**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Franje Galinca 4, V A R A Ž D I N**

Broj RKP-a: **47502**

OIB: **01394815148**

Matični broj: **02844362**

Razina: **31**

Šifra djelatnosti: **8622**

Razdjel: **000**

Varaždin, 19.10.2023.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

1. **UVOD**

Prijedlog financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za razdoblje 2024.-2026. godina izrađen je 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 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) , Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 83/23) i Uputama za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2024. – 2026. godine.

Odredbama članka 38. Zakonu o proračunu upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije proračunske godine.

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

Financijski plan 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 prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok je posebni dio obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

Opći dio 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.

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Financijski plan Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu planiran je u iznosu od 5.965.353 eura.

Struktura Prijedloga financijskog plana sadrži:

* Prihodi od poslovanja: 5.962.353 eura
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 1.000 eura
* Rashodi poslovanja: 5.601.081 eura
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 364.272 eura
* Višak prihoda iz prethodne godine: 2.000 eura.
	1. **Prihodi i rashodi**

Ukupni prihodi za 2024. godinu planiraju su u iznosu od 5.963.353 eura i veći su za 17,21% u odnosu na plan za 2023. godinu (I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2023. godinu još nisu usvojene od strane Županijske skupštine).

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **2023.** | **Udio %** | **2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 |
| **1. UKUPNI PRIHODI**  | **5.087.876** | **100,00** | **5.963.353** | **100,00** | **117,21** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.087.876** | **100,00** | **5.962.353** | **99,98** | **117,19** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.664 | 0,15 | 99.500 | 1,67 | 1.298,28 |
| 64 Prihodi od imovine | 3.982 | 0,08 | 6.000 | 0,10 | 150,68 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 5.973 | 0,12 | 8.500 | 0,14 | 142,31 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 59.725 | 1,17 | 67.000 | 1,12 | 112,18 |
| 67 Prihodi iz proračuna | 5.009.225 | 98,45 | 5.779.853 | 96,92 | 115,38 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.327 | 0,03 | 1.500 | 0,03 | 113,04 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **0** |  | **1.000** | **0,02** |  |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 |  | 1.000 | 0,02 |  |
| **2.PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **-15.662** |  | **2.000** |  |  |
| **SVEUKUPNO (1+2)** | **5.072.214** |  | **5.965.353** |  |  |

Prihodi poslovanja planirani su za 2024. g. u iznosu od 5.962.353 eura, a sastoje se od pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo zdravstva), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za specijalizacije prvostupnika sestrinstva iz hitne medicine, prihoda od imovine (kamate na depozite po viđenju ), prihoda po posebnim propisima (refundacije šteta i ostali nespomenuti prihodi), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza i ostalih prihoda. Najveći udio u ukupnim prihodima čine prihodi od proračuna 96,92% ,a najveći rast u odnosu na 2023.g. je kod Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (indeks 1.298,28%), a odnosi se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za specijalizacije prvostupnika sestrinstva iz hitne medicine.

Pregled prihoda prema izvorima financiranja s prenesenim viškom/manjkom:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **2023.** | **Udio %** | **2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 |
| 11 Opći prihodi i primici-županijski proračun | 195.368 | 3,85 | 184.751  | 3,10 | 94,57 |
| 31 Vlastiti prihodi | 68.352 | 1,35 | 79.000 | 1,32 | 115,58 |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 4.602.827 | 90,74 | 5.408.000 | 90,66 | 117,49 |
| 44 Decentralizacija- županijski proračun | 195.103 | 3,85 | 195.102 | 3,27 | 100,00 |
| 51 Pomoći EU | 1.274 | 0,03 | 86.500 | 1,45 | 6.789,64 |
| 52 Ostale pomoći  | 3.981 | 0,08 | 3.000 | 0,05 | 75,36 |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 5.309 | 0,10 | 9.000 | 0,15 | 169,52 |
| **SVEUKUPNO** | **5.072.214** | **100,00** | **5.965.353** | **100,00** | **117,61** |

Prema izvorima financiranja najveći udio čine Prihodi za posebne namjene (Prihodi od HZZO-a) - 90,66%, a najveći indeks rasta u odnosu na 2023.godinu je kod izvora 51 Pomoći EU-6.789,64%.

Prihodi koje financira Varaždinska županija za programe iznad zakonskog standarda u iznosu od 184.751 eur utrošit će se za nabavu neophodne medicinske i računalne opreme i jednog vozila (151.570 eura) i za edukacije stanovništva –„Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“ , nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obuće, auto guma te financiranje troškova školarina za medicinske sestre/tehničare na Studiju sestrinstva i školarine za Menadžment u zdravstvu (33.181 eur).

 Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 79.000 eura, a odnose se na prihode od pruženih usluga ostalim korisnicima 84,82% (osiguranja na sportskim, kulturnim i dr. događanjima, usluge pružene neosiguranim osobama), prihodi od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) 7,59%, prihodi po posebnim propisima (refundacije rashoda iz prethodnih godina) 0,63% , ostalih prihoda u iznosu od 1,90% i viška prihoda iz prethodne godine koji je procijenjen na 4.000 eura (5,06%). Vlastitim prihodima pokrivaju se rashodi za zaposlene u iznosu od 51.400 eura, materijalni rashodi u iznosu od 9.000 eura, rashodi za školarine 2.000 eura i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 16.600 eura.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 5.408.000 eura (tekući prihodi koji se ostvaruju temeljem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 5.400.000 eura i procijenjenog viška prihoda iz prethodne godine u iznosu od 8.000 eura) i čine 90,66% ukupnih prihoda). Ovi prihodi namijenjeni su za pokriće slijedećih rashoda: rashodi za zaposlene prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i 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 Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u iznosu od 4.528.000 eura, materijalni rashodi u iznosu od 875.000 eura, financijski rashodi u iznosu od 5.000 eura.

 Prihodi od županijskog proračuna planirani su sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u iznosu od 195.102 eura, a služe za nabavu neophodne medicinske i komunikacijske opreme.

 Pomoći EU-planirani su prihodi od 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. u iznosu od 96.500 eura, a pokrivaju rashode za zaposlene u iznosu od 79.140 eura i materijalne rashode u iznosu od 7.360 eura i pokriće manjka iz prethodne godine 10.000 eura.

 Prihodi od pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 3.981 eur odnose se na prihode od HZZO-a i prihoda od Ministarstva zdravstva za usluge pružene migrantima.

 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 9.000 eura, a namijenjeni su za popravke prijevoznih sredstava 8.000 eura i 1.000 eura za nabavu opreme.

**2.2.Rashodi**

Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu os 5.965.353 eura.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda** | **2023.** | **Udio %** | **2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 |
| **UKUPNI RASHODI**  | **5.487.509** | **100,00** | **5.965.353** | **100,00** | **108,71** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.090.893** | **92,77** | **5.601.081** | **93,89** | **110,02** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.006.701 | 73,01 | 4.663.035 | 78,17 | 116,38 |
| 32 Materijalni rashodi  | 1.064.938 | 19,41 | 925.846 | 15,52 | 86,94 |
| 34 Financijski rashodi | 5.309 | 0,10 | 5.000 | 0,08 | 94,18 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade | 13.945 | 0,25 | 7.200 | 0,12 | 51,63 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **396.616** | **7,23** | **364.272** | **6,11** | **91,85** |
| 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 0,02 | 1.000 | 0,02 | 75,36 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 395.289 | 7,21 | 363.272 | 6,09 | 91,90 |

Pregled rashoda prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2023.** | **Udio %** | **2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 Opći prihodi i primici-županijski proračun | 195.368 | 3,85 | 184.751  | 3,10 | 94,57 |
| 31 Vlastiti prihodi | 68.352 | 1,35 | 79.000 | 1,32 | 115,58 |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 4.602.827 | 90,74 | 5.408.000 | 90,66 | 117,49 |
| 44 Decentralizacija- županijski proračun | 195.103 | 3,85 | 195.102 | 3,27 | 100,00 |
| 51 Pomoći EU | 1.274 | 0,03 | 86.500 | 1,45 | 6.789,64 |
| 52 Ostale pomoći  | 3.981 | 0,08 | 3.000 | 0,05 | 75,36 |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 5.309 | 0,10 | 9.000 | 0,15 | 169,52 |
| **SVEUKUPNO** | **5.072.214** | **100,00** | **5.965.353** | **100,00** | **117,61** |

Od ukupnih rashoda najveći dio 78,17% se odnosi na rashode za zaposlene (bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće) , zatim 15,52% na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa, i ostali nespomenuti rashodi), 0,08% na financijske rashode (naknade za platni promet, zatezne kamate), 0,12% na školarine, te 6,11% na rashode za nabavu nefinancijske imovine (licenci, opreme i prijevoznih sredstava). Najveći udio rashoda financira se iz prihoda za posebne namjene – 90,66%. U odnosu na 2023. godinu najveći rast planiran je kod rashoda za zaposlene -116,38% (povećanje osnovice za plaće, koeficijenata u javnim službama i ostalih rashoda za zaposlene).

 **2.3.Preneseni rezultat**

 Procijenjeni višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 2.000,00 eura sastoji se od viška iz vlastitih prihoda u iznosu od 4.000,00 eura i viška iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.000,00 eura te manjka iz izvora pomoći EU u iznosu od 10.000,00 eura. Višak će se utrošit će se u 2024. godini za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a manjak će se pokriti iz ostvarenih prihoda u 2024.godini.

**2.4.Projekcije prihoda i rashoda za 2025. i 2026. godinu**

Ekonomska klasifikacija na razini skupine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **2024.** | **2025.** | **Index %** | **2026.** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6=5/3 |
| **1. UKUPNI PRIHODI**  | **5.963.353** | **6.277.180** | **105,26** | **6.499.500** | **103,54** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.962.353** | **6.275.680** | **105,26** | **6.497.500** | **103,53** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 99.500 | 63.000 | 63,32 | 3.000 | 4,76 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.000 | 6.000 | 0,10 | 6.000 | 100,00 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 8.500 | 9.000 | 105,88 | 9.000 | 100,00 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 67.000 | 70.000 | 104,48 | 72.000 | 102,86 |
| 67 Prihodi iz proračuna | 5.779.853 | 6.126.180 | 105,99 | 6.406.000 | 104,57 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500 | 100,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000** | **1.500** | **150,00** | **2.000** | **133,33** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.500 | 150,00 | 2.000 | **133,33** |
| **2. Preneseni višak** | **2.000** |  |  |  |  |
| **SVEUKUPNO (1+2)** | **5.965.353** | **6.277.180** | **105,23** | **6.499.500** | **103,54** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda** | **2024.** | **2025.** | **Index %** | **2026.** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6=5/3 |
| **UKUPNI RASHODI**  | **5.965.353** | **6.277.180** | **105,23** | **6.499.500** | **103,54** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.601.081** | **5.771.180** | **103,04** | **6.013.000** | **104,19** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.663.035 | 4.800.060 | 102,94 | 5.001.660 | 104,20 |
| 32 Materijalni rashodi  | 925.846 | 964.620 | 104,19 | 1.006.340 | 104,33 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade | 7.200 | 1.500 | 20,83 | 0 |  |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **364.272** | **506.000** | **138,91** | **486.500** | **96,15** |
| 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 363.272 | 505.000 | 139,01 | 485.500 | 96,14 |

Projekcija prihoda za 2025. i 2026. godinu prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **2024.** | **2025.** | **Indeks %** | **2026.** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4=3/2 | 5 | 6=5/3 |
| 11 Opći prihodi i primici-županijski proračun | 184.751  | 331.078 | 179,20 | 310.898 | 93,90 |
| 31 Vlastiti prihodi | 79.000 | 77.500 | 98,10 | 79.500 | 102,58 |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 5.408.000 | 5.600.000 | 103,55 | 5.900.000 | 105,36 |
| 44 Decentralizacija- županijski proračun | 195.102 | 195.102 | 100,00 | 195.102 | 100,00 |
| 51 Pomoći EU | 86.500 | 60.000 | 69,36 | 0 |  |
| 52 Ostale pomoći  | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000 | 100,00 |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 9.000 | 10.500 | 116,67 | 11.000 | 104,76 |
| **SVEUKUPNO** | **5.965.353** | **6.277.180** | **105,23** | **6.499.500** | **103,54** |

U projekcijama plana za 2025. godinu ukupni prihodi su veći zbog više planiranih općih prihoda i primitaka (nabava 5 vozila za hitnu medicinsku službu), prihoda za posebne namjene (HZZO – ugovor o provođenju djelatnosti izvan bolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza) i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja, a u 2026.g. zbog većeg iznosa vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene (HZZO) i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja. Vrste prihoda su iste kao i u 2023. godini osim što nema prihoda – pomoći EU u 2026.g.- specijalizacije medicinskih sestri i tehničara iz hitne medicine završavaju 2025. g. Vrste rashoda su iste kao i u 2023.godini, a iznosi su veći za rashode za zaposlene (veći broj zdravstvenih radnika s višom i visokom stručnom spremom, završenim specijalizacijama i poslijediplomskim studijem, povećanja osnovice za plaće radnika i ostalih materijalnih prava) i materijalne rashode (porast cijena materijala, energije i usluga). Do većih odstupanja u prihodima za 2024. i 2025. g. u odnosu na već prihvaćene projekcije za razdoblje 2023.-2025.g. došlo je zbog većih vlastitih prihoda – osiguranja tima hitne medicinske službe na raznim kulturnim, sportskim i dr. događajima, prihoda za posebne namjene (prihodi od HZZO na temelju ugovornih odnosa – veća glavarina zbog promjene iznosa vrijednosti i sastava timova (veći broj bacc.med.tehničara u timovima hitne medicine) i pomoći EU-planirani su prihodi od 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.

1. **RAČUN FINANCIRANJA**

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

1. **UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Stanje obveza na dan 31.12.2022. | Stanje obveza na dan 30.06.2023. |
| Ukupne obveze | 387.598,37 | 407.035,57 |
| Dospjele obveze | 1.045,59 | 59,70 |

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 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 MarofuZavod ima organizirane djelatnosti kao temeljne organizacijske oblike:1. Djelatnost za hitnu medicinu – 25 timova T -1 (liječnik, medicinski tehničar i vozač)-popunjeno i 5 timova prijavno dojavne jedinice (2 med.sestre/tehničari) - popunjeno
2. Djelatnost za sanitetski prijevoz – 15,5 timova (2 medicinska tehničara i 2 vozača) - popunjeno

Uz temeljne organizacijske oblike ima ustrojeno i:* Ravnateljstvo (planirano 5, popunjeno 4)
* Služba za pravno-administrativne poslove (3 planirano i popunjeno)
* Služba za knjigovodstveno-računovodstveno-financijske poslove (6 planirano i popunjeno)
* Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite (1 planirano i popunjeno)
* Jedinica za obavljanje nastave iz područja hitne medicine- nastavni centar izvanbolničke hitne medicine (1 planirano i popunjeno).
 |
| **FINANCIJSKI PLAN:**Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

| **R.b.** | **Naziv programa** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija** **2026.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 86.500 | 60.000 | 0 |
| 02. | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 184.751 | 331.078 | 310.898 |
| 03. | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU  | 5.694.102 | 5.886.102 | 6.188.602 |
|  | **Ukupno razdjel:** | **5.965.353** | **6.277.180** | **6.499.500** |

 |
| **PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** |
| **OPIS PROGRAMA:**U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalističko usavršavanje 5 medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine dodatnim timom T-2 u Varaždinskoj županiji.  |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 109/19, 119/19, 139/22, 144/22),Rješenje Ministarstva zdravstva o odobravanju specijalističkog usavršavanja za svakog medicinskog tehničaraUgovor 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. |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 01. | Međunarodni projekti u zdravstvu  | 86.500 | 60.000 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **86.500** | **60.000** | **0** |

***Međunarodni projekti u zdravstvu***U okviru predmetnog proračunskog projekta planirani su u 2024. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 79.140 eura i materijalni rashodi u iznosu od 7.360 eura, a u 2025.g. 54.900 eura za rashode za zaposlene i 5.100 za materijalne rashode. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** 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

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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 | 0 |

 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: 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 županijePravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN 71/16.)Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19. ) Ugovor o provođenju programa zdravstvene zaštite iznad standarda s Varaždinskom županijom |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija** **2026.** |
| 01. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte | 151.570 | 297.898 | 277.898 |
| 02. | Program "Zdrava županija" | 33.181 | 33.180 | 33.000 |
|  | **Ukupno program:** | **184.751** | **331.078** | **310.898** |

***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***Obuhvaća aktivnost nabave neophodne medicinske opreme kao zamjena za dotrajalu i smanjenje troškova održavanja (aspiratori, respiratori, ekg uređaji, ALS lutka,vakuum madraci,liječničke torbe), računalna oprema za prijavno dojavnu jedinicu, klima uređaji i jedno osobno vozilo za službene potrebe.***Program "Zdrava županija“***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 i Menadžment u sestrinstvu kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, te nabava auto guma i neophodne radne odjeće i obuće. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge stanovnicima Varaždinske županije, racionalizacija broja sanitetskih prijevoza i smanjivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, smanjenje dolazaka u prostor za reanimaciju ne hitnih pacijenata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| 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 | 64 | 62 |
| 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 VŠSBroj VSS |  21 7 | ZavodZavod | 249 | 25 12 | 25 15  |

 |
| **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 49/16 i 67/17.) 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 prijavno dojavnih jedinica, 15,5 timova 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, 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 (NN 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22. i 33/23.)Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13.,137/13., 98/19. i 33/23.)Mreža hitne medicine (NN 49/16. i 67/17.) Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (NN 71/16.)Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19.) Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17., 30/18.,119/18., 94/19., 22/20., 123/20.,12/21. i 133/22.)Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:** Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan 2024.** | **Projekcija 2025.** | **Projekcija 2026.** |
| 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 5.348.400 | 5.538.000 | 5.825.000 |
| 02. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 206.702 | 204.102 | 204.602 |
| 03. | Informatizacija | 7.000 | 5.000 | 5.000 |
| 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 132.000 | 139.000 | 154.000 |
|  | **Ukupno program:** | **5.694.102** | **5.886.102** | **6.188.602** |

***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.***Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme***Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda.***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. ***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine (opreme i vozila) u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja. |
| **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 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 dojave 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.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Smanjenje prosječnog vremena čekanja na intervenciju HMS | Kroz kraće vrijeme odaziva na intervenciju eliminira se mogućnost pogoršanja stanja pacijenta zbog proteka vremena | Vrijeme čekanja na intervenciju u minutama urbanim sredinama, a u ruralnim sredinama | 1020 | ZavodZavod | 1020 | 1020 | 1020 |
| Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan brij reanimacija | Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan brij reanimacija kao rezultat kontinuiranog usavršavanja djelatnika čime se utječe na povećanje standarda i kvalitete rada Zavoda | % | 21,60 | Zavod | 24 | 25 | 25 |
| Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda | Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvat upućenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procijeni utvrdilo da nisu hitni | Broj pregleda | 8.995 | Zavod | 7.000 | 6.000 | 5.000 |
| 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 | 44.000 | 44.000 |

 |

 Ravnatelj:

 Mladen Smoljanec, mag.oec.