**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.**

Varaždin, 26. ožujka 2025.

**SADRŽAJ**

1. **UVOD…………………………………………………………………………………..**2
2. **PRIHODI I PRIMICI………………………………………………………………....**3
   1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU……………………………6
3. **RASHODI I IZDACI………………………………………………………………….**6
   1. RASHODI ZA ZAPOSLENE……………………………………………………..7
   2. MATERIJALNI RASHODI……………………………………………………….7
   3. FINANCIJSKI RASHODI………………………………………………………...7
   4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA…………………………………8
   5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE………………………..8
   6. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA…………………………………...8
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJI……………………………………………………………...**10
   1. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU

NOVCA I KAPITALA……………………………………………………………..10

* 1. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA

EUROPSKE UNIJE………………………………………………………………..10

* 1. IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM

ZAJMOVIMA……………………………………………………………………..10

4.4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH

SPOROVA…………………………………………………………………………10

4.5. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM

JAMSTVIMA………………………………………………………………..11

1. **REZULTAT POSLOVANJA…………………………………………………………**11
2. **UVOD**

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

* planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
* prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeće razdoblje.

Sukladno navedenom, sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu**, uz obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala, Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima, Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova i Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima.

Prijedlog Financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije ( u daljnjem tekstu – Zavod) za 2024. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19.10.2022. godine (prihodi i primici u iznosu od 5.963.353,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.965.353,00 eura, manjak prihoda u iznosu od 2.000,00 eura), a potvrdila ga je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 29.11.2023. godine. Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 21.06.2024. godine. Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 25.09.2024. godine donijela je I. Izmjene i dopune Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu. Kako je došlo do razlike u odnosu na naš Prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu, Upravno vijeće je na svojoj sjednici održanoj 30.09.2024. godine usvojilo I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu koje su sadržane u I. Izmjenama i dopunama Proračuna Varaždinske županije. I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu objavljene su na mrežnim stranicama Zavoda <https://www.zhm-vz.hr/kategorija/financijski-planovi> .

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Račun financiranja s prenesenim sredstvima iz

prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodne godine.

**Tablica 1:** Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Izvršeno 2023. | Rebalans plana 2024. | Tekući plan  2024. | Izvršeno  2024. | Indeks  % | Indeks  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5/2\*100 | 5/4\*100 |
| PRIHODI UKUPNO | 5.694.899,55 | 7.170.382,00 | 7.170.382,00 | 7.829.391,30 | 137,48 | 109,19 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 5.693.549,55 | 7.169.382,00 | 7.169.382,00 | 7.829.391,30 | 137,51 | 109,21 |
| 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.350,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RASHODI UKUPNO | 5.674.527,67 | 7.206.371,00 | 7.206.371,00 | 7.471.378,84 | 131,67 | 103,68 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 5.280.129,70 | 6.657.568,00 | 6.657.568,00 | 6.926.275,90 | 131,18 | 104,04 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 394.397,97 | 548.803,00 | 548.803,00 | 545.102,94 | 138,21 | 99,33 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (višak/manjak) | 20.371,88 | -35.989,00 | -35.989,00 | 358.012,46 |  |  |
| 8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **PRIHODI I PRIMICI** | 5.694.899,55 | 7.170.382,00 | 7.170.382,00 | 7.829.391,30 | 137,48 | 109,19 |
| **RASHODI I IZDACI** | 5.674.527,67 | 7.206.371,00 | 7.206.371,00 | 7.471.378,84 | 131,67 | 103,68 |
| RAZLIKA – višak/manjak | 20.371,88 | -35.989,00 | -35.989,00 | 358.012,46 |  |  |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) | 15.616,80 | 35.989,00 | 35.989,00 | 35.988,68 |  |  |
| **VIŠAK/MANJK RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU** | 35.988,68 | 0,00 | 0,00 | 394.001,14 |  |  |

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka za razdoblje siječanj – prosinac (tekući višak/manjak). Uz tekući višak u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni višak/manjak iz prethodne godine.Planirani prihodi za 2024. godinu su u iznosu od 7.170.382,00 eura, a rashodi u iznosu od 7.206.371,00 eur. Planiran je tekući manjak u iznosu od 35.989,00 eura koji je pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine. Ostvareni prihodi za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine su u iznosu od 7.829.391,30 eura, a rashodi u iznosu od 7.471.378,84 eura. Primici i izdaci nisu planirani ni ostvareni. Ostvaren je tekući višak u iznosu od 358.012,46 eura. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 35.988,68 eura. Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 394.001,14 eura.

1. **PRIHODI I PRIMICI**

Financijskim planom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 7.170.382,00 eura (bez uključenog prenesenog viška/manjka iz prethodnih godina), a isti su ostvareni u 2024.g. u iznosu od 7.829.391,30 eura, odnosno 9,19% više od godišnjeg plana i 37,48% više u odnosu na prethodnu godinu. Ukupni prihodi sastoje se od:

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** čine:

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (Ministarstvo zdravstva) **-** prihodi odzdravstvenihusluga pruženih migrantima (izvor financiranja 52) i **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** za Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine (izvor financiranja 51). Ostvareni su 83,36% od planiranih (prihodi s osnove Sepcijalističkog usavršavanja jednog medicinskog tehničara koji je krenuo na usavršavanje u travnju nisu ostvareni jer je Ugovor potpisan tek u mjesecu prosincu 2024. Godine).

**64** **Prihodi od imovine** ostvareni su od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool). Ostvareni su 15,32% više od plana.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** su prihodi ostvareni od refundacije troškova specijalizacije za dvije liječnice koje su otišle iz ustanove i nisu odradile vrijeme prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama za specijalizaciju iz hitne medicine i refundacije šteta na vozilima. Ostvareni prihodi veći su od planiranih za 47,44% (povećanje se odnosi na refundacije šteta po vozilima -popravci i izmjene stakla).

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** čine prihodi od pružanja usluga osiguranja na raznim kulturnim, sportskim, političkim i drugim događanjima, od usluga hitne medicine i sanitetskog prijevoza osoba koje nemaju pravo na teret HZZO-a, prihodi od edukacije djelatnika drugih ustanova u Nastavnom centru Zavoda i prihodi od primljene donacije (namještaj u iznosu od 781,25 eura i jastuci u iznosu od 276,10 eura). Ostvareni prihodi su veći za 9,60% od planiranih zbog većeg broja usluga i većih cijena.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** čine95,69 % ukupnih ostvarenih prihoda, a 95,34% od planiranih. Sastoje se od**:**

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -** 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, za nabavu opreme i radne odjeće te sredstva za programe u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda za aktivnosti unutar „Zdrave županije“- za nabavu neophodne opreme i vozila, a unutar „Zdrave županije“- za nabavu radne i zaštitne odjeće za djelatnike HMS i SP, nabavu autoguma, sufinanciranje školarina na Studiju sestrinstva te za edukacije stanovništva –„Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“. Planirani su u iznosu od 435.853,00 eura, a ostvareni su u iznosu 704.490,87 eura (izvori financiranja 11 i 44).

**Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza ostvareni su u iznosu od 6.787.752,50 eura (izvor financiranja 43).

**68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi s**uprihodi od najma i prodaje otpada. Ostvareni su 85,49% od plana.

Pregled ostvarenih prihoda dan je u slijedećim tablicama (**Tablica 2** po ekonomskoj klasifikaciji i **Tablica 3** po izvorima financiranja)

**Tablica 2:Pregled prihoda po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Vrsta prihoda** | **Izvršeno**  **2023.g.** | **Planirano**  **za 2024.g.** | **Struktura %** | **Izvršeno**  **2024.g.** | **Stuktu**  **ra %** | **Indeks %**  **6/3** | **Indeks %**  **6/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **UKUPNI PRIHODI** | **5.694.899,55** | **7.170.382,00** | **100,00** | **7.829.391,30** | **100,00** | **137,48** | **109,19** |
| **1.1** | **6 Prihodi poslovanja** | **5.693.549,55** | **7.169.382,00** | **99,99** | **7.829.391,30** | **100,00** | **137,51** | **109,21** |
|  | **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **34.092,41** | **177.793,00** | **2,48** | **148.199,42** | **1,89** | **434,70** | **83,36** |
|  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 28.075,24 |  |  | 4.966,43 | 0,06 | 17,69 |  |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 6.017,17 |  |  | 143.232,99 | 1,83 | 2.380,40 |  |
|  | **64 Prihodi od imovine** | **6.161,26** | **8.000,00** | **0,11** | **9.225,95** | **0,12** | **149,74** | **115,32** |
|  | Prihodi od financij. imovine | 6.161,26 |  |  | 9.225,95 | 0,12 | 149,74 |  |
|  | **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **9.024,94** | **45.455,00** | **0,63** | **67.018,08** | **0,86** | **742,59** | **147,44** |
|  | Prihodi po posebnim propis. | 9.024,94 |  |  | 67.018,08 | 0,86 | 742,59 |  |
|  | **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **83.007,47** | **100.781,00** | **1,41** | **111.422,07** | **1,42** | **134,23** | **109,60** |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 81.816,24 |  |  | 110.364,72 | 1,41 | 134,89 |  |
|  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 1,191,23 |  |  | 1.057,35 | 0,01 | 88,76 |  |
|  | **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **5.558.304,51** | **6.835.853,00** | **95,34** | **7.492.243,37** | **95,69** | **134,79** | **109,60** |
|  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika | 413.303,00 |  |  | 704.490,87 | 9,00 | 170,45 |  |
|  | Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 5.145.001,51 |  |  | 6.787.752,50 | 86,69 | 131,93 |  |
|  | **68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi** | **2.958,96** | **1.500,00** | **0,02** | **1.282,41** | **0,02** | **43,34** | **85,49** |
|  | Ostali prihodi | 2.958,96 |  |  | 1.282,41 | 0,02 | 43,34 |  |
| **1.2** | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.350,00** | **1.000,00** | **0,01** | **0,00** |  |  |  |
|  | **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot.imovine** | **1.350,00** | **1.000,00** | **0,01** | **0,00** |  |  |  |
|  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 1.350,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |

# Tablica 3: Pregled prihoda po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor finan.** | **Naziv** | **Izvršeno 2023.g.** | **Planirano 2024.g.** | **Struktura**  **%** | **Izvršeno**  **2024.g.** | **Struktura**  **%** | **Indeks**  **% 6/3** | **Indeks % 6/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.201,00 | 240.751,00 | 3,36 | 239.509,87 | 3,06 | 109,77 | 99,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 90.949,07 | 156.228,00 | 2,18 | 167.685,76 | 2,14 | 184,37 | 107,33 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 5.145.001,51 | 6.400.000,00 | 89,26 | 6.787.752,50 | 86,70 | 131,93 | 106,06 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 195.102,00 | 195.102,00 | 2,72 | 464.981,00 | 5,94 | 238,33 | 238,33 |
| 51 | Pomoći EU | 6.017,17 | 158.520,00 | 2,21 | 129.960,69 | 1,66 | 2.159,83 | 81,98 |
| 52 | Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva | 28.075,24 | 6.000,00 | 0,08 | 4.966,43 | 0,06 | 17,69 | 82,77 |
| 61 | Donacije | 1.191,23 | 781,00 | 0,01 | 1.057,35 | 0,01 | 88,76 | 135,38 |
| 71 | Prihodi od nefinanc. imovine i nak.šteta s osonova osiguranja | 10.362,33 | 13.000,00 | 0,18 | 33.477,70 | 0,43 | 323,07 | 257,52 |
|  | **UKUPNO:** | **5.694.899,55** | **7.170.382,00** | **100,00** | **7.829.391,30** | **100,00** | **137,48** | **109,19** |

Opći prihodi i primici izvršeni su 99,48% od planiranih.

Vlastiti prihodi čine 2,14% ukupno ostvarenih prihoda, a veći su za 7,33% od planiranih (veći broj osiguranja na raznim događanjima i veće cijene navedenih usluga).

U strukturi izvršenih ukupnih prihoda prema izvorima financiranja najveći udio (86,70%) čine prihodi za posebne namjene. To su prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Prihodi su veći od planiranih za 6,06% s osnove povećanja vrijednosti timova u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza te dodatnog ugovaranja 5 timova T-2 i pola tima sanitetskog prijevoza,

Najveće odstupanje ostvarenih Prihoda (257,52%) od plana nastalo je kod Prihoda od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja -refundacije štete na vozilima od osiguravajućih zavoda kojih je bilo više, te kod Decentraliziranih sredstava (238,33%) jer nam je naknadno dodijeljeno u mjesecu prosincu 269.879,00 eura.

Prihodi od Pomoći EU su manje ostvareni jer je za medicinskog tehničara koji je krenuo na Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u travnju Ugovor potpisan tek 06.12.2024.g. a prvi zahtjev za refundaciju nastalih troškova odobren je od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 23.01.2025. godine.

Ostale pomoći – prihodi su ostvareni 82,77% od plana. Ministarstvo zdravstva kasni s uplatom računa za usluge pružene migrantima.

Prihodi od donacija su veći od planiranih 35,38% -primljena donacija jastuka.

* 1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2024. godine iznosilo je 507.482,50 eura, a 31.12.2024. godine 987.920,16 eura.

1. **RASHODI I IZDACI**

U 2024. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 7.471.378,84 eura, što je 103,68% godišnjeg plana i za 31,67% više u odnosu na prethodnu godinu. Pregled ostvarenih rashoda dan je u slijedećim tablicama (**Tablica 4** po ekonomskoj klasifikaciji i **Tablica 5** po izvorima financiranja

**Tablica 4: Pregled rashoda po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Vrsta rashoda** | **Izvršeno**  **2023.g.** | **Planirano**  **2024.g.** | **Struktura %** | **Izvršeno**  **2024.g.** | **Struktura %** | **Indeks %**  **6/3** | **Indeks %**  **6/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.** | **UKUPNI RASHODI** | **5.674.527,67** | **7.206.371,00** | **100,00** | **7.471.378,84** | **100,00** | **131,67** | **103,68** |
| **1.1** | **3 Rashodi poslovanja** | **5.280.129,70** | **6.657.568,00** | **92,38** | **6.926.275,90** | **92,70** | **131,18** | **104,04** |
|  | **31 Rashodi za zaposlene** | **4.385.131,91** | **5.615.197,00** | **77,92** | **5.869.380,43** | **78,57** | **133,85** | **104,53** |
|  | Plaće | 3.790.673,51 |  |  | 5.062.787,48 | 67,77 | 133,56 |  |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 143.927,56 |  |  | 194.179,24 | 2,60 | 134,91 |  |
|  | Doprinosi na plaće | 450.530,84 |  |  | 612.413,71 | 8,20 | 135,93 |  |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **867.827,93** | **1.025.516,00** | **14,23** | **1.047.240,86** | **14,00** | **120,67** | **102,12** |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 222.966,78 |  |  | 255.721,99 | 3,42 | 114,69 |  |
|  | Rashodi za materijal i energiju | 438.859,41 |  |  | 492.696,77 | 6,59 | 112,27 |  |
|  | Rashodi za usluge | 165.711,84 |  |  | 243.607,62 | 3,26 | 147,01 |  |
|  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 801,62 |  |  | 1.841,42 | 0,02 | 229,71 |  |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 39.488,28 |  |  | 53.373,06 | 0,71 | 135,16 |  |
|  | **34 Financijski rashodi** | **1.746,74** | **5.000,00** | **0,07** | **1.742,43** | **0,02** | **99,75** | **34,85** |
|  | Ostali financijski rashodi | 1.746,74 |  |  | 1.742,43 | 0,02 | 99,75 |  |
|  | **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **25.423,12** | **11.855,00** | **0,16** | **7.912,18** | **0,11** | **31,12** | **66,74** |
|  | Ostale naknade građan. i kućan. iz proračuna | 25.423,12 |  |  | 7.912,18 | 0,11 | 31,12 |  |
| **1.2.** | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **394.397,97** | **548.803,00** | **7,62** | **545.102,94** | **7,30** | **138,21** | **99,33** |
|  | **41 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine** | **491,21** | **1.000,00** | **0,01** | **1.031,25** | **0,01** | **209,94** | **103,13** |
|  | Nematerijalna imovina | 491,21 |  |  | 1.031,25 | 0,01 | 209,94 |  |
|  | **42 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine** | **393.906,76** | **538.853,00** | **7,49** | **535.123,56** | **7,17** | **135,85** | **99,31** |
|  | Postrojenja i oprema | 62.156,76 |  |  | 382.462,52 | 5,12 | 615,32 |  |
|  | Prijevozna sredstva | 331.750,00 |  |  | 150.786,04 | 2,02 | 45,45 |  |
|  | Nematerijalna proiz. imovina | 0,00 |  |  | 1.875,00 | 0,03 | 0,00 |  |
|  | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.** | **0,00** | **8.950,00** | **0,12** | **8.948,13** | **0,12** | **0,00** | **99,98** |
|  | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 |  |  | 8.948,13 | 0,12 | 0,00 |  |

U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda 78,57% čine rashodi za zaposlene, 14,00% materijalni rashodi, 0,02% financijski rashodii 7,30% rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

* 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

**31 Rashodi za zaposlene** sastoje se od bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene(jubilarne nagrade, uskrsnica, regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu, potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana i smrtnog slučaja, naknade za novorođeno dijete i naknade za neiskorišteni godišnji odmor) idoprinosi na plaće. Ostvareni rashodi iznose 104,53% od planiranih. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine rashodi su porasli za 33,85%. Povećanje je posljedica povećanja plaće temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama - NN 22/2024), povećanja i proširenja ostalih materijalnih prava radnika te dodatnog zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara i vozača za sanitetski prijevoz i timove T2 u djelatnosti hitne medicine.

* 1. MATERIJALNI RASHODI

**32 Materijalni rashodi** sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosai ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Ostvareni su 102,12% od planiranih, a porasli su za 20,67% u odnosu na prethodno razdoblje (najveće povećanje u odnosu na 2023.g. je kod naknada troškova osobama izvan radnog odnosa -rashodi su veći zbog povećanja broja članova Upravnog vijeća i rashoda za usluge-tekuće i investicijsko održavanje).

* 1. FINANCIJSKI RASHODI

**34 Financijski rashodi -**usluge platnog prometa i zatezne kamate. Ostvarenje 34,85% od plana

jer nisu završeni sudski postupci u tijeku pa nema troškova zateznih kamata.

* 1. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** - troškovi za školarine zamedicinske sestre/tehničare na doškolovanju na Studiju sestrinstva i školarina za Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine koje financira Europska unija. Ostvareni rashodi iznose 66,74% od planiranih. U odnosu na isto prethodne godine rashodi su manji za 68,88%. Manji je broj medicinskih sestara/tehničara koji su studirali na Studiju Sestrinstva, a na Studiju Menadžment u sestrinstvu nije bilo polaznika.

* 1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 99,33% je ostvareno.

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine –** licence za Windows i Microsoft Office.

**42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine:**

**Postrojenja i oprema –** rashodi za računalnu opremu i namještaj (33.282,94 eura), komunikacijsku opremu (60.595,00 eura), medicinsku opremu (268.134,81 eur) i opremu za ostale namjene (20.449,77 eura). Najveći su rashodi za medicinsku opremu. Nabavljena je neophodna medicinska oprema -defibrilatori, respiratori, aspiratori, autopulse Plus sustav, ekg uređaji, vakuum madraci, liiečničke torbe i ALS simulator lutka sa simulatorom defibrilatora za nastavni centar Zavoda.

**Prijevozna sredstva –** nabavljeno je 1 vozilo za službene potrebe i 1 vozilo za tim T-2.

Ove godine više je ulagano u nabavu opreme, a manje u nabavu vozila.

**Nematerijalna proizvedena imovina –** nabava programa za uredsko poslovanje.

* 1. RASHODI PO IZVORIMA FINANCIRANJA

# Tablica 5: Pregled rashoda po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor finan.** | **Naziv** | **Izvršeno 2023.g.** | **Planirano 2024.g.** | **Struktura**  **%** | **Izvršeno**  **2024.g.** | **Struktura**  **%** | **Indeks**  **% 6/3** | **Indeks % 6/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11 | Opći prihodi i primici | 218.201,00 | 240.751,00 | 3,34 | 239.509,87 | 3,21 | 109,77 | 99,48 |
| 31 | Vlastiti prihodi | 97.398,79 | 161.216,00 | 2,24 | 87.318,57 | 1,17 | 89,65 | 54,16 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 5.058.389,30 | 6.496.455,00 | 90,14 | 6.504.914,03 | 87,06 | 128,60 | 100,13 |
| 44 | Decentralizirana sredstva | 195.102,00 | 195.102,00 | 2,71 | 464.981,00 | 6,22 | 238,33 | 238,33 |
| 51 | Pomoći EU | 65.586,26 | 93.386,00 | 1,30 | 141.330,66 | 1,89 | 215,49 | 151,34 |
| 52 | Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva | 28.075,24 | 6.000,00 | 0,08 | 4.966,43 | 0,07 | 17,69 | 82,77 |
| 61 | Donacije | 1.191,23 | 781,00 | 0,01 | 1.057,35 | 0,01 | 88,76 | 135,38 |
| 71 | Prihodi od nefinanc. imovine i nak.šteta s osonova osiguranja | 10.583,85 | 12.680,00 | 0,18 | 27.300,93 | 0,37 | 257,95 | 215,31 |
|  | **UKUPNO:** | **5.674.527,67** | **7.206.371,00** | **100,00** | **7.471.378,84** | **100,00** | **131,67** | **103,68** |

**Izvor 11 - Opći prihodi i primici**

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu opreme (179.033,96 eura), vozila za službene potrebe (28.536,04 eura), radne i zaštitne odjeće (20.000,00 eura), auto guma (3.981,00 eur), na predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“ (2.758,87 eura) i školarine (5.200,00 eura). Ostvareno je 99,48% od plana.

**Izvor 31 - Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi ostvareni su od pružanja usluga medicinskog osiguranja na raznim događanjima, pružanje zdravstvene usluge neosiguranim osobama, usluge sanitetskog prijevoza bolesničkih uzoraka za potrebe Opće bolnice Varaždin, pružanje zdravstvene usluge na zahtjev MUP-a, edukacija iz područja hitne medicine osoba izvan Zavoda, prihodi od kamata na sredstva na žiro računu, prihodi ostvareni od refundacije troškova specijalizacije za dvije liječnice koje su otišle iz ustanove i nisu odradile vrijeme prema Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama za specijalizaciju iz hitne medicine, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za školarine koje su pred financirane iz vlastitih prihoda te prihodi od najma i prodaje otpada. Ostvareni prihodi utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene koji obavljaju medicinska osiguranja, rashoda za zaposlene i naknade za prijevoz za ne zdravstveno osoblje koji se ne pokrivaju sredstvima HZZO-a, rashoda za naknade vanjskim instruktorima za edukacije u Nastavnom centru Zavoda, stručno usavršavanje radnika, nabavu nefinancijske imovine i dijela materijalnih rashoda-za materijal i usluge te ostalih rashoda. Vlastiti rashodi čine 1,17% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su 54,16% od planiranih jer je dio planiranih rashoda financiran iz naknadno dodijeljenih decentraliziranih sredstava u mjesecu prosincu.

**Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene**

Prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih i nematerijalnih te financijskih rashoda. Ostvareni su 100,13% od planiranih. U strukturi ukupnih rashoda najveći dio se odnosi na rashode za posebne namjene 87,06%.

**Izvor 44 - Decentralizirana sredstva**

Najveće odstupanje od plana (238,33%) nastalo je jer su nam naknadno dodijeljena sredstva u iznosu od 269.879,00 eura. Ukupno dobivena sredstva su utrošena za pokriće rashoda poslovanja (137.090,00 eura) i za nabavu nefinancijske imovine (327.891,00 eur).

**Izvor 51 - Pomoći EU**

Rashodi se odnose na Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., a financira ih Europska unija NextGenerationEU i Centralno financiranje specijalizacija iz hitne medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. Planirani rashodi su više izvršeni za 51,34% (dvije liječnice su krenule na specijalizaciju iz hitne medicine u srpnju, a tri medicinska tehničara/sestre su započela usavršavanje u mjesecu studenu).

**Izvor 52 - Ostale pomoći**

Rashodi su manje ostvareni od planiranih jer nam Ministarstvo zdravstva nije platilo potraživanja za usluge pružene migrantima.

**Izvor 61 – Donacije**

Rashodi od donacija su više ostvareni od planiranih za primljenu donaciju jastuka od Bernarde d.o.o.

**Izvor 71 – Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja**

Ostvareni rashodi odnose se na usluge popravka vozila koje se refundiraju od osiguravajućih zavoda (kasko osiguranje i osiguranje autoodgovornosti), a veći su od planiranih za 15,31% zbog popravka vozila koja su oštećena u prometu.

Prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni rashodi su veći od planiranih za 3,68%, a najveće odstupanje od plana je kod Poslova i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani ( nabava nefinancijske imovine i međunarodni projekti u zdravstvu).

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**
   1. **Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala**

U 2024. godini nema podataka.

**4.2. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

**Evidentirani prihodi i rashodi u 2024.g.**

**- Europska unija NextGeneration EU** – Mehanizam za oporavak i otpornost – Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

**Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“**

Ukupno ugovorena sredstva iznose 212.476,29 eura. Ukupno uplaćena sredstva od početka provedbe projekta iznose 143.232,99 eura, od kojih se 13.272,30 eura odnosi na školarine koje su pred financirane iz vlastitih prihoda. Ostvareni prihodi u 2024. godini iznose 129.960,69 eura, a rashodi nastali u toku 2024.g. iznose 103.209,03 eura. Zahtjevi za nadoknadom sredstava podnose se svaka tri mjeseca nakon potpisivanja Ugovora. Nakon odobrenja Zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje slijedi uplata odobrenih rashoda od strane Ministarstva zdravstva. Temeljem navedenog projekta na dan 31.12.2024. godine nisu evidentirana potraživanja i obveze prema EU fondu.

-**Europski socijalni fond plus – ESF+**

**Projekt „Centralno financiranje specijalizacija“**

Za 2 liječnice koje su krenule na specijalizaciju iz hitne medicine  u srpnju 2024. godine na temelju Rješenja Ministarstva zdravstva od 10.lipnja 2024. godine,  u okviru projekta Centralno financiranje specijalizacija, nije sklopljen ugovor o financiranju do kraja 2024. godine, već je donesena  samo Odluka o financiranju projekta na dan 19.11.2024. godine u iznosu od 495.014,23 eura. Prihodi nisu ostvareni u 2024. godini. Rashodi nastali u 2024. godini iznose 38.121,63 eura. Zahtjevi za nadoknadom sredstava podnose se svaka tri mjeseca nakon potpisivanja Ugovora. Nakon odobrenja Zahtjeva od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje slijedi uplata odobrenih rashoda od strane Ministarstva zdravstva. Temeljem navedenog projekta na dan 31.12.2024. godine nisu evidentirana potraživanja i obveze prema EU fondu.

**4.3.Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima**

U 2024. godini nema podataka.

**4.4. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2024. g. – 680.377,96 eura

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2024.g. - 4.639,59 eura

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 31.12.2024.g. – 29 sudskih sporova -221.585,03 eura.

**4.5. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima**

U 2024. godini nema podataka.

**5. REZULTAT POSLOVANJA**

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem

Financijskom izvještaju za 2024. godinu utvrđena su:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Osnovni račun** | **Naziv računa** | **Iznos**  **eur** |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 306.406,80 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine | 87.594,34 |
| 92213 | Višak prihoda od financijske imovine |  |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja |  |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine |  |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine |  |
| **UKUPNO** | **Višak prihoda** | **394.001,14** |

**Rezultat poslovanja po izvorima**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv** | **Prenesni višak/manjak 2023.** | **Iznos 2024.** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.988,10 | 85.355,29 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 96.455,03 | 379.293,50 |
| 44 | Decentralizirana sredstva |  |  |
| 51 | Pomoći EU | -65.134,45 | -76.504,42 |
| 52 | Ostale pomoći |  |  |
| 61 | Donacije |  |  |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja | -320,00 | 5.856,77 |
|  | **UKUPNO:** | **35.988,68** | **394.001,14** |

Preneseni višak vlastitih prihoda je utrošen u 2024.godini, a višak iz prihoda za posebne namjene nije utrošen kako je planirano radi naknadno odobrenih decentraliziranih sredstava za nabavu vozila i dodatna ulaganja na građevinskim objektima te će se utrošiti u 2025. godini. Preneseni manjkovi u izvorima 51 i 71 su pokriveni u 2024. godini.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2024. godinu (u prilogu) viškovi će se utrošiti, a manjkovi pokriti u 2025.godini.

Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 394.001,14 eura.

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**PRIJEDLOGA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU**

Varaždin, 26. ožujka 2025.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije provodi slijedeće programe unutar kojih se provode projekti i aktivnosti:

1. **Program: 1140 Programi europskih poslova…………………………………**14

-K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

1. **Program: 1290 Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda………………………………………………………………………..**16

**-**A129008 Nabavaopreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

-A129009 Program „Zdrava županija“

1. **Program: 1320 Javne ustanove u zdravstvu………………………………….**.18

**-**A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

**-**K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

**-**K132002 Informatizacija

**-**T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** |  | **PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, te specijalizacije liječnika iz 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,  Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine  Rješenje Ministarstva zdravstva o odobravanju specijalističkog usavršavanja za svakog medicinskog tehničara i doktora  Ugovor 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. |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:** |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan**  **2024.** | **Izvršenje**  **2024.** | **Indeks**  **%** | | 01. | Međunarodni projekti u zdravstvu | 93.386,00 | 141.330,66 | 151,34 | |  | **Ukupno program:** | **93.386,00** | **141.330,66** | **151,34** |   U okviru predmetnog proračunskog projekta planirani su u 2024. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 80.761 eura, materijalni rashodi u iznosu od 10.000 eura i školarine 2.655 eura. Ukupni rashodi su veći od planiranih jer su dvije liječnice krenule na specijalizaciju iz hitne medicine u srpnju, a tri medicinska tehničara/sestre su započela usavršavanje u mjesecu studenu. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** |  | 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. Cilj specijalizacije iz hitne medicine je osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini. S većim brojem specijalista u timovima hitne medicine usluga pružena pacijentima bit će kvalitetnija, osnažuje se mreža hitne medicine.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena 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 | 5 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** |  | **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 županije  Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24.)  Ugovor o provođenju programa zdravstvene zaštite iznad standarda s Varaždinskom županijom |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:** |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan**  **2024.** | **Izvršenje**  **2024.** | **Indeks**  **%** | | 01. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 207.570,00 | 207.570,00 | 100,00 | | 02. | Program „Zdrava županija“ | 33.181,00 | 31.939,87 | 96,26 | |  | **Ukupno program:** | **240.751,00** | **239.509,87** | **99,48** |   ***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***  Obuhvaća aktivnost nabave potrebne opreme za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza kao zamjena za dotrajalu i nabava vozila za službene potrebe. Planirana sredstva su u cijelosti i ostvarena.  ***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 kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, te nabava auto guma, neophodne radne odjeće i obuće i školarine.  Prihodi iz Programa „Zdrava županija“ manje su ostvareni zbog manjeg broja održanih predavanja u prosvjetnim ustanovama. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :** |  | Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge i sanitetskog prijevoza, sa stručnijim zdravstvenim radnicima i novijom medicinskom opremom i vozilima, stanovnicima Varaždinske županije. Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o hitnoj medicinskoj službi i smanjenje dolazaka ne hitnih pacijenata   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ostvarena 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 | 68 | | 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 VŠS  Broj VSS | 21  7 | Zavod  Zavod | 24  9 | 24  9 | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** |  | **JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Zavod obavlja usluge izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza.  Zavod sklapa ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) 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 i od 10.06.2024.g. 5 timova T-2, 5 prijavno dojavnih jedinica, 15,5 timova sanitetskog prijevoza do 29.02.2024.g., a od 01.03.2024.g. 16 timova . 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  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 2024.g.  Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:** |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan**  **2024.** | **Izvršenje**  **2024.** | **Index**  **%** | | 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 6.367.471,00 | 6.538.228,19 | 102,68 | | 02. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 338.233,00 | 332.965,70 | 98,44 | | 03. | Informatizacija | 4.000,00 | 4.984,23 | 124,61 | | 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 162.530,00 | 214.360,19 | 131,89 | |  | **Ukupno program:** | **6.872.234,00** | **7.090.538,31** | **103,18** |   ***Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu***  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. Rashodi su neznatno veći od planiranih.  ***Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme***  Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava (komunikacijska i medicinska oprema), vlastitih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi su okviru planiranih.  ***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. Ostvareni rashodi su veći za 24,61% od planiranih za nabavu tableta.  ***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***  Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja. Ostvareni rashodi su veći za 31,89% od planiranih zbog povećanih troškova za održavanje prijevoznih sredstava i održavanja prostora u Ispostavi Ivanec. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** |  | **Učinkovitija i kvalitetnija 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.** | **Ostvarena 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 | Zavod  Zavod | 10  20 | 10  20 | | 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 | 21 | | 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 | 4.106 | | 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 | 49.951 |   Ostvarena je temeljna zadaća Zavoda da se svakom pacijentu Zavoda osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza sukladno njegovom zdravstvenom stanju. |

**Ravnatelj:**

Tomislav Benjak, dr.med.dent.