

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**
Franje Galinca 4, V A R A Ž D I N
KLASA: 510-10/26-02/483
URBROJ: 2186-1-24-01-26-2
Varaždin, 04.09.2026.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Financijski plan je akt Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski plan se donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Prijedlog Financijskog plana 2026.g. usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 04.11.2025.godine, a potvrđen na sjednici Županijske skupštine održanoj 26.11.2025. godine. Kako je došlo do promjena ostvarenog rezultata za 2025. godinu i ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na plan potrebno je korigirati usvojen Financijski plan za 2026. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DJELA
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU
MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA
2026. GODINU

1. UVOD

I. izmjene i dopune financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2026. godinu izrađene su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23. i 154/24), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 118/18. i 83/23) i Uputama za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu.

Odredbama članka 38. i 46. Zakona o proračunu upravljačko tijelo usvaja prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije za proračunsku godinu.

Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok je posebni dio obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

Opći dio I. Izmjena i dopuna financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Sažetka Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Prenesenog viška ili manjka prihoda nad rashodima.

2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2026. godinu planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Struktura novog financijskog plana sadrži:

- Prihodi od poslovanja: 9.818.301,00 eur
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 26.562,00 eura
- Rashodi poslovanja: 8.902.745,00 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 1.355.782,00 eura
- Višak prihoda iz prethodne godine: 413.664,00 eur.

2.1. Prihodi i rashodi

Ukupni prihodi u Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu planiraju su u iznosu od 9.844.863,00 eura i veći su za 1,03% u odnosu na izvorni plan za 2026. godinu.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
	UKUPNO PRIHODI	9.744.851,00	100.012,00	9.844.863,00
6	Prihodi poslovanja	9.698.851,00	119.450,00	9.818.301,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	520.300,00	50.425,00	570.725,00
64	Prihodi od imovine	10.000,00	2.500,00	12.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	15.500,00	0,00	15.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrti po protestiranim jamstvima	182.100,00	-31.100,00	151.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.969.451,00	91.000,00	9.060.451,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500,00	6.625,00	8.125,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	46.000,00	-19.438,00	26.562,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	46.000,00	-19.438,00	26.562,00

Ukupni planirani prihodi povećani su za 1,03% u odnosu na izvorni plan, iako je na nekim stavkama provedeno smanjenje radi realnijeg planiranja.

Razlozi povećanja su slijedeći:

63 Pomoći od inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna povećani su za 9,69%. Povećanje se odnosi na refundaciju za očekivane veće rashode za specijalizantice temeljem Ugovora NPOO.C5.1.R3-I2.01.0058 - „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i centralno financiranje specijalizacija za dvije (2) liječnice po Ugovoru NPOO.C5.1.R3-I1.01.0143- Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost. (Izvor 58143).

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima smanjeni su planirani iznosi za 17,08% u odnosu na izvorni plan s ciljem uravnoteženja i usklađivanja s trenutnom dinamikom ostvarenja i naplate. Prilikom izrade izvornog plana primijenjene su drugačije procjene, stoga se ovim izmjenama plan svodi na realne i objektivne okvire na temelju dosadašnjih pokazatelja u 2026. godini

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza povećani su za 1,01%, a odnose se na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza, a na temelju Odluke o povećanju godišnje vrijednosti timova izvanbolničke hitne medicine, medicinsko prijavno dojavne jedinice, sanitetskog prijevoza i prijavno dojavne jedinice sanitetskog prijevoza koji prate povećanje osnovice za plaću sukladno sporazumu Vlade RH i sindikata javnih službi tokom 2026. godine.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine smanjeni su planirani prihodi od prodaje imovine (vozila) jer jedno je vozilo iz voznog parka prenamijenjeno i ustupljeno kroz donaciju (prijenos bez naknade), čime je izostao planirani priljev od njegove prodaje. Drugo, za preostala vozila planirana za prodaju procijenjeni su manji prihodi od prvotno očekivanih, što je izravna posljedica promjene tržišnih uvjeta, pada potražnje i nižih procjena vrijednosti rabljenih vozila na tržištu.

Pregled prihoda prema izvorima financiranja:

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
	UKUPNO PRIHODI	9.744.851,00	100.012,00	9.844.863,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	604.451,00	0,00	604.451,00
11	Opći prihodi i primici	604.451,00	0,00	604.451,00
3	VLASTITI PRIHODI	193.100,00	-28.100,00	165.000,00
31	Vlastiti prihodi	193.100,00	-28.100,00	165.000,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.365.000,00	97.125,00	8.462.125,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.149.000,00	97.125,00	8.246.125,00
44	Decentralizirana sredstva	216.000,00	0,00	216.000,00
5	POMOĆI	520.300,00	50.425,00	570.725,00
52	Ostale pomoći	5.000,00	0,00	5.000,00
56	Fondovi EU	455.300,00	0,00	455.300,00
58	Instrumenti EU nove generacije	60.000,00	50.425,00	110.425,00
6	DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00
61	Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	61.000,00	-19.438,00	41.562,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	61.000,00	-19.438,00	41.562,00

Prema izvorima financiranja najveći udio čine Prihodi za posebne namjene (Prihodi od HZZO-a) a odnose se na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza, a na temelju Odluke o povećanju godišnje vrijednosti timova izvanbolničke hitne medicine, medicinsko prijavno dojavne jedinice, sanitetskog prijevoza i prijavno dojavne jedinice sanitetskog prijevoza koji prate povećanje osnovice za plaću sukladno sporazumu Vlade RH i sindikata javnih službi tokom 2026. godine

2.2.Rashodi

Ukupni planirani rashodi povećani su za 4,89% u odnosu na izvorni plan.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

	UKUPNO RASHODI	9.779.851,00	478.676,00	10.258.527,00
3	Rashodi poslovanja	8.465.970,00	436.775,00	8.902.745,00
31	Rashodi za zaposlene	7.199.938,00	256.472,00	7.456.410,00
32	Materijalni rashodi	1.256.532,00	169.403,00	1.425.935,00
34	Financijski rashodi	3.000,00	100,00	3.100,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.500,00	10.800,00	17.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.313.881,00	41.901,00	1.355.782,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.312.881,00	41.901,00	1.354.782,00

Razlozi povećanja su sljedeći:

31 Rashodi za zaposlene povećani su za 3,59% zbog povećanja osnovice za plaću sukladno sporazumu Vlade RH i sindikata javnih službi tokom 2026. godine te dodatnog zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara i vozača za sanitetski prijevoz i timove T2 u djelatnosti hitne medicine.

32 Materijalni rashodi povećani su za 13,48 % , a povećanje materijalnih rashoda na skupini 32 rezultat je većih troškova službenih putovanja, prvenstveno zbog povećanog opsega sanitetskih prijevoza izvan Varaždinske županije te prijevoza izvan Republike Hrvatske, što je uzrokovalo veće rashode za dnevnice. Također, povećanje je posljedica većeg broja stručnih usavršavanja zaposlenika (tečajevi, seminari i kongresi) za liječnike, medicinske tehničare/sestre i medicinske prijavno-dojavne djelatnike (MPDJ). Povećani su i troškovi dizel goriva, a njihovo povećanje se očekuje i u daljnjem periodu obzirom na rast cijena naftnih derivata na tržištu, uz redovno izvršavanje znatnih kilometraža u sklopu djelatnosti. Povećani su ukupni troškovi energije (struja i plin). Porastom cijena dobavljača zbog inflacijskog pritiska , zabilježen je i očekuje se porast troškova i kod ostalih stavki neophodnih za svakodnevno poslovanje. Rezultat povećanja su i povećanje visine naknade za rad predsjednika i članova upravnog vijeća zdravstvene ustanove Odlukom ministricice zdravstva od 01. veljače 2026. godine.

Povećanje obuhvaća i pripreme analize i izradu preliminarog idejnog rješenja za potencijalnu novu zgradu Zavoda. Budući da je riječ o početnoj fazi razmatranja i ispitivanja mogućnosti, trošak se planira kao tekuća usluga, a poslužiti će kao podloga za donošenje odluke o opravdanosti i izvedivosti same investicije

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade čine troškovi za školarine za medicinske sestre/tehničare na doškolovanju na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu i Specijalističko usavršavanje doktora medicine u djelatnosti hitne medicine i povećane su za 10.800,00 eura zbog plaćanja školarina za upis na sveučilišni specijalistički studij za dvije doktorice medicine na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine i za sufinanciranje razlikovnih kolegija za četiri djelatnice u MPDJ koje su bile dužne upisati radi nastavka školovanja na studiju Menadžment u sestrinstvu.

42 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine povećani su za 3,19% za nabavu komunikacijske opreme- videonadzora za sve ispostave.

Pregled rashoda prema izvorima financiranja:

Razred/ skupina	Naziv	Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.
	UKUPNO RASHODI	9.779.851,00	478.676,00	10.258.527,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	604.451,00	0,00	604.451,00
11	Opći prihodi i primici	604.451,00	0,00	604.451,00
3	VLASTITI PRIHODI	193.100,00	55.901,00	249.001,00
31	Vlastiti prihodi	193.100,00	55.901,00	249.001,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.400.000,00	422.281,00	8.822.281,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.184.000,00	422.281,00	8.606.281,00
44	Decentralizirana sredstva	216.000,00	0,00	216.000,00
5	POMOĆI	520.300,00	20.494,00	540.794,00
52	Ostale pomoći	5.000,00	34,00	5.034,00
56	Fondovi EU	455.300,00	0,00	455.300,00
58	Instrumenti EU nove generacije	60.000,00	20.460,00	80.460,00
6	DONACIJE	1.000,00	0,00	1.000,00
61	Donacije	1.000,00	0,00	1.000,00
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	61.000,00	-20.000,00	41.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine	61.000,00	-20.000,00	41.000,00

Najveći indeks rasta u odnosu na izvorni plan za 2026.godinu je kod izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene, a najvećim djelom odnosi se na nabavu ostale komunikacijske opreme-videonadzora za sve ispostave, troškove idejnog rješenja za novu zgradu, materijalne rashode i rashode za zaposlene.

Najveći udio rashoda financira se iz prihoda za posebne namjene – 83,00%.

2.3.Raspoloživa sredstva iz prethodnih godina

Iz 2025. godine prenesen je ostvareni višak prihoda u iznosu od 413.664,00 eura koji sadrži viškove i manjkove po izvorima :

- 31 Vlastiti prihodi – višak 84.001,00 eura
- 43 Prihodi za posebne namjene – višak - 360.156,00 eura
- 51 Pomoći EU – manjak – 29.965,00 eura
- 52 Ostale pomoći -manjak- 34,00 eura
- 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja – manjak - 562,00

Viškovi će se utrošiti u 2026.godini za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a manjkovi pokriti u 2026.godini iz ostvarenih prihoda u 2026. godini (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu) i uključeni su I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu.

3. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DJELA
PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA
FINANCIJSKOG PLANA
NASTAVNOG ZAVODA ZA HITNU
MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA
2026. GODINU

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obavlja slijedeće djelatnosti:

- izvan bolničku hitnu medicinu na području Varaždinske županije,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Varaždinske županije,
- obavlja poslove sanitetskog prijevoza,
- sudjeluje u provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- osigurava javne skupove, priredbe i sportske susrete za područje Varaždinske županije na zahtjev organizatora skupa, priredbe i sportskog susreta

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Sjedište Zavoda je u Varaždinu, a ispostave su u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu

Zavod ima organizirane djelatnosti kao temeljne organizacijske oblike:

1. Služba jedinice za hitno izvanbolničko zbrinjavanje – 25 timova T -1 (liječnik, med. sestra/ tehničar i vozač), 5 timova T-2 (2 med. sestre/ tehničari)
2. Služba medicinske-prijavno-dojavne jedinice - 10 timova prijavno dojavne jedinice (10 med. sestre/tehničari)
3. Služba jedinice sanitetskog prijevoza – 17 timova (2 med. sestre/tehničari i 2 vozača)
4. Služba prijavno-dojavne jedinice sanitetskog prijevoza (4 med. sestre/tehničari)

Uz temeljne organizacijske oblike ima ustrojeno i:

- Ravnateljstvo
- Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
- Jedinica za obavljanje nastave iz područja hitne medicine- Nastavni centar izvanbolničke hitne medicine
- Jedinica za održavanje

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	556.918	20.460	577.378
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	604.451	0	604.451
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	8.618.482	458.216	9.076.698
Ukupno razdjel:		9.779.851	478.676	10.258.527

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalističko usavršavanje dvije doktorice medicine u djelatnosti hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine. Temeljem poziva na dostavu projektnih prijedloga Europskog fonda za regionalni razvoj(EFRR) za projekat -Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – Grupa 1 i Ulaganje u kapacitete za pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Varaždinske županije – Grupa 2 u okviru ovog programa planirana su i sredstva za nabavku opreme u djelatnosti hitne medicine

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Pravilnik o specijalističko usavršavanju doktora medicine (NN 65/22 i 33/23)
- Rješenje Ministarstva zdravstva o odobravanju specijalističkog usavršavanja za svakog doktora
- Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava iz Europske unije namijenjenih provedbi projekta „Centralno financiranje specijalizacija“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.
- Poziv na dostavu projektnih prijedloga u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava trajnog modaliteta
- Odluka o popisu prihvatljive opreme za unaprjeđenje zdravstvene zaštite i maksimalnim iznosima koji se mogu dodijeliti po jedinici područne (regionalne) samouprave iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR-a)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	60.000	20.460	80.460
02.	Ulaganje u PZZ I SKZ G1	460.118	0	460.118
03.	Ulaganje u PZZ I SKZ G2	36.800	0	36.800
Ukupno program:		556.918	20.460	577.378

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru ove proračunske aktivnosti planirana sredstva za međunarodne projekte u zdravstvu povećavaju se za 20.460,00 eura. Povećanje se odnosi na veće rashode za plaće, veće troškove stručnih usavršavanja (tečajevi, seminari i kongresi) te troškove školarine za upis na sveučilišni specijalistički studij za doktore medicine na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine. Navedeni rashodi nastali su zbog specijalističkog usavršavanja dvije doktorice medicine u djelatnosti hitne medicine, a financiraju se temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europske unije u sklopu projekta „Centralno financiranje specijalizacija“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu i veću učinkovitost s većim brojem specijalista iz hitne medicine.

Osigurati pravovremeno nabavku ciljane opreme.

Pokazatelj	Definicija	Jed-nica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Povećanje/smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Broj doktora upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	Povećanjem broja doktora specijalista iz hitne medicine povećava se kvaliteta pružene hitne medicinske usluge	Broj doktora specijaliziranih	2	Zavod	2	0	2

Broj nabavljene opreme	Povećani broj nabavljene opreme koja će omogućiti bolju dostupnost zdravstvene zaštite	Broj opreme	20	Zavod	20	0	20
------------------------	--	-------------	----	-------	----	---	----

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA

OPIS PROGRAMA:

Program obuhvaća aktivnosti i projekte usmjerene na kontinuirano podizanje kvalitete i dostupnosti hitne medicinske skrbi te sanitetskog prijevoza na području Varaždinske županije osiguravanjem sredstava iznad zakonskog standarda. Kroz ovaj program iz proračuna Varaždinske županije financiraju se ulaganja u vozni park, stručno usavršavanje zdravstvenog kadra, namjenska radna i zaštitna odjeća za zaposlenike i tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Upute za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026.g.
- Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24.)
- Ugovor o sufinanciranju nabave opreme i dodatnih ulaganja Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u 2026. godini Ugovor o sufinanciranju troškova provođenja aktivnosti iz Programa „Zdrava županija“ Nastavnom zavodu za hitnu medicinu Varaždinske županije u 2026. godini
- Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu (NN 12/2025.), a na temelju članka 16. Pravilnika o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/2024.),

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	522.581	0	522.581
02.	Program "Zdrava županija"	81.870	-10.000	71.870
03.	Specijalizacije doktora medicine	0	10.000	10.000
Ukupno program:		604.451	0	604.451

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

U okviru ove aktivnosti rashodi su ostali isti, a aktivnost se odnosi na nabavu četiri (4) nova vozila za djelatnost sanitetskog prijevoza i jedno(1) novo vozilo za djelatnost hitne medicine.

Program "Zdrava županija"

Obuhvaća aktivnosti usmjerene na podizanje standarda nabavkom radne i zaštitne odjeće za zaposlene u djelatnosti sanitetskog prijevoza, stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara na Studiju sestrinstva kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, te troškove za tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme. Novi plan smanjen je za 10.000,00. Smanjenje je rezultat preraspodjele i optimizacije troškova unutar programa.

Specijalizacije doktora medicine

Uvodi se nova aktivnost pod nazivom 'Specijalizacije doktora medicine' s planiranim iznosom od 10.000,00 eura. Ova sredstva osigurana su preraspodjelom unutar proračuna programa, a namijenjena su za pokriće troškova (plaća i ostali rashodi) u svrhu započinjanja specijalizacije jednog (1) liječnika u području hitne medicine, što je ključno za dugoročno osiguranje deficitarnog liječnog kadra u Zavodu i kvalitetnije pružanje hitne medicinske usluge.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Modernizacija voznog parka, pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge i sanitetskog prijevoza sa stručnijim zdravstvenim kadrom..

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Povećanje/smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
Broj vozila u djelatnosti sanitetskog prijevoza i hitne medicine	Nabava vozila omogućuje bržu i učinkovitiju reakciju u hitnim situacijama, povećava sigurnost pacijenata i med. osoblja te osigurava pouzdan prijevoz i suvremene uvjete za pružanje medicinske pomoći. Smanjuje troškove održavanja, rizik od kvarova i doprinose boljoj dostupnosti Hitne medicinske službe.	Broj vozila	5	Zavod	5	0	5
Broj medicinskih sestara/tehničara kojima se financira školovanje na Studiju sestrinstva	Usavršavanjem med. tehničara/sestara radi se na profesionalnom rastu i razvoju koji je neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvene usluge	Broj polaznika	7	Zavod	6	0	6
Broj doktora upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	Povećanjem broja doktora specijalista iz hitne medicine povećava se kvaliteta pružene hitne medicinske usluge	Broj doktora specijalizanta	0	Zavod	0	1	1

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU

OPIS PROGRAMA:

Zavod obavlja usluge izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

Zavod sklapa ugovor o provođenju djelatnosti izvanbolničke hitne medicine 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, 5 timova T-2, 10 timova prijavno dojavnih jedinica, 17 timova sanitetskog prijevoza i 4 medicinske sestre/tehničari za prijavno dojavnu jedinicu sanitetskog prijevoza. Prioritet Zavoda je da se svakom pacijentu osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sukladno njegovom zdravstvenom stanju i opće prihvaćenim stručnim standardima u okviru zakonitog i odgovornog poslovanja.

Zavod ostvaruje sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te određivanju namjene i raspodjele unutar zdravstvenih ustanova od strane Varaždinske županije koja je osnivač Zavoda za nabavu opreme.

Zavod također pruža usluge osiguranja na javnim skupovima, kulturnim, sportskim i drugim događanjima, pruža usluge neosiguranim osobama, na zahtjev MUP-a, Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije, Hrvatskog zavoda za socijalni rad i drugih pravnih i fizičkih 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 2026.g.
- Upute za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2026. godinu

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2026.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2026.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	8.069.100	371.315	8.440.415
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	283.382	46.901	330.283
03.	Informatizacija	12.000	-5.000	7.000
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	254.000	45.000	299.000
Ukupno program:		8.618.482	458.216	9.076.698

Redovna djelatnost

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. Povećanje rashoda za redovnu djelatnost odnosi se na usklađivanje s rastom troškova. Najveći dio uvjetovan

je rastom zakonske osnovice za plaće zaposlenika te povećanim materijalnim rashodima, posebice intenzivnim povećanjem rashoda goriva i energenata, intenzivnijeg stručnog usavršavanja medicinskog kadra (seminari, tečajevi, kongresi), a također povećane su naknade građanima i kućanstvima zbog plaćanja školarina za upis na sveučilišni specijalistički studij za dvije doktorice medicine na specijalističkom usavršavanju iz hitne medicine i za sufinanciranje razlikovnih kolegija za četiri djelatnice u MPDJ koje su bile dužne upisati radi nastavka školovanja na studiju Menadžment u sestrinstvu.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene. Povećani rashodi se odnose na nabavu ostale komunikacijske opreme-videonadzora za sve ispostave i troškove idejnog rješenja za novu zgradu.

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. Smanjeni su na 7.000,00, a smanjenje je rezultat optimizacije troškova.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine (zgrada, opreme i vozila) u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja i prodaje nefinancijske imovine(vozila). Rashodi su povećani zbog većih cijena i povećanog opsega i intenziteta korištenja materijala i usluga za održavanje medicinske opreme i vozila te investicijskog i tekućeg održavanja prostorija u ispostavama Nastavnog Zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Učinkovitija izvan bolnička hitna medicina i sanitetski prijevoz

Postizanje i održavanje standarda Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu 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 prijave 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 2026.	Povećanje/smanjenje	Nova ciljana vrijednost 2026.
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, i u ruralnim sredinama	10	Zavod	10	0	10
			20	Zavod	20	0	20
Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija	Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija kao rezultat kon-	%	21,60	Zavod	24	0	24

	tinuiranog usavršavanja djelatnika za veći standard i kvalitetu rada Zavoda							
Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda	Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvatanje pučenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procjeni utvrdilo da nisu hitni	Broj pregleda	6.424	Zavod	6.000	0	6.000	
Broj sanitetskih prijevoza	Učinkovitom organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata	Broj prijevoza	49.000	Zavod	48.000	0	48.000	