13
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	464.981,00	238,33
Izvor: 51 Pomoći EU	93.386,00	93.386,00	141.330,66	151,34
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	6.000,00	4.966,43	82,77
Izvor: 61 Donacije	781,00	781,00	1.057,35	135,38
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	12.680,00	12.680,00	27.300,93	215,31
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	93.386,00	93.386,00	141.330,66	151,34
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	93.386,00	93.386,00	141.330,66	151,34
Izvor: 51 Pomoći EU	93.386,00	93.386,00	141.330,66	151,34
31 Rashodi za zaposlene	80.731,00	80.731,00	118.120,99	146,31
3111 Plaće za redovan rad			103.670,29	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			2.850,74	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			2.100,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.499,96	
32 Materijalni rashodi	10.000,00	10.000,00	20.555,21	205,55
3211 Službena putovanja			2.901,00	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.119,25	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			4.817,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			49,78	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			4.028,15	
3237 Intelektualne i osobne usluge			2.639,78	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.655,00	2.655,00	2.654,46	99,98

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			2.654,46	
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	240.751,00	240.751,00	239.509,87	99,48
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	207.570,00	207.570,00	207.570,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	207.570,00	207.570,00	207.570,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	207.570,00	207.570,00	207.570,00	100,00
4221 Uredska oprema i namještaj			29.492,40	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			138.441,65	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			11.099,91	
4231 Prijevozna sredstva			28.536,04	
A129009 Program "Zdrava županija"	33.181,00	33.181,00	31.939,87	96,26
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	33.181,00	31.939,87	96,26
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	3.495,00	2.401,37	68,71
3113 Plaće za prekovremeni rad			2.167,37	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			234,00	
32 Materijalni rashodi	24.486,00	24.486,00	24.338,50	99,40
3223 Energija			357,50	
3225 Sitni inventar i auto gume			3.981,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			20.000,00	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200,00	5.200,00	5.200,00	100,00
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			5.200,00	
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	6.872.234,00	6.872.234,00	7.090.538,31	103,18
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	6.367.471,00	6.367.471,00	6.538.228,19	102,68
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	108.471,00	108.471,00	78.458,01	72,33
31 Rashodi za zaposlene	81.471,00	81.471,00	61.805,41	75,86
3111 Plaće za redovan rad			52.218,53	
3113 Plaće za prekovremeni rad			0,00	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			232,46	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			8.654,42	
32 Materijalni rashodi	23.000,00	23.000,00	16.594,88	72,15
3211 Službena putovanja			4.008,41	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			391,02	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			7.040,62	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			403,00	
3223 Energija			351,22	
3234 Komunalne usluge			2.069,69	
3237 Intelektualne i osobne usluge			1.753,96	
3293 Reprezentacija			576,96	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.000,00	4.000,00	57,72	1,44

3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu			57,72	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	6.253.000,00	6.253.000,00	6.454.527,65	103,22
31 Rashodi za zaposlene	5.448.500,00	5.448.500,00	5.687.052,66	104,38
3111 Plaće za redovan rad			4.562.627,17	
3113 Plaće za prekovremeni rad			263.827,95	
3114 Plaće za posebne uvjete rada			75.192,97	
3121 Ostali rashodi za zaposlene			191.379,24	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			594.025,33	
32 Materijalni rashodi	799.500,00	799.500,00	765.732,56	95,78
3211 Službena putovanja			1.643,96	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			223.333,07	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika			5.467,41	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			21.760,57	
3222 Materijal i sirovine			75.226,28	
3223 Energija			266.005,07	
3225 Sitni inventar i auto gume			4.154,46	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			930,49	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.188,17	
3233 Usluge promidžbe i informiranja			643,75	
3234 Komunalne usluge			11.697,02	
3235 Zakupnine i najamnine			7.580,62	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge			885,93	
3237 Intelektualne i osobne usluge			48.758,13	
3238 Računalne usluge			17.904,33	
3239 Ostale usluge			12.915,78	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.841,42	
3291 Naknade za rad predstavnčkih i izvršnih tijela, povjerenstava i sl.			11.890,39	
3292 Premije osiguranja			29.562,62	
3295 Pristojbe i naknade			10.071,26	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.271,83	
34 Financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	1.742,43	34,85
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa			1.739,18	
3433 Zatezne kamate			3,25	
Izvor: 52 Ostale pomoći	6.000,00	6.000,00	4.966,43	82,77
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	1.000,00	0,00	
3111 Plaće za redovan rad			0,00	
32 Materijalni rashodi	5.000,00	5.000,00	4.966,43	99,33
3222 Materijal i sirovine			4.966,43	
Izvor: 61 Donacije			276,10	
32 Materijalni rashodi			276,10	
3225 Sitni inventar i auto gume			276,10	
K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	338.233,00	338.233,00	332.965,70	98,44

Izvor: 31 Vlastiti prihodi	49.745,00	49.745,00	5.834,32	11,73
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	49.745,00	49.745,00	5.834,32	11,73
4221 Uredska oprema i namještaj			1.348,30	
4222 Komunikacijska oprema			36,16	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.449,86	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	96.455,00	96.455,00	0,13	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.505,00	87.505,00	0,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.950,00	8.950,00	0,13	0,00
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			0,13	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	190.252,00	190.252,00	326.350,00	171,54
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	190.252,00	190.252,00	317.402,00	166,83
4222 Komunikacijska oprema			60.558,84	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			129.693,16	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.900,00	
4231 Prijevozna sredstva			122.250,00	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			8.948,00	
4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima			8.948,00	
Izvor: 61 Donacije	781,00	781,00	781,25	100,03
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	781,00	781,00	781,25	100,03
4221 Uredska oprema i namještaj			781,25	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			0,00	
K132002 Informatizacija	4.000,00	4.000,00	4.984,23	124,61
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	3.000,00	3.000,00	3.026,24	100,87
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	1.031,25	103,13
4123 Licence			1.031,25	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.000,00	1.994,99	99,75
4221 Uredska oprema i namještaj			119,99	
4262 Ulaganja u računalne programe			1.875,00	
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	1.000,00	416,99	41,70
32 Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	416,99	41,70
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			416,99	
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva			1.541,00	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.541,00	
4221 Uredska oprema i namještaj			1.541,00	
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	162.530,00	162.530,00	214.360,19	131,89
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	146.000,00	146.000,00	49.969,26	34,23
32 Materijalni rashodi	146.000,00	146.000,00	49.969,26	34,23
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			23.614,87	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			26.354,39	

Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	4.850,00	4.850,00	137.090,00	2.826,60
32 Materijalni rashodi	4.850,00	4.850,00	137.090,00	2.826,60
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			49.120,00	
3225 Sitni inventar i auto gume			13.300,00	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			8.200,00	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			66.470,00	
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	11.680,00	11.680,00	27.300,93	233,74
32 Materijalni rashodi	11.680,00	11.680,00	27.300,93	233,74
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			27.300,93	

Članak 4.

Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana za 2024. godinu objavljuje se na mrežnim stranicama Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, a stupa na snagu danom donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu.

KLASA: 510-10/23-03/664
 URBROJ: 2186-1-24-01-25-1
 Varaždin, 26.03.2025.

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

Predsjednica Upravnog vijeća:

Valerija Đurasek, mag.prim.educ.

UZ. 

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA
I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O
IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024.**

Varaždin, 26. ožujka 2025.

SADRŽAJ

1. UVOD	2
2. PRIHODI I PRIMICI	3
2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU.....	6
3. RASHODI I IZDACI	6
3.1. RASHODI ZA ZAPOSLENE.....	7
3.2. MATERIJALNI RASHODI.....	7
3.3. FINACIJSKI RASHODI.....	7
3.4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA.....	8
3.5. RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE.....	8
3.6. RASHODI PO IZVORIMA FINACIRANJA.....	8
4. POSEBNI IZVJEŠTAJI	10
4.1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA.....	10
4.2. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE.....	10
4.3. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA.....	10
4.4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA.....	10
4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA.....	11
5. REZULTAT POSLOVANJA	11

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 slijedeće razdoblje.

Sukladno navedenom, sadržaj polugodišnjeg 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 zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Prijedlog Financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije (u daljnjem tekstu – Zavod) za 2024. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19.10.2022. godine (prihodi i primici u iznosu od 5.963.353,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.965.353,00 eura, manjak prihoda u iznosu od 2.000,00 eura), a potvrdila ga je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 29.11.2023. godine. Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21.06.2024. godine. Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 25.09.2024. godine donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu. Kako je došlo do razlike u odnosu na naš Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 30.09.2024. godine usvojilo I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu koje su sadržane u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu objavljene su na mrežnim stranicama Zavoda <https://www.zhm-vz.hr/kategorija/financijski-planovi>.

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	Izvršeno 2023.	Rebalans plana 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršeno 2024.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	5	5/2*100	5/4*100
PRIHODI UKUPNO	5.694.899,55	7.170.382,00	7.170.382,00	7.829.391,30	137,48	109,19
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.693.549,55	7.169.382,00	7.169.382,00	7.829.391,30	137,51	109,21
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.350,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.674.527,67	7.206.371,00	7.206.371,00	7.471.378,84	131,67	103,68
3 RASHODI POSLOVANJA	5.280.129,70	6.657.568,00	6.657.568,00	6.926.275,90	131,18	104,04
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	394.397,97	548.803,00	548.803,00	545.102,94	138,21	99,33
RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (višak/manjak)	20.371,88	-35.989,00	-35.989,00	358.012,46		
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		
PRIHODI I PRIMICI	5.694.899,55	7.170.382,00	7.170.382,00	7.829.391,30	137,48	109,19
RASHODI I IZDACI	5.674.527,67	7.206.371,00	7.206.371,00	7.471.378,84	131,67	103,68
RAZLIKA – višak/manjak	20.371,88	-35.989,00	-35.989,00	358.012,46		
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	15.616,80	35.989,00	35.989,00	35.988,68		
VIŠAK/MANJK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	35.988,68	0,00	0,00	394.001,14		

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za razdoblje siječanj – prosinac (tekući višak/manjak). Uz tekući višak u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni višak/manjak iz prethodne godine. Planirani prihodi za 2024. godinu su u iznosu od 7.170.382,00 eura, a rashodi u iznosu od 7.206.371,00 eur. Planiran je tekući manjak u iznosu od 35.989,00 eura koji je pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine. Ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine su u iznosu od 7.829.391,30 eura, a rashodi u iznosu od 7.471.378,84 eura. Primici i izdaci nisu planirani ni ostvareni. Ostvaren je tekući višak u iznosu od 358.012,46 eura. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 35.988,68 eura. Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 394.001,14 eura.

2. PRIHODI I PRIMICI

Financijskim planom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 7.170.382,00 eura (bez uključenog prenesenog viška/manjka iz prethodnih godina), a isti su ostvareni u 2024.g. u iznosu od 7.829.391,30 eura, odnosno 9,19% više od godišnjeg plana i 37,48% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi sastoje se od:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine:

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo zdravstva) - prihodi od zdravstvenih usluga pruženih migrantima (izvor financiranja 52) i **Pomoći temeljem prijena EU sredstava** za Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine (izvor financiranja 51). Ostvareni su 83,36% od planiranih (prihodi s osnove Sepcijalističkog usavršavanja jednog medicinskog tehničara koji je krenuo na usavršavanje u travnju nisu ostvareni jer je Ugovor potpisan tek u mjesecu prosincu 2024. Godine).

64 Prihodi od imovine ostvareni su od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool). Ostvareni su 15,32% više od plana.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su prihodi ostvareni od refundacije troškova specijalizacije za dvije liječnice koje su otišle iz ustanove i nisu odradile vrijeme prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama za specijalizaciju iz hitne medicine i refundacije šteta na vozilima. Ostvareni prihodi veći su od planiranih za 47,44% (povećanje se odnosi na refundacije šteta po vozilima -popravci i izmjene stakla).

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti 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 781,25 eura i jastuci u iznosu od 276,10 eura). Ostvareni prihodi su veći za 9,60% od planiranih zbog većeg broja usluga i većih cijena.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza čine 95,69 % ukupnih ostvarenih prihoda, a 95,34% 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 opreme i radne odjeće te sredstva za programe u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda za aktivnosti unutar „Zdrave županije“- za nabavu neophodne opreme i vozila, a unutar „Zdrave županije“- za nabavu radne i zaštitne odjeće za djelatnike HMS i SP, nabavu autoguma, sufinanciranje školarina na Studiju sestrinstva te za edukacije stanovništva –„Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“. Planirani su u iznosu od 435.853,00 eura, a ostvareni su u iznosu 704.490,87 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 6.787.752,50 eura (izvor financiranja 43).

68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od najma i prodaje otpada. Ostvareni su 85,49% od plana.

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

Tablica 2: Pregled prihoda po ekonomskoj klasifikaciji

Red. br.	Vrsta prihoda	Izvršeno 2023.g.	Planirano za 2024.g.	Struktura %	Izvršeno 2024.g.	Struktura %	Indeks % 6/3	Indeks % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UKUPNI PRIHODI	5.694.899,55	7.170.382,00	100,00	7.829.391,30	100,00	137,48	109,19
1.1	6 Prihodi poslovanja	5.693.549,55	7.169.382,00	99,99	7.829.391,30	100,00	137,51	109,21
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.092,41	177.793,00	2,48	148.199,42	1,89	434,70	83,36
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.075,24			4.966,43	0,06	17,69	
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.017,17			143.232,99	1,83	2.380,40	
	64 Prihodi od imovine	6.161,26	8.000,00	0,11	9.225,95	0,12	149,74	115,32
	Prihodi od financij. imovine	6.161,26			9.225,95	0,12	149,74	
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.024,94	45.455,00	0,63	67.018,08	0,86	742,59	147,44
	Prihodi po posebnim propis.	9.024,94			67.018,08	0,86	742,59	
	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	1,41	111.422,07	1,42	134,23	109,60

	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	81.816,24			110.364,72	1,41	134,89	
	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1,191,23			1.057,35	0,01	88,76	
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.558.304,51	6.835.853,00	95,34	7.492.243,37	95,69	134,79	109,60
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika	413.303,00			704.490,87	9,00	170,45	
	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.145.001,51			6.787.752,50	86,69	131,93	
	68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi	2.958,96	1.500,00	0,02	1.282,41	0,02	43,34	85,49
	Ostali prihodi	2.958,96			1.282,41	0,02	43,34	
1.2	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.350,00	1.000,00	0,01	0,00			
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot.imovine	1.350,00	1.000,00	0,01	0,00			
	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	1.350,00			0,00			

Tablica 3: Pregled prihoda po izvorima financiranja

Izvor finan.	Naziv	Izvršeno 2023.g.	Planirano 2024.g.	Struktura %	Izvršeno 2024.g.	Struktura %	Indeks % 6/3	Indeks % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	3,36	239.509,87	3,06	109,77	99,48
31	Vlastiti prihodi	90.949,07	156.228,00	2,18	167.685,76	2,14	184,37	107,33
43	Prihodi za posebne namjene	5.145.001,51	6.400.000,00	89,26	6.787.752,50	86,70	131,93	106,06
44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	2,72	464.981,00	5,94	238,33	238,33
51	Pomoći EU	6.017,17	158.520,00	2,21	129.960,69	1,66	2.159,83	81,98
52	Ostale pomoći- Financira država- Ministarstva	28.075,24	6.000,00	0,08	4.966,43	0,06	17,69	82,77
61	Donacije	1.191,23	781,00	0,01	1.057,35	0,01	88,76	135,38
71	Prihodi od nefinanc. imovine i nak.šteta s osnova osiguranja	10.362,33	13.000,00	0,18	33.477,70	0,43	323,07	257,52
	UKUPNO:	5.694.899,55	7.170.382,00	100,00	7.829.391,30	100,00	137,48	109,19

Opći prihodi i primici izvršeni su 99,48% od planiranih.

Vlastiti prihodi čine 2,14% ukupno ostvarenih prihoda, a veći su za 7,33% od planiranih (veći broj osiguranja na raznim događanjima i veće cijene navedenih usluga).

U strukturi izvršenih ukupnih prihoda prema izvorima financiranja najveći udio (86,70%) 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 6,06%

s osnove povećanja vrijednosti timova u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza te dodatnog ugovaranja 5 timova T-2 i pola tima sanitetskog prijevoza,

Najveće odstupanje ostvarenih Prihoda (257,52%) od plana nastalo je kod Prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja -refundacije štete na vozilima od osiguravajućih zavoda kojih je bilo više, te kod Decentraliziranih sredstava (238,33%) jer nam je naknadno dodijeljeno u mjesecu prosincu 269.879,00 eura.

Prihodi od Pomoći EU su manje ostvareni jer je za medicinskog tehničara koji je krenuo na Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u travnju Ugovor potpisan tek 06.12.2024.g. a prvi zahtjev za refundaciju nastalih troškova odobren je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 23.01.2025. godine.

Ostale pomoći – prihodi su ostvareni 82,77% od plana. Ministarstvo zdravstva kasni s uplatom računa za usluge pružene migrantima.

Prihodi od donacija su veći od planiranih 35,38% -primljena donacija jastuka.

2.1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2024. godine iznosilo je 507.482,50 eura, a 31.12.2024. godine 987.920,16 eura.

3. RASHODI I IZDACI

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 7.471.378,84 eura, što je 103,68% godišnjeg plana i za 31,67% 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 po ekonomskoj klasifikaciji

Red. br.	Vrsta rashoda	Izvršeno 2023.g.	Planirano 2024.g.	Struktura %	Izvršeno 2024.g.	Struktura %	Indeks % 6/3	Indeks % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	UKUPNI RASHODI	5.674.527,67	7.206.371,00	100,00	7.471.378,84	100,00	131,67	103,68
1.1	3 Rashodi poslovanja	5.280.129,70	6.657.568,00	92,38	6.926.275,90	92,70	131,18	104,04
	31 Rashodi za zaposlene	4.385.131,91	5.615.197,00	77,92	5.869.380,43	78,57	133,85	104,53
	Plaće	3.790.673,51			5.062.787,48	67,77	133,56	
	Ostali rashodi za zaposlene	143.927,56			194.179,24	2,60	134,91	
	Doprinosi na plaće	450.530,84			612.413,71	8,20	135,93	
	32 Materijalni rashodi	867.827,93	1.025.516,00	14,23	1.047.240,86	14,00	120,67	102,12
	Naknade troškova zaposlenima	222.966,78			255.721,99	3,42	114,69	
	Rashodi za materijal i energiju	438.859,41			492.696,77	6,59	112,27	
	Rashodi za usluge	165.711,84			243.607,62	3,26	147,01	
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	801,62			1.841,42	0,02	229,71	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.488,28			53.373,06	0,71	135,16	
	34 Financijski rashodi	1.746,74	5.000,00	0,07	1.742,43	0,02	99,75	34,85
	Ostali financijski rashodi	1.746,74			1.742,43	0,02	99,75	

	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.423,12	11.855,00	0,16	7.912,18	0,11	31,12	66,74
	Ostale naknade građan. i kućan. iz proračuna	25.423,12			7.912,18	0,11	31,12	
1.2.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	394.397,97	548.803,00	7,62	545.102,94	7,30	138,21	99,33
	41 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine	491,21	1.000,00	0,01	1.031,25	0,01	209,94	103,13
	Nematerijalna imovina	491,21			1.031,25	0,01	209,94	
	42 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine	393.906,76	538.853,00	7,49	535.123,56	7,17	135,85	99,31
	Postrojenja i oprema	62.156,76			382.462,52	5,12	615,32	
	Prijevozna sredstva	331.750,00			150.786,04	2,02	45,45	
	Nematerijalna proiz. imovina	0,00			1.875,00	0,03	0,00	
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.	0,00	8.950,00	0,12	8.948,13	0,12	0,00	99,98
	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00			8.948,13	0,12	0,00	

U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda 78,57% čine rashodi za zaposlene, 14,00% materijalni rashodi, 0,02% financijski rashodi i 7,30% 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, uskrsnica, regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu, 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 104,53% od planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su porasli za 33,85%. Povećanje je posljedica povećanja plaće temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama - NN 22/2024), povećanja i proširenja ostalih materijalnih prava radnika te dodatnog zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara i vozača za sanitetski prijevoz i timove T2 u djelatnosti hitne medicine.

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 102,12% od planiranih, a porasli su za 20,67% u odnosu na prethodno razdoblje (najveće povećanje u odnosu na 2023.g. je kod naknada troškova osobama izvan radnog odnosa -rashodi su veći zbog povećanja broja članova Upravnog vijeća i rashoda za usluge-tekuće i investicijsko održavanje).

3.3. FINANCIJSKI RASHODI

34 Financijski rashodi -usluge platnog prometa i zatezne kamate. Ostvarenje 34,85% od plana 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 - troškovi za školarine za medicinske sestre/tehničare na doškolovanju na Studiju sestrinstva i školarina za Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine koje financira Europska unija. Ostvareni rashodi iznose 66,74% od planiranih. U odnosu na isto prethodne godine rashodi su manji za 68,88%. Manji je broj medicinskih sestara/tehničara koji su studirali na Studiju Sestrinstva, a na Studiju Menadžment u sestrinstvu nije bilo polaznika.

3.5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 99,33% 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 i namještaj (33.282,94 eura), komunikacijsku opremu (60.595,00 eura), medicinsku opremu (268.134,81 eur) i opremu za ostale namjene (20.449,77 eura). Najveći su rashodi za medicinsku opremu. Nabavljena je neophodna medicinska oprema - defibrilatori, respiratori, aspiratori, autopulse Plus sustav, ekg uređaji, vakuum madraci, liječničke torbe i ALS simulator lutka sa simulatorom defibrilatora za nastavni centar Zavoda.

Prijevozna sredstva – nabavljeno je 1 vozilo za službene potrebe i 1 vozilo za tim T-2.

Ove godine više je ulagano u nabavu opreme, a manje u nabavu vozila.

Nematerijalna proizvedena imovina – nabava programa za uredsko poslovanje.

3.6. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica 5: Pregled rashoda po izvorima financiranja

Izvor finan.	Naziv	Izvršeno 2023.g.	Planirano 2024.g.	Struktura %	Izvršeno 2024.g.	Struktura %	Indeks % 6/3	Indeks % 6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	Opći prihodi i primici	218.201,00	240.751,00	3,34	239.509,87	3,21	109,77	99,48
31	Vlastiti prihodi	97.398,79	161.216,00	2,24	87.318,57	1,17	89,65	54,16
43	Prihodi za posebne namjene	5.058.389,30	6.496.455,00	90,14	6.504.914,03	87,06	128,60	100,13
44	Decentralizirana sredstva	195.102,00	195.102,00	2,71	464.981,00	6,22	238,33	238,33
51	Pomoći EU	65.586,26	93.386,00	1,30	141.330,66	1,89	215,49	151,34
52	Ostale pomoći- Financira država- Ministarstva	28.075,24	6.000,00	0,08	4.966,43	0,07	17,69	82,77
61	Donacije	1.191,23	781,00	0,01	1.057,35	0,01	88,76	135,38
71	Prihodi od nefinanc. imovine i nak.šteta s osnova osiguranja	10.583,85	12.680,00	0,18	27.300,93	0,37	257,95	215,31
	UKUPNO:	5.674.527,67	7.206.371,00	100,00	7.471.378,84	100,00	131,67	103,68

Izvor 11 - Opći prihodi i primici

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu opreme (179.033,96 eura), vozila za službene potrebe (28.536,04 eura), radne i zaštitne odjeće (20.000,00 eura), auto guma (3.981,00 eur), na predavanja u

prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“ (2.758,87 eura) i školarine (5.200,00 eura). Ostvareno je 99,48% od plana.

Izvor 31 - Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvareni su od pružanja usluga medicinskog osiguranja na raznim događanjima, pružanje zdravstvene usluge neosiguranim osobama, usluge sanitetskog prijevoza bolesničkih uzoraka za potrebe Opće bolnice Varaždin, pružanje zdravstvene usluge na zahtjev MUP-a, edukacija iz područja hitne medicine osoba izvan Zavoda, prihodi od kamata na sredstva na žiro računu, prihodi ostvareni od refundacije troškova specijalizacije za dvije liječnice koje su otišle iz ustanove i nisu odradile vrijeme prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama za specijalizaciju iz hitne medicine, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za školarine koje su pred financirane iz vlastitih prihoda te prihodi od najma 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 1,17% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su 54,16% od planiranih jer je dio planiranih rashoda financiran iz naknadno dodijeljenih decentraliziranih sredstava u mjesecu prosincu.

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. Ostvareni su 100,13% od planiranih. U strukturi ukupnih rashoda najveći dio se odnosi na rashode za posebne namjene 87,06%.

Izvor 44 - Decentralizirana sredstva

Najveće odstupanje od plana (238,33%) nastalo je jer su nam naknadno dodijeljena sredstva u iznosu od 269.879,00 eura. Ukupno dobivena sredstva su utrošena za pokriće rashoda poslovanja (137.090,00 eura) i za nabavu nefinancijske imovine (327.891,00 eur).

Izvor 51 - Pomoći EU

Rashodi se odnose na Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a financira ih Europska unija NextGenerationEU i Centralno financiranje specijalizacija iz hitne medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Planirani rashodi su više izvršeni za 51,34% (dvije liječnice su krenule na specijalizaciju iz hitne medicine u srpnju, a tri medicinska tehničara/sestre su započela usavršavanje u mjesecu studenu).

Izvor 52 - Ostale pomoći

Rashodi su manje ostvareni od planiranih jer nam Ministarstvo zdravstva nije platilo potraživanja za usluge pružene migrantima.

Izvor 61 – Donacije

Rashodi od donacija su više ostvareni od planiranih za primljenu donaciju jastuka od Bernarde d.o.o.

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

Ostvareni rashodi odnose se na usluge popravka vozila koje se refundiraju od osiguravajućih zavoda (kasko osiguranje i osiguranje autoodgovornosti), a veći su od planiranih za 15,31% zbog popravka vozila koja su oštećena u prometu.

Prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni rashodi su veći od planiranih za 3,68%, a najveće odstupanje od plana je kod Poslova i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani (nabava nefinancijske imovine i međunarodni projekti u zdravstvu).

4. POSEBNI IZVJEŠTAJI

4.1. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

U 2024. godini nema podataka.

4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije Evidentirani prihodi i rashodi u 2024.g.

- **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“

Ukupno ugovorena sredstva iznose 212.476,29 eura. Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta iznose 143.232,99 eura, od kojih se 13.272,30 eura odnosi na školarine koje su pred financirane iz vlastitih prihoda. Ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 129.960,69 eura, a rashodi nastali u toku 2024.g. iznose 103.209,03 eura. Zahtjevi za nadoknadom sredstava podnose se svaka tri mjeseca nakon potpisivanja Ugovora. Nakon odobrenja Zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje slijedi uplata odobrenih rashoda od strane Ministarstva zdravstva. Temeljem navedenog projekta na dan 31.12.2024. godine nisu evidentirana potraživanja i obveze prema EU fondu.

-**Europski socijalni fond plus – ESF+**

Projekt „Centralno financiranje specijalizacija“

Za 2 liječnice koje su krenule na specijalizaciju iz hitne medicine u srpnju 2024. godine na temelju Rješenja Ministarstva zdravstva od 10.lipnja 2024. godine, u okviru projekta Centralno financiranje specijalizacija, nije sklopljen ugovor o financiranju do kraja 2024. godine, već je donesena samo Odluka o financiranju projekta na dan 19.11.2024. godine u iznosu od 495.014,23 eura. Prihodi nisu ostvareni u 2024. godini. Rashodi nastali u 2024. godini iznose 38.121,63 eura. Zahtjevi za nadoknadom sredstava podnose se svaka tri mjeseca nakon potpisivanja Ugovora. Nakon odobrenja Zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje slijedi uplata odobrenih rashoda od strane Ministarstva zdravstva. Temeljem navedenog projekta na dan 31.12.2024. godine nisu evidentirana potraživanja i obveze prema EU fondu.

4.3. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

U 2024. godini nema podataka.

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

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2024. g. – 680.377,96 eura

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2024.g. - 4.639,59 eura

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 31.12.2024.g. – 29 sudskih sporova -221.585,03 eura.

4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

U 2024. godini nema podataka.

5. REZULTAT POSLOVANJA

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2024. godinu utvrđena su:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos eur
92211	Višak prihoda poslovanja	306.406,80
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	87.594,34
92213	Višak prihoda od financijske imovine	
92221	Manjak prihoda poslovanja	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	
UKUPNO	Višak prihoda	394.001,14

Rezultat poslovanja po izvorima

Izvor	Naziv	Prenesni višak/manjak 2023.	Iznos 2024.
11	Opći prihodi i primici		
31	Vlastiti prihodi	4.988,10	85.355,29
43	Prihodi za posebne namjene	96.455,03	379.293,50
44	Decentralizirana sredstva		
51	Pomoći EU	-65.134,45	-76.504,42
52	Ostale pomoći		
61	Donacije		
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	-320,00	5.856,77
	UKUPNO:	35.988,68	394.001,14

Preneseni višak vlastitih prihoda je utrošen u 2024. godini, a višak iz prihoda za posebne namjene nije utrošen kako je planirano radi naknadno odobrenih decentraliziranih sredstava za nabavu vozila i dodatna ulaganja na građevinskim objektima te će se utrošiti u 2025. godini. Preneseni manjkovi u izvorima 51 i 71 su pokriveni u 2024. godini.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu (u prilogu) viškovi će se utrošiti, a manjkovi pokriveni u 2025. godini.

Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 394.001,14 eura.

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Varaždin, 26. ožujka 2025.

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

1. **Program: 1140 Programi europskih poslova.....14**
 - K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

2. **Program: 1290 Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda.....16**
 - A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte
 - A129009 Program „Zdrava županija“

3. **Program: 1320 Javne ustanove u zdravstvu.....18**
 - 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 specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, te specijalizacije liječnika iz hitne medicine kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine dodatnim timovima T-2 u Varaždinskoj županiji.															
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine,</p> <p>Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine</p> <p>Rješenje Ministarstva zdravstva o odobravanju specijalističkog usavršavanja za svakog medicinskog tehničara i doktora</p> <p>Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava iz Europske unije namijenjenih provedbi projekta „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.</p>															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="480 1010 1417 1227"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Izvršenje 2024.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti u zdravstvu</td> <td>93.386,00</td> <td>141.330,66</td> <td>151,34</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>93.386,00</td> <td>141.330,66</td> <td>151,34</td> </tr> </tbody> </table> <p>U okviru predmetnog proračunskog projekta planirani su u 2024. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 80.761 eura, materijalni rashodi u iznosu od 10.000 eura i školarine 2.655 eura. Ukupni rashodi su veći od planiranih jer su dvije liječnice krenule na specijalizaciju iz hitne medicine u srpnju, a tri medicinska tehničara/sestre su započela usavršavanje u mjesecu studenu.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	93.386,00	141.330,66	151,34		Ukupno program:	93.386,00	141.330,66	151,34
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %												
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	93.386,00	141.330,66	151,34												
	Ukupno program:	93.386,00	141.330,66	151,34												
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>Cilj programa specijalističkog usavršavanja je teorijskim i praktičnim usvajanjem znanja i vještina osposobiti prvostupnika sestrinstva za samostalno pružanje medicinske skrbi u svojoj domeni rada, a temeljen na suvremenim znanstvenim spoznajama za zbrinjavanje hitnih stanja u skladu s etičkim načelima, na humani način pun poštovanja, s dodatnom psihosocijalnom potporom, a u skladu sa svojim kompetencijama. S većim brojem specijalista u timovima T-2 hitne medicine osigurat će se veća učinkovitost, kvaliteta i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije. Cilj specijalizacije iz hitne medicine je osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini. S većim brojem specijalista u timovima hitne medicine usluga pružena pacijentima bit će kvalitetnija, osnažuje se mreža hitne medicine.</p>															

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Broj prvostupnika sestrinstva koji su stekli naziv specijalist u djelatnosti hitne medicinske pomoći	Povećanjem broja specijalista sestrinstva u hitnoj medicini povećava se kvaliteta pružene hitne medicinske usluge u timovima T-2	Broj zaposlenika	0	Zavod	5	5

NAZIV PROGRAMA:	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA																				
OPIS PROGRAMA:	Podizanje kvalitete zdravstvene usluge stručnim usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara, nabavom nove opreme i održavanjem postojeće, te edukacijom stanovništva o hitnoj medicinskoj službi																				
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o proračunu (NN 144/21.) Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24.) Ugovor o provođenju programa zdravstvene zaštite iznad standarda s Varaždinskom županijom																				
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="454 929 1388 1220"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2024.</th> <th>Izvršenje 2024.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td> <td>207.570,00</td> <td>207.570,00</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Program „Zdrava županija“</td> <td>33.181,00</td> <td>31.939,87</td> <td>96,26</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>240.751,00</td> <td>239.509,87</td> <td>99,48</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="438 1243 1133 1288"><i>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</i></p> <p data-bbox="438 1288 1532 1411">Obuhvaća aktivnost nabave potrebne opreme za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza kao zamjena za dotrajalu i nabava vozila za službene potrebe. Planirana sredstva su u cijelosti i ostvarena.</p> <p data-bbox="438 1444 790 1489"><i>Program „Zdrava županija“</i></p> <p data-bbox="438 1489 1532 1724">Obuhvaća aktivnosti podizanja svijesti i edukacija stanovništva iz područja hitne medicine pod nazivom „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, održavanje predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“, stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara na Studiju sestrinstva kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, te nabava auto guma, neophodne radne odjeće i obuće i školarine.</p> <p data-bbox="438 1724 1532 1803">Prihodi iz Programa „Zdrava županija“ manje su ostvareni zbog manjeg broja održanih predavanja u prosvjetnim ustanovama.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %	01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	207.570,00	207.570,00	100,00	02.	Program „Zdrava županija“	33.181,00	31.939,87	96,26		Ukupno program:	240.751,00	239.509,87	99,48
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks %																	
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	207.570,00	207.570,00	100,00																	
02.	Program „Zdrava županija“	33.181,00	31.939,87	96,26																	
	Ukupno program:	240.751,00	239.509,87	99,48																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :	Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge i sanitetskog prijevoza, sa stručnijim zdravstvenim radnicima i novijom medicinskom opremom i vozilima, stanovnicima Varaždinske županije. Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o hitnoj medicinskoj službi i smanjenje dolazaka ne hitnih pacijenata																				

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
Smanjenje ne hitnih intervencija u odnosu na ukupan broj intervencija	Kako bi se pravovremeno pružila usluga najugroženijima potrebno je educirati stanovništvo kada zvati hitnu medicinsku službu	%	68	Zavod	66	68
Povećanje broja VŠS i VSS medicinskih tehničara/sestara	Usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara radi se na profesionalnom rastu i razvoju koji je neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvene usluge	Broj VŠS	21	Zavod	24	24
		Broj VSS	7	Zavod	9	9

NAZIV
PROGRAMA:

JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

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 134/23.) 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 i od 10.06.2024.g. 5 timova T-2, 5 prijavno dojavnih jedinica, 15,5 timova sanitetskog prijevoza do 29.02.2024.g., a od 01.03.2024.g. 16 timova. 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.

ZAKONSKA I
DRUGA PODLOGA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Mreža hitne medicine (NN 134/23.)
Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24.)
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 2024.g.
Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije

IZVRŠENJE
PLANIRANIH
SREDSTAVA:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2024.	Izvršenje 2024.	Index %
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	6.367.471,00	6.538.228,19	102,68
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	338.233,00	332.965,70	98,44
03.	Informatizacija	4.000,00	4.984,23	124,61
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	162.530,00	214.360,19	131,89
	Ukupno program:	6.872.234,00	7.090.538,31	103,18

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 neznatno veći od planiranih.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava (komunikacijska i medicinska oprema), vlastitih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi su okviru 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 veći za 24,61% od planiranih za nabavu tableta.

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 veći za 31,89% od planiranih zbog povećanih troškova za održavanje prijevoznih sredstava i održavanja prostora u Ispostavi Ivanec.

**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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ostvarena vrijednost 2024.
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	10
			20	Zavod	20	20

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	%	21,60	Zavod	24	21
Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda	Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvata upućenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procjeni utvrdilo da nisu hitni	Broj pregleda	8.995	Zavod	7.000	4.106
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	49.951
<p>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.</p>						

Ravnatelj:

Tomislav Benjak, dr.med.dent.

NASTAVNI ZAVOD
 ZA HITNU I SANITETSKU
 VARNOST IŠKAZIŠĆI IŠKAZIŠĆI
 Brijuni, Opatovca 4 2.