

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
UPRAVNO VIJEĆE
KLASA: 510-10/23-03/664
URBROJ: 2186-1-24-01-24-1

Temeljem odredbi članka 33. Zakona o proračunu (NN 144/21.) te članka 15. Statuta Upravno vijeće Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije na sjednici održanoj dana 30.09.2024. godine usvaja:

LIZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
ZA 2024. GODINU

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
6 Prihodi poslovanja	5.962.353,00	1.207.029,00	7.169.382,00	120,24
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
PRIHODI UKUPNO	5.963.353,00	1.207.029,00	7.170.382,00	120,24
3 Rashodi poslovanja	5.601.081,00	1.056.487,00	6.657.568,00	118,86
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.272,00	184.531,00	548.803,00	150,66
RASHODI UKUPNO	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
Razlika - višak/manjak	-2.000,00	-33.989,00	-35.989,00	1.799,45

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
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. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA

VIŠAK/MANJAK PRIHODA NAD RASHODIMA	-2.000,00	-33.989,00	-35.989,00	1.799,45
PRENESENI VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNOG RAZDOBLJA	2.000,00	33.989,00	35.989,00	1.799,45
RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	0,00	0,00	0,00	1.799,45

U Varaždinu, 30.09.2024.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
NASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Franje Galtera 4 2.
Valerija Paljak, mag.prim.educ.



LOPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
6 Prihodi poslovanja	5.962.353,00	1.207.029,00	7.169.382,00	120,24
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	99.500,00	78.293,00	177.793,00	178,69
64 Prihodi od imovine	6.000,00	2.000,00	8.000,00	133,33
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.500,00	36.955,00	45.455,00	534,76
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	67.000,00	33.781,00	100.781,00	150,42
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.779.853,00	1.056.000,00	6.835.853,00	118,27
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
SVEUKUPNO PRIHODI	5.963.353,00	1.207.029,00	7.170.382,00	120,24
3 Rashodi poslovanja	5.601.081,00	1.056.487,00	6.657.568,00	118,86
31 Rashodi za zaposlene	4.663.035,00	952.162,00	5.615.197,00	120,42
32 Materijalni rashodi	925.846,00	99.670,00	1.025.516,00	110,77
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.200,00	4.655,00	11.855,00	164,65
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	364.272,00	184.531,00	548.803,00	150,66
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	363.272,00	175.581,00	538.853,00	148,33
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80

A2. PRHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

PRIHODI	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
SVEUKUPNO	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.751,00	56.000,00	240.751,00	130,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.751,00	56.000,00	240.751,00	130,31
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	79.000,00	82.216,00	161.216,00	204,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.000,00	82.216,00	161.216,00	204,07
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.603.102,00	1.088.455,00	6.691.557,00	119,43
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.408.000,00	1.088.455,00	6.496.455,00	120,13
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	0,00	195.102,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	89.500,00	9.886,00	99.386,00	111,05
Izvor: 51 Pomoći EU	86.500,00	6.886,00	93.386,00	107,96
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	781,00	781,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	0,00	781,00	781,00	0,00
NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	9.000,00	3.680,00	12.680,00	140,89
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	9.000,00	3.680,00	12.680,00	140,89

RASHODI	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
SVEUKUPNO	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
Izvor: 1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	184.751,00	56.000,00	240.751,00	130,31
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	184.751,00	56.000,00	240.751,00	130,31
Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI	79.000,00	82.216,00	161.216,00	204,07
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	79.000,00	82.216,00	161.216,00	204,07
Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.603.102,00	1.088.455,00	6.691.557,00	119,43
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.408.000,00	1.088.455,00	6.496.455,00	120,13
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	0,00	195.102,00	100,00
Izvor: 5 POMOĆI	89.500,00	9.886,00	99.386,00	111,05
Izvor: 51 Pomoći EU	86.500,00	6.886,00	93.386,00	107,96
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
Izvor: 6 DONACIJE	0,00	781,00	781,00	0,00
Izvor: 61 Donacije	0,00	781,00	781,00	0,00
Izvor: 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	9.000,00	3.680,00	12.680,00	140,89
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	9.000,00	3.680,00	12.680,00	140,89

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKCIJI

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
SVEUKUPNO	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
Funk. klas: 01 Opće javne usluge	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
013 Opće usluge	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
Funk. klas: 0131 Opće usluge vezane za službenike	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
Funk. klas: 07 Zdravstvo	5.960.153,00	1.241.018,00	7.201.171,00	120,82
072 Službe za vanjske pacijente	5.359.000,00	1.024.252,00	6.383.252,00	119,11
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	5.359.000,00	1.024.252,00	6.383.252,00	119,11
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	601.153,00	216.766,00	817.919,00	136,06
Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	601.153,00	216.766,00	817.919,00	136,06

II. POSEBNI DIO

Oznaka	Plan 2024.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2024.	Indeks %
SVEUKUPNO	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
Razdjel: 16 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB, CIVILNO DRUŠTVO I HRVATSKE BRANITELJE	5.965.353,00	1.241.018,00	7.260.371,00	120,80
Glava: 16-2 ZDRAVSTVENA ZAŠTITA	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
47502 NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	5.965.353,00	1.241.018,00	7.206.371,00	120,80
Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	86.500,00	6.886,00	93.386,00	107,96
K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu	86.500,00	6.886,00	93.386,00	107,96
Izvor: 51 Pomoći EU	86.500,00	6.886,00	93.386,00	107,96
3 Rashodi poslovanja	86.500,00	6.886,00	93.386,00	107,96
31 Rashodi za zaposlene	79.140,00	1.591,00	80.731,00	102,01
32 Materijalni rashodi	7.360,00	2.640,00	10.000,00	135,87
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	184.751,00	56.000,00	240.751,00	130,31
A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	151.570,00	56.000,00	207.570,00	136,95
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	151.570,00	56.000,00	207.570,00	136,95
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	151.570,00	56.000,00	207.570,00	136,95
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	151.570,00	56.000,00	207.570,00	136,95
A129009 Program "Zdrava županija"	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
Izvor: 11 Opći prihodi i primici	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	33.181,00	0,00	33.181,00	100,00
31 Rashodi za zaposlene	3.495,00	0,00	3.495,00	100,00
32 Materijalni rashodi	24.486,00	0,00	24.486,00	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.200,00	0,00	5.200,00	100,00
Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	5.694.102,00	1.178.132,00	6.872.234,00	120,69
A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	5.348.400,00	1.019.071,00	6.367.471,00	119,05
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	62.400,00	46.071,00	108.471,00	173,83
3 Rashodi poslovanja	62.400,00	46.071,00	108.471,00	173,83
31 Rashodi za zaposlene	51.400,00	30.071,00	81.471,00	158,50
32 Materijalni rashodi	9.000,00	14.000,00	23.000,00	255,56
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	2.000,00	4.000,00	200,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	5.283.000,00	970.000,00	6.253.000,00	118,36
3 Rashodi poslovanja	5.283.000,00	970.000,00	6.253.000,00	118,36
31 Rashodi za zaposlene	4.528.000,00	920.500,00	5.448.500,00	120,33
32 Materijalni rashodi	750.000,00	49.500,00	799.500,00	106,60
34 Financijski rashodi	5.000,00	0,00	5.000,00	100,00
Izvor: 52 Ostale pomoći	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.000,00	6.000,00	200,00
31 Rashodi za zaposlene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	2.000,00	3.000,00	5.000,00	250,00

K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme	206.702,00	131.531,00	338.233,00	163,63
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	10.600,00	39.145,00	49.745,00	469,29
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.600,00	39.145,00	49.745,00	469,29
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.600,00	39.145,00	49.745,00	469,29
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	0,00	96.455,00	96.455,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	96.455,00	96.455,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	87.505,00	87.505,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	195.102,00	-4.850,00	190.252,00	97,51
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	195.102,00	-4.850,00	190.252,00	97,51
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	195.102,00	-4.850,00	190.252,00	97,51
Izvor: 61 Donacije	0,00	781,00	781,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	781,00	781,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	781,00	781,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
K132002 Informatizacija	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	57,14
Izvor: 31 Vlastiti prihodi	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.000,00	-3.000,00	3.000,00	50,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-3.000,00	2.000,00	40,00
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	132.000,00	30.530,00	162.530,00	123,13
Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene	124.000,00	22.000,00	146.000,00	117,74
3 Rashodi poslovanja	124.000,00	22.000,00	146.000,00	117,74
32 Materijalni rashodi	124.000,00	22.000,00	146.000,00	117,74
Izvor: 44 Decentralizirana sredstva	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00
Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine	8.000,00	3.680,00	11.680,00	146,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	3.680,00	11.680,00	146,00
32 Materijalni rashodi	8.000,00	3.680,00	11.680,00	146,00

Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 25. rujna 2024. godine donijela je 1. Izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu čiji su sastavni dio i I. Izmjene i dopune Financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu.