

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

KLASA: 023-01/25-01/17

URBROJ: 2109-105-01-25- 4

Čakovec, 10. studeni 2025. godine

Upravno vijeće Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije na svojoj 17. sjednici održanoj dana 10. studenog 2025. godine donosi slijedeću

ODLUKU O DONOŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

ZA 2026. GODINU, SA PROJEKCIJAMA 2027. I 2028. GODINE

Utvrđuje se Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije za 2026. godinu, sa projekcijama 2027. i 2028. godine prema tablici koja se prilaže Zapisniku.

Ukoliko se osvojenim proračunom ne izmjeni financijski plan predložen od strane upravljačkog tijela, isti se s matra konačnim financijskim planom s datumom usvajanja Proračuna Međimurske županije za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu od strane predstavničkog tijela.

Predsjednik Upravnog vijeća

Drago Starčević, dr. med.

spec. opće kirurgije



FINANCIJSKI PLAN ZA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2026. I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	6.013.345,98	6.770.354,22	6.962.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	5.999.294,03	6.770.354,22	6.962.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	14.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	5.785.160,77	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
3 RASHODI POSLOVANJA	5.266.342,54	6.167.059,50	6.283.550,00	6.231.071,00	6.261.071,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	518.818,23	563.160,00	624.250,00	834.827,00	834.827,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	228.185,21	40.134,72	55.000,00	0,00	0,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I 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
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	40.134,72	55.000,00	0,00	0,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-268.319,93	-40.134,72	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	228.185,21	40.134,72	55.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-40.134,72	0,00	55.000,00	0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-268.319,93	-40.134,72	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	-40.134,72	55.000,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	40.134,72	0,00	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO PRIHODI	6.013.345,98	6.770.354,22	6.962.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
6		Prihodi poslovanja	5.999.294,03	6.770.354,22	6.962.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	361.889,93	315.700,00	100.571,00	100.571,00	100.571,00
	64	Prihodi od imovine	34,76	400,00	400,00	500,00	500,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	23.112,77	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	54.317,91	95.011,00	90.000,00	100.000,00	105.000,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.559.892,41	6.325.403,22	6.736.829,00	6.829.827,00	6.854.827,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	46,25	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
7			14.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	72	Prihodi od prodaje nef.imovine	14.051,95	0,00	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
		UKUPNO RASHODI	5.785.160,77	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
3		Rashodi poslovanja	5.266.342,54	6.167.059,50	6.283.550,00	6.231.071,00	6.261.071,00
	31	Rashodi za zaposlene	4.627.675,20	5.302.344,50	5.344.800,00	5.502.632,00	5.527.632,00
	32	Materijalni rashodi	637.696,64	863.715,00	937.750,00	727.439,00	732.439,00
	34	Financijski rashodi	970,70	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	518.818,23	563.160,00	624.250,00	834.827,00	834.827,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.369,78	1.160,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	502.401,03	516.500,00	281.250,00	744.827,00	794.827,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.047,42	45.500,00	342.000,00	88.000,00	37.500,00

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PRIHODI UKUPNO	6.013.345,98	6.770.354,22	6.962.800,00	7.045.898,00	7.095.898,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.928,72	9.419,29	395.750,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici 2026</i>	17.928,72	9.419,29	395.750,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	54.016,67	90.400,00	82.400,00	85.500,00	90.500,00
<i>31 Vlastiti prihodi 2026</i>	54.016,67	90.400,00	82.400,00	85.500,00	90.500,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.541.963,69	6.315.983,93	6.107.002,00	6.180.000,00	6.225.000,00
<i>44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	590.415,71	629.827,00	0,00	0,00	0,00
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene 2026</i>	4.951.547,98	5.686.156,93	6.107.002,00	6.180.000,00	6.225.000,00
5 POMOĆI	361.889,93	315.700,00	334.648,00	730.398,00	730.398,00
<i>52 OSTALE POMOĆI</i>	149.697,41	4.300,00	0,00	0,00	0,00
<i>50 Pomoći iz državnog proračuna 2026</i>	0,00	0,00	234.077,00	629.827,00	629.827,00
<i>56 Fondovi EU 2026</i>	212.192,52	311.400,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00
<i>561 Europski socijalni fond plus 2026</i>	0,00	0,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00
<i>581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 2026</i>	0,00	0,00	53.539,00	53.539,00	53.539,00
6 DONACIJE	1.071,32	7.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
<i>61 TEKUĆE DONACIJE</i>	1.071,65	7.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 2026	36.475,32	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 2026</i>	36.475,32	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
RASHODI UKUPNO	0,00	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.928,72	9.419,29	395.750,00	0,00	0,00
<i>11 Opći prihodi i primici 2026</i>	17.928,72	9.419,29	395.750,00	0,00	0,00
3 VLASTITI PRIHODI	54.016,67	90.400,00	82.400,00	85.500,00	90.500,00
<i>31 Vlastiti prihodi 2026</i>	54.016,67	90.400,00	82.400,00	85.500,00	90.500,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.309.786,84	6.275.849,21	6.052.002,00	6.200.000,00	6.225.000,00
<i>44 DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	590.415,71	629.827,00	0,00	0,00	0,00

43 Ostali prihodi za posebne namjene 2026	4.951.547,98	5.646.022,21	6.052.002,00	6.200.000,00	6.225.000,00
5 POMOĆI	380.484,91	315.700,00	334.648,00	730.398,00	730.398,00
52 OSTALE POMOĆI	149.967,41	4.300,00	0,00	0,00	0,00
50 Pomoći iz državnog proračuna 2026	0,00	0,00	234.077,00	629.827,00	629.827,00
56 Fondovi EU 2026	212.192,52	311.400,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00
561 Europski socijalni fond plus 2026	0,00	0,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00
58 Instrumenti EU nove generacije 2026	0,00	0,00	53.539,00	53.539,00	53.539,00
581 Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 2026	0,00	0,00	53.539,00	53.539,00	53.539,00
6 DONACIJE	1.071,65	7.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
61 TEKUĆE DONACIJE	1.071,65	7.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
7 PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA 2026	21.871,98	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 2026	21.871,98	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
UKUPNO RASHODI	5.785.160,77	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
07 Zdravstvo	5.785.160,77	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
<i>074 Službe javnog zdravstva</i>	<i>5.785.160,77</i>	<i>6.090.973,21</i>	<i>6.277.973,00</i>	<i>6.436.071,00</i>	<i>6.466.071,00</i>
<i>076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani</i>	<i>5.785.160,77</i>	<i>639.246,29</i>	<i>629.827,00</i>	<i>629.827,00</i>	<i>629.827,00</i>

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.

II. POSEBNI DIO
PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA

Šifra	Naziv	Izvršenje 2024.	Tekući plan 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
PROGRAM 1009	ZDRAVSTVO	5.785.160,77	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
Aktivnost A100901	DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE U ZDRAVSTVU	608.344,43	639.246,29	629.827,00	629.827,00	629.827,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>17.928,72</i>	<i>9.419,29</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Rashodi poslovanja</i>	<i>17.928,72</i>				
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	<i>17.612,22</i>				
32	<i>Materijalni rashodi</i>	<i>316,50</i>				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.419,29	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.419,29	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici 2026</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>395.750,00</i>	<i>200.000,00</i>	<i>220.000,00</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	395.750,00	200.000,00	220.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	95.750,00	150.000,00	200.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	300.000,00	50.000,00	20.000,00
<i>Izvor financiranja 44</i>	<i>DECENTRALIZIRANA SREDSTVA</i>	<i>590.415,71</i>	<i>629.827,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Rashodi poslovanja	80.096,84	154.232,50	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	80.096,84	154.232,50	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	510.318,87	475.594,50	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	711,00	160,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	499.607,87	432.372,00	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	10.000,00	43.062,50	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor financiranja 50</i>	<i>Pomoći iz državnog proračuna 2026</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234.077,00</i>	<i>429.827,00</i>	<i>409.827,00</i>
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	234.077,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	234.077,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	429.827,00	409.827,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	429.827,00	409.827,00
Aktivnost A100912	ZAVOD ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (IZVOR FINANCIRANJA VLASTITI I OSTALI PRIHODI)	5.176.816,34	6.090.973,21	6.277.973,00	6.436.071,00	6.466.071,00
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi 2026</i>	<i>54.016,67</i>	<i>0,00</i>	<i>82.400,00</i>	<i>85.500,00</i>	<i>90.500,00</i>

3	Rashodi poslovanja	54.016,67	0,00	82.400,00	85.500,00	90.500,00
31	Rashodi za zaposlene	9.240,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
32	Materijalni rashodi	43.854,94	76.400,00	68.400,00	71.500,00	76.500,00
34	Financijski rashodi	921,73	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor financiranja 43	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.719.371,13	5.646.022,21	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	4.711.732,32	5.576.254,50	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	4.242.527,81	5.019.544,50	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	469.155,54	556.710,00	0,00	0,00	0,00
34	Financijski rashodi	48,97				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.638,81	69.767,71	0,00	0,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.658,78	1.000,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.932,61	66.330,21	0,00	0,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.047,42	2.437,50	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene 2026	0,00	0,00	6.052.002,00	6.200.000,00	6.225.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.833.502,00	6.010.000,00	6.035.000,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	5.242.168,00	5.400.000,00	5.425.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	591.334,00	610.000,00	610.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	218.500,00	190.000,00	190.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	175.500,00	150.000,00	170.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	42.000,00	38.000,00	17.500,00
Izvor financiranja 51	POMOĆI EU	242.907,46	311.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	242.907,46	311.400,00	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	220.717,72	269.800,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	22.189,74	41.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 52	OSTALE POMOĆI	137.577,45	4.300,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	137.577,45	1.932,50	0,00	0,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	137.577,45				
32	Materijalni rashodi	0,00	1.932,50	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.367,50	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.367,50	0,00	0,00	0,00

Izvor financiranja 561	Europski socijalni fond plus 2026	0,00	0,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.032,00	47.032,00	47.032,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.532,00	5.532,00	5.532,00
Izvor financiranja 581	Mehanizam za oporavak i otpornost – bespovratna sredstva 2026	0,00	0,00	53.539,00	53.539,00	53.539,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	53.539,00	53.539,00	53.539,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	48.132,00	48.132,00	48.132,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.407,00	5.407,00	5.407,00
Izvor financiranja 61	TEKUĆE DONACIJE	1.071,65	7.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	448,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	448,60	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	623,05	6.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	623,05	6.011,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja 2026	21.871,98	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	21.634,48				
32	Materijalni rashodi	21.634,48				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237,50	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu dugotrajne imovine	237,50	31.840,00	33.000,00	35.000,00	35.000,00

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
Ivana Gorana Kovačića 1e
40000 Čakovec
KLASA: 400-02/25-01/2
URBROJ: 2109-105-02-25-2

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2026. -2028. ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

➤ UVOD

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije u svom djelokrugu, propisanih Statutom, obavlja slijedeće poslove:

- provodi mjere hitne medicine na području Međimurske županije,
- vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
- osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Međimurske županije,
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,
- provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom,
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,
- provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- provodi edukaciju iz prve pomoći,
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Međimursku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,

- obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja,
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Međimurske županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,
- surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Međimurske županije,
- surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sukladno odredbama Statuta Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije Zavod ima organizirane slijedeće ustrojstveno-organizacijske jedinice:

a) za Djelatnost hitne medicine kroz Odjele:

1. Sjedište s prijavno-dojavnom jedinicom u Čakovcu
2. Ispostava Prelog
3. Ispostava Mursko Središće
4. Ispostava Kotoriba

b) za Djelatnost sanitetskog prijevoza

5. Odsjek za sanitetski prijevoz s Prijavno-dojavnom jedinicom u Čakovcu

c) za stručno administrativne, uslužne i pomoćne poslove

6. Ravnateljstvo

- Ured Ravnatelja

- Jedinica za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite

2. Odjel pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova

- Odsjek pravnih, kadrovskih i općih poslova

- Odsjek za informatičko-tehničke poslove

- Odsjek - Vozni park

- Odsjek - Automehaničarska radiona

3. Odjel računovodstvenih poslova

I. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

• Planirani prihodi :

Pomoći EU 5614302– financirani iz Europskog socijalnog fonda plus, te Mehanizma za oporavak i otpornost izvor: 5814302 - podskupina 638 - prihodi temeljem prijenosa EU sredstava; iznos od 100.571 € dobivenih za financiranje dvoje specijalizanta - doktora medicine tijekom 2026.

Vlastiti prihodi 31– podskupina 661 - prihodi od medicinskih osiguranja na javnom okupljanju, naplaćenog sanitetskog prijevoza osobama bez zdravstvenog osiguranja odnosno na zahtjev korisnika, te prihodi na temelju zahtjeva Policijske uprave.

- podskupina 641 – Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju - pozitivna bankarska kamata u iznosu od 400 €,

-podskupina 683 – ostali prihodi u iznosu od 2.000 € što u ukupnom iznosu čini 80.400 € vlastitih prihoda.

Opći prihodi i primici 110007- sredstva Međimurske županije usmjerena na pokrivanje materijalnih rashoda Zavoda. Planiran iznos 395.000 eura (ukupan iznos 629.827 €-dec).

Decentralizirana sredstva – podskupina 671 prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (prihodi od decentraliziranih sredstava) planirani su u 2026. godini u iznosu od 234.077 (ukupan iznos 629.827 €).

Prihodi za posebne namjene 43 - U podskupini 673 planirani su prihodi na temelju Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, i prihodi od fakturiranja lijekova, inozemnih pacijenata te hitnih prijevoza u ukupnom iznosu od 5.997.002,00 €. Prihodi u projekciji za 2027. i 2028. godinu su planirani sa tendencijom rasta sukladno kontinuiranom rastu plaća u javnim službama i materijalnih prava zaposlenika.

Donacije 61– planiran iznos od 10. 000 eura za financiranje materijalnih rashoda i dugotrajne imovine od trgovačkih društva.

Prihodi od nefinancijske imovine 71 - planirani su u iznosu od 33.000 eura. Prihodi su namijenjeni financiranju tekućeg i investicijskog održavanja vozila u iznosu od 24.000 (povrat po štetama), te prihod djelatnika za financiranje Multisport kartica u iznosu od 9.000 eura.

• Planirani rashodi

Rashodi poslovanja iznose 6.283.550,00 eura.

Izvor 43,561,581 - Rashodi za zaposlene grupa 31 planirani su rashodi u iznosu od 5.344.800 €.

Iznosi bruto plaće planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Zavoda

za hitnu medicinu Međimurske županije. Iznos od 13.000 eura financirati će se iz vlastitih izvora, te 100.571 eura iz Europskog socijalnog fonda i Mehanizma za oporavak i otpornost.

Materijalni rashodi grupa 32 planirani su rashodi u iznosu od 937.750,00 eura.

U podskupini računa 321 planirani su rashodi u iznosu od 166.700,00 eura, a odnose se na rashode za službena putovanja, naknade za prijevoz s posla i na posao. Iznos za stručno usavršavanje zaposlenika, seminare i savjetovanja povećan je zbog zapošljavanja novih djelatnika, te upućivanja djelatnike na edukacije, sukladno Planu unutarnje i vanjske edukacije.

U podskupini računa 322 u iznosu od 404.350,00 eura planirani su rashodi za materijal i energiju. Rashodi su namijenjeni za motorni benzin i dizel gorivo za hitne prijevoze pacijenata te obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza. Na temelju pokazatelja u 2024. godini, vidljiv je rast materijalnih rashoda zbog poskupljenja proizvoda.

U podskupini računa 323 Rashodi za usluge planirani su rashodi za usluge u iznosu od 165.500 Eura koje obuhvaćaju usluge telefona i pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, intelektualne, računalne te ostale usluge. Najveći udio čine komunalne usluge u koju su svrstana usluga pranja rublja, te povremenog čišćenja prostorija u sjedištu Zavoda, te Ispostavi Prelog, Mursko Središće i Kotoriba koji će se dio financirati iz vlastitih prihoda.

U podskupini 325 – rashodi se odnosi se na lijekove i medicinski potrošni materijal u iznosu od 50.000 eura.

U podskupini računa 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, planirani su rashodi u visini od 71.300,00 eura, a koji se odnose na naknadu za rad predstavničkih tijela (Upravno vijeće Zavoda), premije osiguranja djelatnika i medicinske opreme, reprezentaciju, te ostale nespomenute rashoda poslovanja.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 624.250,00 eura.

Izvor 110007- Opći prihodi i primici – rashodi za financiranje nabave dugotrajne imovine, te rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. U 2026. godini iz navedenog izvora Zavod planira krenuti u realizaciju dogradnje i rekonstrukcije prostora u Ispostavi hitne medicine u Prelogu za što je u 2025.godini izrađen idejni i glavni projekt. Procijenjena vrijednost investicije iznosi 300.000 eura (dio Dec 2026).

Izvor 5011002. Decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu 234.077 € - iznos od 10.000 eura Zavod planira potrošiti na dijelove za održavanje transportnih sredstava. Također planira redovnu obnovu i nabavu novih auto guma za vozila hitne medicinske pomoći i djelatnosti sanitetskog prijevoza, ljetne i zimske.

Zavod, zbog stupanja na snagu novog Pravilnika o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje hitne medicine i sanitetskog prijevoza planira nabavu nove radno - zaštitne odjeće djelatnike Zavoda za hitnu medicinu. Nabava se odnosi na komplete odjeće za Djelatnost hitne medicine u iznosu od 144.250 eura.

Konto 423 – Prijevozna sredstva - nabaviti će se cestovno vozilo za djelatnost sanitetskog prijevoza (1 kom-93.750 €), izrađeno sukladno Pravilniku o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog

prijevoza (NN br. 64/2024) i sukladno Standardu vozila i vanjskog izgleda za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicinske službe. Projekcijama za 2027. godinu i 2028. godinu Zavod planira nabavljati vozila dinamikom ugovaranja timova.

Konto 451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – Zavod planira adaptaciju i dogradnju Ispostave Prelog. Od većih ulaganja je također uređenje parka u „bolničkom krugu,, za koji su planirana sredstva u iznosu od 12.000 eura.

Projekcijama za 2027. godinu i 2028. godinu Zavod planira, uz redovne materijalne troškove, nabaviti vozila za Djelatnost hitne medicine i Djelatnost sanitetskog prijevoza, obnavljati, te nabavljati medicinsku opremu sukladno novim Pravilnicima.

Obrazloženje viškova/manjkova

92 – Zavod je će pokriti manjak kao što je bilo planirano Planom sukcesivnog pokrića prihoda Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije. Nakon završetka proračunske godine 2025., izmjenama plana, uključit će se stvarni manjak/višak.

II. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

- Daje se pregled financijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
Program I. – ZDRAVSTVO 1009 <i>Redovna djelatnost</i>	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00
Ukupno:	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM I. - ZDRAVSTVO 1009 – redovna djelatnost

Opis programa:

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije provodi i osigurava zdravstvenu zaštitu kroz djelatnost hitne medicine i djelatnost sanitetskog prijevoza. Provođenje mjera hitne medicinske skrbi i sanitetskog prijevoza provodi se osiguranim osobama Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na području Međimurske županije, sukladno Mreži hitne medicine odnosno zakonskom standardu.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

1. Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza NN 64/2024
2. Mreža hitne medicine i sanitetskog prijevoza NN 134/2023,
3. Zakon o zdravstvenoj zaštiti NN 100/18, 125/19, 147/20, 133/20, 147/20, 136/20, 119/22, 156/22,33/23,145/23,36/24
4. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, NN 73/17, 30/18, 35/2018, 119/18, 32/2019, 62/19, 94/19, 104/19, 22/20, 84/20, 123/20, 14 7/20, 12/21, 45/21, 62/21, 144/2021, 10/22, 63/22, 68/22, 78/22, 115/22, 133/22, 156/22, 7/23 – ispravak, 14/23, 37/23, 50/23. ispravak, 58/23, 131/23, 134/23, 25/24, 51/24 i 77/24.
5. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, NN 65/22.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2026.-2028.

Cilj programa je redovito obavljanje hitne medicine i sanitetskog prijevoza, kao i pružanje kvalitetne i dostupne hitne medicinske usluge pacijentu odnosno žiteljima Međimurske županije. Cilj Zavoda za hitnu medicinu Međimurske županije, također je osigurati specijaliste hitne medicine. Specijalizacija iz hitne medicine vrlo je važan projekt zbog velikog nedostatka liječnika. Zavod za hitnu medicinu omogućava kontinuitet u provođenju specijalističkog usavršavanje. Na taj će se način doprinijeti povećanju kvalitete usluge na području hitne medicine i cjelokupne primarne zdravstvene zaštite u Međimurskoj županiji. Projektima povećati će se kvaliteta usluga primarne zdravstvene zaštite i hitne medicine na području Međimurske županije, te pridonijeti učinkovitosti resursa.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2025.	Plan 2026.	Projekcija 2027.	Projekcija 2028.
A100901 Decentralizirane funkcije u zdravstvu (opći prihodi i primici, decentralizirana sredstva)	639.246,29	629.827,00	629.827,00	629.827,00
A100912 – Izvori vlastiti, EU, donacije, prihodi za ostale namjene, prihodi od prodaje nefinancijske imovine i prihodi s naslova šteta	6.090.973,21	6.277.973,00	6.436.071,00	6.466.071,00
Ukupno program:	6.730.219,50	6.907.800,00	7.065.898,00	7.095.898,00

- U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100901

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije planira nabaviti medicinsku opremu, vozila, adaptirati i renovirati Ispostavu Prelog. Također planira financirati materijal za tekuće i investicijsko održavanje transportnih sredstava, usluge servisa medicinske opreme, te usluge za tekuće i investicijsko održavanje računovodstvenih programa, E-hitne i E-saniteta, sustava tehničke zaštite.

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: Aktivnost A100912

Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije obavlja poslove hitne medicinske službe i sanitetskog prijevoza. Sastoji od 15 timova T1, te 10 timova T2, 5 timova prijavno dojavne jedinice, te dva tima PDJ u Djelatnosti sanitetskog prijevoza. U Djelatnosti sanitetskog prijevoza ima ukupno 11 timova. U sklopu djelatnosti financirati će redovno poslovanje, te nabava dugotrajne imovine.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj intervencija	Broj intervencija	Broj intervencija	7.000	7.000	7.000	7.000
Broj prijedjenih km	Broj km	km	810.000	820.000	820.000	820.000
Broj uspješnih reanimacija	Broj reanimacija	%	22%	23%	24%	25%