**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, 30.09.2024.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. 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 2024.g. usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19.10.2023.godine, a potvrđen na sjednici Županijske skupštine održanoj 29.11.2023. godine. Kako je došlo do promjena ostvarenog rezultata za 2023. godinu i ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na plan potrebno je korigirati usvojen Financijski plan za 2024. godinu.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

1. **UVOD**

I. izmjene i dopune financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. 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 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 I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu.

Odredbama članka 38. Zakonu 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.

1. **RAČUN PRIHODA I RASHODA**

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Struktura novog financijskog plana sadrži:

* Prihodi od poslovanja: 7.169.382 eura
* Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 1.000 eura
* Rashodi poslovanja: 6.657.568 eura
* Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 548.803 eura
* Višak prihoda iz prethodne godine: 35.989 eura.
	1. **Prihodi i rashodi**

 Ukupni prihodi u Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu

planiraju su u iznosu od 7.170.382 eura i veći su za 20,24% u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta prihoda** | **Plan 2024.** | **Udio %** | **Novi plan 2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 |
| **1. UKUPNI PRIHODI**  | **5.963.353** | **100,00** | **7.170.382** | **100,00** | **120,24** |
| **6 Prihodi poslovanja** | **5.962.353** | **99,98** | **7.169.382** | **99,99** | **120,24** |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 99.500 | 1,67 | 177.793 | 2,50 | 178,69 |
| 64 Prihodi od imovine | 6.000 | 0,10 | 8.000 | 0,11 | 133,33 |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 8.500 | 0,14 | 45.455 | 0,64 | 534,76 |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 67.000 | 1,12 | 100.781 | 1,42 | 150,42 |
| 67 Prihodi iz proračuna | 5.779.853 | 96,92 | 6.835.853 | 95,30 | 118,27 |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 1.500 | 0,03 | 1.500 | 0,02 | 100,00 |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.000** | **0,02** | **1.000** | **0,01** | **100,00** |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 0,02 | 1.000 | 0,01 | 100,00 |
| **2.PRENESENI VIŠAK/MANJAK** | **2.000** |  | **35.989** |  | **1.799,45** |
| **SVEUKUPNO (1+2)** | **5.965.353** |  | **7.206.371** |  | **120,80** |

Ukupni planirani prihodi povećani su za 20,24% u odnosu na izvorni plan. Razlozi povećanja su slijedeći:

 **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećani suza78,69% za prihode od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za refundaciju troškova specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine financirane iz Europske unije NextGenerationEU, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a više su planirani jer će sredstva za refundaciju troškova nastalih u 2023.godini biti uplaćena u 2024.godini.

**64** **Prihodi od imovine** povećani su za 33,33% od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool) jer su za razdoblje I-V 2024. godine već ostvareni su 61,83% od plana.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (**povećanje 434,76%) – odnosi se na prihode od refundacije troškova iz prethodnih godina (povrat troškova specijalizacija djelatnika iz hitne

medicine koji nisu odradili propisano vrijeme u ustanovi) i prihode od refundacije šteta (popravci i izmjene stakla na vozilima).

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** (povećanje za 50,42%) čine prihodi od pružanja usluga osiguranja na raznim kulturnim, sportskim, političkim i drugim događanjima, od prijevoza bolesničkih uzoraka, od usluga hitne medicine i sanitetskog prijevoza osoba koje nemaju pravo na teret HZZO-a, te prihoda od edukacije djelatnika drugih ustanova u Nastavnom centru Zavoda. Do povećanja je došlo zbog većeg broja navedenih usluga i većih cijena.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** (povećanje je 18,27%) a odnosi se na Prihode od Proračuna Varaždinske županije (56.000 eura) za nabavu opreme za tim T-2 i Prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza na temelju Odluke o povećanju godišnje vrijednosti timova izvanbolničke hitne medicine, prijavno dojavne jedinice i sanitetskog prijevoza (NN 25/2024. i NN 51/2024.) koji prate povećanje osnovice za plaću, porast koeficijenata na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) te dodatnog ugovaranja 0,5 tima sanitetskog prijevoza i 5 timova T2 u djelatnosti hitne medicine.

Pregled prihoda prema izvorima financiranja s prenesenim viškom/manjkom:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Plan** **2024.** | **Udio %** | **Novi plan 2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 |
| 11 Opći prihodi i primici-županijski proračun | 184.751 | 3,10 | 240.751  | 3,34 | 130,31 |
| 31 Vlastiti prihodi | 79.000 | 1,32 | 161.216 | 2,24 | 204,07 |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 5.408.000 | 90,66 | 6.496.455 | 90,14 | 120,13 |
| 44 Decentralizacija- županijski proračun | 195.102 | 3,27 | 195.102 | 2,71 | 100,00 |
| 51 Pomoći EU | 86.500 | 1,45 | 93.386 | 1,30 | 111,05 |
| 52 Ostale pomoći  | 3.000 | 0,05 | 6.000 | 0,08 | 200,00 |
| 61 Donacije |  |  | 781 | 0,01 | 0,00 |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 9.000 | 0,15 | 12.680 | 0,18 | 140,89 |
| **SVEUKUPNO** | **5.965.353** | **100,00** | **7.206.371** | **100,00** | **120,80** |

Prema izvorima financiranja najveći udio čine Prihodi za posebne namjene (Prihodi od HZZO-a) - 90,14%, a povećani su za 20,13% na temelju Odluke o povećanju godišnje vrijednosti timova izvanbolničke hitne medicine, prijavno dojavne jedinice i sanitetskog prijevoza (NN 25/2024. i NN 51/2024.) koji prate povećanje osnovice za plaću, porast koeficijenata na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) te dodatnog ugovaranja 0,5 tima sanitetskog prijevoza i 5 timova T2 u djelatnosti hitne medicine.

Najveći indeks rasta u odnosu na izvorni plan za 2024.godinu je kod izvora 31 Vlastiti prihodi (prihodi od pruženih usluga i refundacija troškova specijalizacija) i izvora 52 Ostale pomoći (prihodi od Ministarstva zdravstva za usluge pružene migrantima 2023.g., a plaćene su u 2024.godini). Prihodi od refundacija šteta na vozilima povećani su za 40,89% odnosno 3.680 eura.

**2.2.Rashodi**

Ukupni planirani rashodi povećani su za 20,80% u odnosu na izvorni plan.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vrsta rashoda** | **Plan****2024.** | **Udio %** | **Novi plan****2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4/2 |
| **UKUPNI RASHODI**  | **5.965.353** | **100,00** | **7.206.371** | **100,00** | **120,80** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.601.081** | **93,89** | **6.657.568** | **92,38** | **118,86** |
| 31 Rashodi za zaposlene | 4.663.035 | 78,17 | 5.615.197 | 77,92 | 120,42 |
| 32 Materijalni rashodi  | 925.846 | 15,52 | 1.025.516 | 14,23 | 110,77 |
| 34 Financijski rashodi | 5.000 | 0,08 | 5.000 | 0,07 | 100,00 |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade | 7.200 | 0,12 | 11.855 | 0,16 | 164,65 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **364.272** | **6,11** | **548.803** | **7,62** | **150,66** |
| 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine | 1.000 | 0,02 | 1.000 | 0,01 | 100,00 |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 363.272 | 6,09 | 538.853 | 7,49 | 148,33 |
| 45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini |  |  | 8.950 | 0,12 | 0,00 |

Razlozi povećanja su slijedeći:

 **31 Rashodi za zaposlene** povećani su za 20,42% zbog povećanja plaće (Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama - NN 22/2024) te dodatnog zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara i vozača za sanitetski prijevoz i timove T2 u djelatnosti hitne medicine.

**32 Materijalni rashodi** su povećani za 10,77% za naknade troškova zaposlenima (putni troškovi, stručna usavršavanja), rashode za materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje (porast cijena).

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** čine troškovi za školarine zamedicinske sestre/tehničare na doškolovanju na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu i Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine i povećane su za 4.655 eura za dva medicinska tehničara/sestre.

**42 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** povećani su za 48,33% za nabavu vozila i opreme za tim T2 za izvan bolničku hitnu medicinsku službu.

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini -** dopuna plana jer ovi rashodi nisu planirani, a ostvareni su dodatnim ulaganjem u zgradi HMS za uređenje dviju prostorija za urede.

Pregled rashoda prema izvorima financiranja:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Plan** **2024.** | **Udio %** | **Novi plan 2024.** | **Udio %** | **Indeks %** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 Opći prihodi i primici-županijski proračun | 184.751 | 3,10 | 240.751  | 2,34 | 130,31 |
| 31 Vlastiti prihodi | 79.000 | 1,32 | 161.216 | 2,24 | 204,07 |
| 43 Prihodi za posebne namjene | 5.408.000 | 90,66 | 6.496.455 | 90,14 | 120,13 |
| 44 Decentralizacija- županijski proračun | 195.102 | 3,27 | 195.102 | 2,71 | 100,00 |
| 51 Pomoći EU | 86.500 | 1,45 | 93.386 | 1,30 | 111,05 |
| 52 Ostale pomoći  | 3.000 | 0,05 | 6.000 | 0,08 | 200,00 |
| 61 Donacije |  |  | 781 | 0,01 | 0,00 |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 9.000 | 0,15 | 12.680 | 0,18 | 140,89 |
| **SVEUKUPNO** | **5.965.353** | **100,00** | **7.206.371** | **100,00** | **120,80** |

Kao i kod prihoda tako i kod rashoda najveći indeks rasta u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu je kod izvora 31 Vlastiti prihodi (odnosi se na rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge i školarine) i izvora 52 Ostale pomoći (odnosi se na rashode za materijal i energiju). Najveći udio rashoda financira se iz prihoda za posebne namjene – 90,14%.

 **2.3.Preneseni rezultat**

 Preneseni višak prihoda iz 2023. godine u izvornom planu je u iznosu od 2.000,00 eura, a 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.

Iz 2023. godine prenesen je ostvareni višak prihoda u iznosu od 35.989,00 eura koji sadrži viškove i manjkove po izvorima :

* 31 Vlastiti prihodi – višak 4.988,00 eura
* 43 Prihodi za posebne namjene – višak - 96.455,00 eura
* 51 Pomoći EU – manjak – 65.134,00 eura
* 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja – manjak – 320,00 eura

Viškovi će se utrošiti u 2024.godini za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a manjkovi pokriti u 2024.godini iz ostvarenih prihoda u 2024.godini (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu) i uključeni su I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

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.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. 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, popunjeno 2)
* 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.** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01. | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 86.500 | 93.386 | 107,96 |
| 02. | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 184.751 | 240.751 | 130,31 |
| 03. | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU  | 5.694.102 | 6.872.234 | 120,69 |
|  | **Ukupno razdjel:** | **5.965.353** | **7.206.371** | **120,80** |

 |
| **PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** |
| **OPIS PROGRAMA:**U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine dodatnim timovima 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.** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** |
| 01. | Međunarodni projekti u zdravstvu  | 86.500 | 93.386 | 107,96 |
|  | **Ukupno program:** | **86.500** | **93.386** | **107,96** |

***Međunarodni projekti u zdravstvu***U okviru predmetnog proračunskog projekta povećani su u 2024. g. rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i školarina za jednog medicinskog tehničara. |
| **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.** |
| 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 |

 |

|  |
| --- |
| **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 I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županijePravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24.) 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.** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** |
| 01. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte | 151.570 | 207.570 | 136,95 |
| 02. | Program "Zdrava županija" | 33.181 | 33.181 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **184.751** | **240.751** |  **130,31** |

***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, jedno osobno vozilo za službene potrebe i medicinska oprema za tim T-2.***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.** |
| 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 |
| 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 |

 |
| **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 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., 33/23. i 36/24.)Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13.,137/13., 98/19. i 33/23.)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 i izmjene odluke (NN 56/17., 30/18.,119/18., 94/19., 22/20., 123/20.,12/21., 133/22.,37/23., 58/23.,134/23.,25/24. i 51/24.)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.** | **Novi plan 2024.** | **Indeks %** |
| 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 5.348.400 | 6.367.471 | 119,05 |
| 02. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 206.702 | 338.233 | 163,63 |
| 03. | Informatizacija | 7.000 | 4.000 | 57,14 |
| 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 132.000 | 162.530 | 123,13 |
|  | **Ukupno program:** | **5.694.102** | **6.872.234** | **120,69** |

***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. Obrazloženje povećanja dato kod obrazloženja izvora financiranja 31,43 i 71 kao i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji.***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. Povećani rashodi za nabavu vozila za tim T-2.***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 rashodi za nabavu opreme iz vlastitih prihoda.***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. Rashodi su povećani zbog većih cijena materijala i usluga za održavanje medicinske opreme i vozila te održavanja instalacija i podova u građevinskim objektima. |
| **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.** |
| 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 | 10 20 | ZavodZavod | 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 |
| 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 |
| 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 |

 |

 Ravnatelj:

 Tomislav Benjak, dr.med.dent.