**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

**HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU – OPĆI DIO**

Hrvatski zavod za hitnu medicinu

RKP 44573

**PRIHODI I PRIMICI**

Ukupni prihodi za 2025. godinu iznose 2.310.150 eur. Na izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se iznos 2.304.510 eur na redovnoj aktivnosti, na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći odnosi se iznos 1.126 eur, na izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) iznos 4.514 eur. U tijeku je projekt koji se financira iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. pod nazivom PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila gdje se nabavljaju vozila za hitnu medicinsku službu (ukupni iznos prihoda na izvorima 11, 12 i 563 iznosi 7.800 eur).

Ukupni prihodi u 2026. godini iznose 5.334.101 eur, od čega na izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se iznos 3.319.219 eur, na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći odnosi se iznos 528.901 eur, na izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) iznos 1.485.981 eur. U tijeku je projekt koji se financira iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. pod nazivom PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila gdje se nabavljaju vozila za hitnu medicinsku službu ukupni iznos prihoda na izvorima 11, 12 i 563 iznosi 3.031.351 eur).

Ukupni prihodi u 2027. godini iznose 8.366.152 eur, od čega na izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se iznos 4.336.386 eur, na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći odnosi se iznos 1.057.804 eur, na izvor 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) iznos 2.971.962 eur. U tijeku je projekt koji se financira iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. pod nazivom PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila gdje se nabavljaju vozila za hitnu medicinsku službu ukupni iznos prihoda na izvorima 11, 12 i 563 iznosi 6.062.702 eur).

Nemamo planiranih primitaka za razdoblje 2025. – 2027. godina.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi za 2025. godinu iznose 2.310.150 eur. Najznačajniji rashod je na redovnoj aktivnosti za trošak rashoda za zaposlene, najam prostora i nabavu informatičke i medicinske opreme za zanavljanje opreme za telemedicinske centre.

Ukupni rashodi u 2026. godini iznose 5.334.101 eur, a najznačajniji rashod u iznosu 3.031.351 eur odnosi se na projekt PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila gdje se nabavljaju vozila za hitnu medicinsku službu te se u 2026. godini planira isporuka i plaćanje troška prvog dijela vozila.

Ukupni rashodi u 2027. godini iznose 8.366.152 eur, a najznačajniji rashod u iznosu 6.062.702 eur odnosi se na projekt PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila gdje se nabavljaju vozila za hitnu medicinsku službu te se u 2027. godini planira isporuka i plaćanje troška drugog dijela vozila.

Nemamo planiranih izdataka za razdoblje 2025. – 2027. godina.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU**

Nemamo planiranih prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu za razdoblje 2025. – 2027. godina.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2023. | Stanje obveza na dan 30.06.2024. |
| Ukupne obveze | 238.759,14 EUR | 308.444,05 EUR |
| Dospjele obveze | 0,00 EUR | 0,00 EUR |