***Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije – Obrazloženje Posebni dio II***

* ***FINANCIJSKI PLAN 2025 GODINA- DRUGA IZMJENA I DOPUNA***

***Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Druga izmjena 2025.*** | *Indeks Druga izmjena./Plan.* |
| *2512* | *15.464.472,00* | *208.400,00* | *15.672.872,00* | *101,34* |

***Opis programa***

*Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i to A 2512-01 Administracija i upravljanje ,te A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt KP 2512-03 Investicijsko ulaganje.*

*Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.*

*Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog ukupnih prva i materijalnih troškova uposlenih u ZHMZZ.*

***Zakonske i druge pravne osnove***

*Zakon o proračunu*

*Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna*

*Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*

*Zakon o fiskalnoj odgovornosti*

*Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru*

*Zakon o radu*

*Zakon o zdravstvenoj zaštiti*

*Zakon o ustanovama*

*Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)*

*Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)*

*Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*

*Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama*

*Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama*

*Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

*Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova*

***A2512-01 Administracija i upravljanje***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Druga izmjena 2025.*** | *Indeks 2. izmjena/ Plan* |
| *A 2512-01* | *11.660,155,00* | *137.600,00* | *11.797.755,00* | *101,18* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode ; za zaposlene koji iznose 9.015.541,00 EUR i čine ukupno 75,85% rahoda ove skupine aktivnosti te su u odnosu na Plan ostali ne promjenjeni, materijalne rashode koji iznose 2.739.444,00 eur te su povećani za 137.600,00 eur , financijske rashode u iznosu od 36.770,00 , te ostali rashodi u iznosu od 6.000,00 EUR.*

*Unutar rashoda za zaposlene sadržani su troškovi bruto plaća,doprinosa, te ostalih rashoda za prava radnika.*

*Materijali rashodi u sebi sadrže :*

* *Troškove za službena putovanja, dnevnice,troškove smještaja i ostala prava iz ove grupe, naknade radnicima za prijevoz s posla na posao, stručno usavršavanje radnika*
* *Uredski materijal i ostali materijal za obavljnje poslova, materijal i sirovine koji se odnose na sanitetski materijal, medicinski plin , energenti koji sadrže goriva i troškove električne energije, materijal za tekuće i investicijeko održavanje, sitni inventar , auto gume i medicinski materijal*
* *Troškove usluga telefona, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge i zakupnine,zdravstvene i intelektualne usluge te ostale usluge*
* *Troškovi članovima povjerenstva, premije osiguranja,reprezentacije,tuzemne članarine, pristojbe i naknade , te ostali ne spomenuti rashodi*

*Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate,bankarske usluge i ostale rashode (ugovorne kazne i naknade šteta HZZO..)*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih , te kako bi bile u skladu sa standardima. Kako u osiguravanju materijalnih prava radnika, redovnog i pravovremenog tekućeg investicijskog održavanja tako i osiguravnja svih potrebnih usluga i materijala za rad. Kao i održavanja likvidnosti poslovanja kojim bi se osiguralo plaćanje pristiglih obveza na vrijeme .*

*U svemu tomu pored vlastitih prihoda, ugovornih prihoda HZZO, ostvaruju se i prihodi potpora iz Županijskog proračuna.*

***Pokazatelji rezultata n/p***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji rezultata provedenih mjera, aktivnosti* | *Plan 2024.* | *Proračun za 2025.* | ***Druge izmjene 2025*** | *Procjena 2026.* |
| *Rashodi za zaposlene* | *Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec* | *Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec* | *Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec* | *Datum isplata plaća, prava radnika je najkasnije do 15.u mjesecu za protekli mjesec* |
| *Rashodi za materrijale, usluge i financijske rashode* | *Datum plaćanja računa je jednak valuti računa ili do 15dana* | *Datum plaćanja računa je jednak valuti računa* | *Datum plaćanja računa je jednak valuti računa* | *Datum plaćanja računa je jednak valuti računa* |

***A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Druga izmjena 2025.*** | *Indeks 2. Izmj / Plan* |
| *A 2512-02* | *443.600,00* | *30.000,00* | *473.600,00* | *106,76* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na materijalne rashode ,ulaganja u održavanje voznog parka , te*

*postrojenja i opreme. Ukupno planirana sredstva nisu izmjenjena u odnosu na Plan i iznose 443.600,00 eur..*

*Sredstva su osigurana kroz opće izvore –potporu županije, te ugovorna sredstva sa hzzo.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i ulaganja u opremu kao osnovno sredstvo rada , sa ciljem njihovog poboljšanja i ispravnosti.*

***Pokazatelji rezultata n/p***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji rezultata provedenih mjera* | ***Proračun za 2025****.* | ***Druge izmjene 2025*** | *Procjena 2026.* |
| *Rashodi za investicijsko i tekuće održavanje* | *Ulaganje u servise i redovno održavanje osnovne opreme, - cilj ; zadržavanja kvalitete i razine usluge* | *Ulaganje u servise i redovno održavanje osnovne opreme, - cilj ; zadržavanja kvalitete i razine usluge* | *Održavanje i ulaganje u opremu i uvjete rada –održavanje kvalitete rada*  *Održavanje jednako Planu* |

***KP2512-03 Investicijsko ulaganje***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine:*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Druge izmjene 2025.*** | *Indeks 2. Izmjena./Plan.* |
| *K2512-03* | *2.805.000,00* | *40.800,00* | *2.845.800,00* | *101,45* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Ova programska pozicija je povećana za 40.800,00 eur zbog plana povećanja ulaganja u projektnu dokumentaciju, te ulaganja u tuđu imovinu radi prava korištenja. U naravi ova skupina aktivnosti već sadrži ulaganja u medicinsku opremu, te ulaganja u nabavku 15 vozila i to 7 čija nabava je započela u2024 godine, a ostalih 8 planom su nabave u 2025.*

***Svrha provedbe mjere***

*Ovom aktivnosti obuhvaćena su investicijska ulaganja u opremu i postrojenja. Možemo ih prikazat kroz dvije skupine; prva koju predstavljaju ulaganja u odrđžavanje opreme i kupnju medicinskog materijala, te druga koja presdstavlja glavninu ulaganja , čine ju uglavnom sredstva DEC, te se planira za nabavku medicinskih vozila.*

*Cijela skupna ulaganja su dio planiranja pravovremenog zanavljanja voznog parka, a tako i medicinske opreme i nadogradnje, te kvalitetnog održavanja postojeće opreme.*

*Pored nabavke novih vozila,opreme koji jamče visoku razinu usluge, s druge strane svrha je i smanjenje troškova ulaganja u održavanje dotrajale opreme.*

***Pokazatelji rezultata n/p***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji rezultata provedenih mjera* | *Plan 2024.* | *Plan 2025.* | ***Druge izmjene 2025.*** | *Procjena 2026.* |
| ***Investicijsko ulaganje;*** | *4 nova medicinska vozila + realizacija već 4 ugovorena vozila* | *Nabavka 7 novih medicinskih vozila započeto u 2024god + nabavka novih 8* | *Nabavka 7 novih medicinskih vozila započeto u 2024god + nabavka novih 8* | *4 nova medicinska vozila* |
| *Ulaganja u**vozni park* |
| *Ulaganja u opremu i održavanje* | *Adaptacija i uređenje radnih prostora* | *Ulaganje u medicinsku opremu i radni prostor medicinske službe* | *Ulaganje u medicinsku opremu i radni prostor medicinske službe* | *Nabavka nove medic opreme* |

***Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja***

*Sastavnice ovog programa čine ulaganja i provedba aktivnosti tkz Ljetnih medicinskih timova, te provedba Pripravnosti na području medicinske mreže uz planirana sredstva kako slijedi ;*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2025.* | *Razlika.* | ***Druge izmjene 2025****.* | *Indeks 2. izmjene./Plan.* |
| *2514* | *280.717,00* | */* | *280.717,00* | *100* |

***Opis programa***

*Ovaj program provodi se kroz aktivnost A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni.*

*Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2025. godinu kao što su bili u 2024. godini, te projecira plan i u slijedecim godinama, uz moguće nove punktove pojačane medicinske pomoći.*

*Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije.*

*Aktivnost se nastavljaju provoditi i u 2025. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Starigrad, Kali, Nin/Vir i Pag.*

*Te provedba aktivnosti pripravnost na području Gračaca koje su potpomognuta sredstvima Županije.*

***Zakonske i druge pravne osnove***

*Zakon o zdravstvenoj zaštiti*

*Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske*

*Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije*

***Ad1 ) A2514-02 Dodatni timove u turističkoj sezoni***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun 2025.* | *Razlika* | ***Druge izmjene 2025*** | *Indeks 2. izmjene/ Plan* |
| *A-2514-02* | *260.808,00* | */* | *260.808,00* | *100* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene za vrijeme trajanja turističke sezone. Unutar donesene mreže hitne primarne pomoći na punktovima i ugovorenim JLS dodatno se formiraju ekipe timova pružajući 24satnu uslugu . Povećanje iznosa ove aktivnosti u značajnom je poraslo zbog povećanih odobrenja, ugovornih obveza od strane i MIZ , Županije kao i sudjelovanja JLS.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. Unutar ove mjere, aktivnosti to se odnosi na dodatan broj upošljavanja stručnog medicinskog osblja, te osiguravanje dodatne opreme kako medicinske tako i dodatan aganžman medicinskih vozila sa svrhom pravovremenije medicinske skrbi zbog povećanog broja turista i domaćeg stanovništva.*

***Pokazatelji rezultata n/p***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji rezultata provedenih mjera* | *Plan 2024.* | ***Proračun za 2025.*** | ***Druge izmjene 2025*** | *Procjena 2026.* |
| *Ljetni timovi* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u 5 JLS* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u 5 JLS* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u JLS* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u JLS* |

***Ad 2) A2514-03 Mreža hitne medicine***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Druge izmjene 2025*** | *Indeks 2. izmjene/ Plan* |
| *A 2514-03* | *19.909,00* | */* | *19.909,00* | *100* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na materijalne rashode financiranja pripravnosti u Gračacu.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva angažman i dodatni rad u pružanju medicinske skrbi u prostoru gdje je lošije pokrivena mreža, te se nastoji uskađivanje medicinske usluge na cijelom prostoru . Sredstva za ove aktivnosti osigurana su i u Proračunu Županije .*

***TP4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Druge izmjene 2025*** | *Indeks 2.Izmjene/ Plan* |
| *T-4303-03* | *275.000,00* | */* | *275.000,00* | *100* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 256.500,00 EUR te materijalne rashode u iznosu od 18.500,00 EUR za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Projekt “Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicine Zadarske zupanije “ UP.01.2.1.0048 je potpisan 2024. Godine na vrijeme trajanja od ukupno 60 mjeseci unutar kojeg je obuhvaćena jedna specijalizacija iz područja hitne medicine.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere jest dodatna obrazovanja I specijalizacija doktora Hitne medicinske pomoći kroz dostupna sredstva EU fondova . Istim se osiguravaju dodatna znanja I bolja liječnička skrb, a ujedno I veća zainteresiranost doktora da se dugoročnije vežu uz rad hitnih službi u interesu kako same ustanove tako I građana koji su korisnici usluga, kao I većih ovlasti upostupanju medicinskog osoblja.*

***Ključne aktivnosti***

*Specijalističko usavršavanje i edukacija doktora i medicinskog osoblja*

*Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga*

*Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdr*avlja stanovnika

U Zadru , 17.03..2025 godine

Ravnatelj Ustanove

Ivana Šimić , dipl.oec