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

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

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Proračun za 2025.* | *Razlika* | ***Treća izmjena 2025.*** | *Indeks 3. izmjena./Plan.* |
| *2512* | *15.672.872,00* | *111.250,00* | *15784.122,00* | *100,71* |

***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* | ***Treća izmjena 2025.*** | *Indeks 3. izmjena/ Plan* |
| *A 2512-01* | *11.797.755,00* | *7.052,00* | *11.804.807,00* | *100,10* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode ; za zaposlene koji iznose 9.003.343,00 EUR i čine ukupno 76,27% rahoda ove skupine aktivnosti te su u odnosu na Plan smanjeni za 12.198,00 eur., materijalne rashode koji iznose 2.757.694,00 eur ( 17,50 %) te su povećani za 18.250,00 eur , financijske rashode u iznosu od 36.770,00 , te ostali rashodi u iznosu od 7.000,00 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.* | ***Treća izmjena 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* |  |
| *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* |  |

***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* | ***Treća izmjena 2025.*** | *Indeks 3. Izmj / Plan* |
| *A 2512-02* | *473.600,00* | */* | *473.600,00* | *100* |

***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 473.600,00 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****.* | ***Treća izmjena 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* |  |

***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* | ***Treća izmjena 2025.*** | *Indeks 3. Izmjena./Plan.* |
| *K2512-03* | *2.845.800,00* | *92.000,00* | *2.937.800,00* | *103,23* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Ova programska pozicija je povećana za 92.000,00 eur zbog plana poboljšanja rada telefonske centrale na Prijavno dojavnoj jedinici (22.000,00 eur) te povećanja budžeta za nabavku medicinskih vozila za dodatnih 70.000,00 eura. U naravi ova skupina aktivnosti u svom opisu sadrži ulaganja u medicinsku opremu, telekomunikacije,namještaj i sl te ulaganja u nabavku 7 vozila koja su ugovorena i plana nabave dodatnih 7/8 vozila čija nabava bi se trebala pokrenuti u 2025 godini.*

***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 veći dio ulaganja ,a čine ju uglavnom sredstva DEC i vlastitih izvora 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.* | ***Treća izmjena 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.* | ***Treća izmjena 2025.*** | *Indeks 3. izmjene./Plan.* |
| *2514* | *280.717,00* | *12.198,00* | *292.915,00* | *104,34* |

***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* | ***Treća izmjena 2025.*** | *Indeks 2. izmjene/ Plan* |
| *A-2514-02* | *260.808,00* | *12.198,00* | *273.006,00* | *104,68* |

***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.*** | ***Treća izmjena 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* |  |

***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* | ***Treća izmjena 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* | ***Treća izmjena 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 , 05.06.2025 godine

Ravnatelj Ustanove

Ivana Šimić , dipl.oec