**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2024. - 2026.**

**ŠIFRA I NAZIV KORISNIKA: 46989 Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

-provodi mjere hitne medicine na području Karlovačke županije

– vodi propisanu dokumentaciju i izvješća koja se dostavljaju Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu

– osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,

– osigurava provođenje standarda operativnih postupaka, protokola rada i algoritama postupanja u djelatnosti hitne medicine,

– organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Karlovačke županije,

– osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika donesenih od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,

– provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– popunjava i organizira timove za medicinski prijevoz cestom, zrakom i vodom,

– osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,

– sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,

– provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– provodi edukaciju iz prve pomoći,

– prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Karlovačku županiju, te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,

– planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na području Karlovačke županije,

– surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,

– planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,

– osigurava hitnu medicinsku skrb na javnim priredbama i drugim oblicima okupljanja,

– obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Karlovačke županije i na zahtjev Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu,

– surađuje u izvanrednim prilikama sa svim žurnim službama i službama za spašavanje na području Karlovačke županije,

– surađuje s Ministarstvom unutarnjih poslova i Ministarstvom obrane u obavljanju djelatnosti hitne medicine

- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Karlovačke županije.

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Sjedište Karlovac, Ispostava Duga Resa, Ispostava Ogulin, Ispostava Slunj, Ispostava Josipdol, Ispostava Ozalj, Ispostava Vojnić.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. - 2026. GODINU** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **GLAVA: Razdjel 9, Glava 20, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije** |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 265.445,00 | 334.864,00 | 334.864,00 | 334.864,00 |
| 131 | Ulaganja u zdravstvo iznad standarda | 295.518,00 | 223.560,00 | 209.100,00 | 215.000,00 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 5.768.109,00 | 8.425.509,00 | 8.426.849,00 | 8.429.590,00 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 33.380,00 | 33.380,00 | 33.380,00 | 33.500,00 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 43.658,51 | 43.630,00 | 43.650,00 | 43.650,00 |
| 152 | Donacije | 11.758,99 | 10.200,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
| 156 | Pomoći – FOND EU KORISNICI | 289.714,00 | 290.364,00 | 289.000,00 | 289.000,00 |
| 163 | Prihodi od financijske imovine | 6.741,05 | 3.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 276.375,39 | 163.300,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
| **UKUPNO:** | **6.990.699,94** | **9.527.807,00** | **9.411.183,00** | **9.374.944,00** |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 131 Ulaganja u zdravstvo iznad standarda**

**SVRHA PROGRAMA:**

Zavod za hitnu medicinu u sklopu svog edukacijskog centra provodi licencirane edukacije za sve zdravstvene radnike sa područja Karlovačke županije te Hrvatske. U projektu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Ministarstva zdravlja „Pokreni srce spasi život“ Zavod za hitnu medicinu sudjeluje u edukaciji građana laika za upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora. Sve navedene edukacije se obavljaju za sve zainteresirane građane (zdravstvene radnike i laike).

Pružanje usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju i Pravilniku o načinu obavljanja i obilježavanja minski sumnjivog područja.

Suradnja sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem na području zdravstveno – nastavne, istraživačke i stručne djelatnosti i praktičnog rada.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije je ishodio od Ministarstva zdravstva ovlaštenje za osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta „Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći“ koje će se provoditi u sklopu edukacijskog centra.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i edukacija zdravstvenih radnika

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni potrebnih sredstava temelje u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16)., Ugovor o pružanju usluge hitne medicinske pomoći sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju i Pravilniku o načinu obavljanja i obilježavanja minski sumnjivog područja, Okvirni sporazum za nabavu usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda u Karlovačkoj županiji.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije tijekom 2023. godine očekuje povećanje prihoda od pruženih zdravstvenih usluga.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvareno je provođenje licenciranih edukacija za sve zdravstvene radnike sa područja Karlovačke županije te Hrvatske.

Provođenjem projekta Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Ministarstva zdravlja „Pokreni srce spasi život“ Zavod za hitnu medicinu sudjeluje u edukaciji građana laika za upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj građana koji su naučili kako prepoznati znakove srčanog zastoja i pravilno pružiti prvu pomoć uz uporabu AVD-a. | Građane je važno upoznati s postupcima pružanja prve pomoći, oživljavanja i upotrebe automatskih vanjskih defibrilatora, kako bi bili u stanju prepoznati hitna stanja i pravodobno pružiti pomoć. | **Broj** | **100** | **200** | **300** | **400** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100050  | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 260.560,00 | 208.560,00 | 209.100,00 | 215.000,00 |
| A100183  | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 34.958,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **Ukupno program:** | **295.518,00** | **223.560,00** | **209.100,00** | **215.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Vlastiti prihodi su izračunati na temelju kretanja iz prethodnih razdoblja te propisanim načinima njihovog ostvarivanja u narednim razdobljima. Povećanje broja pruženih zdravstvenih usluga.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Zavod za hitnu medicinu u sklopu svog edukacijskog centra provodi licencirane edukacije za sve zdravstvene radnike sa područja Karlovačke županije te Hrvatske. U projektu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu i Ministarstva zdravlja „Pokreni srce spasi život“ Zavod za hitnu medicinu sudjeluje u edukaciji građana laika za upotrebu automatskih vanjskih defibrilatora. Sve navedene edukacije se obavljaju za sve zainteresirane građane (zdravstvene radnike i laike).Pružanje usluga medicinskog tima za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivog područja i kontrolnih pregleda, sukladno Zakonu o protuminskom djelovanju i Pravilniku o načinu obavljanja i obilježavanja minski sumnjivog područja. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Povećati broj tečajeva osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora |  Organiziranjem tečajeva osnovnih postupaka oživljavanja uz korištenje automatskog vanjskog defibrilatora građani se upoznaju s postupcima pružanja prve pomoći, oživljavanja i upotrebe automatskih vanjskih defibrilatora, kako bi bili u stanju prepoznati hitna stanja i pravodobno pružiti pomoć. | Broj tečajeva |  10 |  15 |  20 | 30 |

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Dežurstvo timova hitne medicinske službe na javnim događanjima. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Dežurstvo timova hitne medicinske službe na javnim događanjima | Organizatori javnih priredbi i drugih oblika okupljanja obvezni su s obzirom na očekivani broj sudionika ili narav okupljanja osigurati prisutnost tima/timova hitne medicinske službe tijekom održavanja okupljanja | Broj ostvarenih dežurstva | 4 | 6 | 0 | 0 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 149 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a**

**SVRHA PROGRAMA:**

Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja djelatnika, ulaganjem u osnovna sredstva i medicinsku opremu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni potrebnih sredstava temelje u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19).

Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Izračuni potrebnih sredstava zasnivaju se obzirom na zaključene Ugovore o provođenju djelatnosti hitne medicine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i važećim propisima o kriterijima za zaključivanje novih Ugovora.

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvareno je kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika, ulaganjem u osnovna sredstva i medicinsku opremu. Sva medicinska oprema i vozila uredno se servisiraju sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Stručna osposobljavanja radnika | Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika | **Boj radnika**  | **130** | **200** | **210** | **220** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100140  | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 5.768.109,00 | 8.425.509,00 | 8.426.849,00 | 8.429.590,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **5.768.109,00** | **8.425.509,00** | **8.426.849,00** | **8.429.590,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također planirani na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Sukladno Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 156/2022) osnovica za obračun plaće povećana je za 4% od 01. siječnja 2022 i povećana je naknada troškova prijevoza za osobe koje koriste vlastiti automobil s 1,00 kn/km (0,13 EUR/km) na 1,35 kn/km (0,18 eur/km).

Dogovorom Vlade RH i sindikata zaposlenih u javnim i državnim službama osnovica plaća se od 1. svibnja 2022. godine povećava za 4 %. Također, povećana je i naknada za prijevoz, s 1,00 (0,13 EUR) na 1,35 kuna (0,18 EUR) po prijeđenom kilometru te s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva.

Dodatkom temeljnom kolektivnom ugovoru osnovica za obračun plaće u javnim službama povećana je za 6% od 1. listopada i 2% od 1. travnja 2023. godine.

Povećani su koeficijenti za obračun plaće sukladno Uredbi o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama koja je objavljena u Narodnim novinama, br. 46/23, od 28.4.2023. i koja je stupila na snagu 6.5.2023.

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o visini regresa za korištenje godišnjeg odmora državnih službenika i namještenika i službenika i namještenika u javnim službama za 2023. godinu (NN 65/2023) regres je povećan sa 199,08 EUR na 300,00 EUR.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 2024. godine preuzima djelatnost sanitetskog prijevoza od domova zdravlja u Karlovačkoj županiji temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23). Sukladno navedenom povećani su rashodi za plaće radnika, doprinosi na plaće, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja djelatnika, ulaganjem u osnovna sredstva i medicinsku opremu. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Broj tečajeva obnavljanja znanja i vještina  |  Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz povećanje tečajeva obnavljanja znanja i vještina radnika HMS | Broj tečajeva |  6 |  10 |  15 | 15 |
| Broj obavljenih sanitetskih prijevoza | Obavljanje usluge sanitetskog priejvoza | Broj sanitetskih prijevoza | 0 | 24842 | 24900 | 24900 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA:** **150 Prihodi za posebne namjene korisnika**

**SVRHA PROGRAMA:**

Provođenje pripravničkog staža za zdravstvene radnike i rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije koje je financirano od strane HZZO-a.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Poticanje deficitarne struke nužno potrebne za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA**

Pravilnik o mjerilima za primanje zdravstvenih radnika na pripravnički staž (NN br. 124/2013)

Pravilnik o načinu provođenja rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije (NN br. 63/2019)

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Uspješno završeni pripravnički staž za zdravstvene radnike koji su primljeni na pripravnički staž i uspješno završen rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Završen pripravnički staž za zdravstvene radnike koji su primljeni na pripravnički staž i uspješno završen rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije | Poticanje deficitarne struke nužno potrebne za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. | **broj** | **0** | **17** | **17** | **17** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100141  | Prihodi za posebne namjene korisnika- pripravnici | 33.380,00 | 33.380,00 | 33.380,00 | 33.500,00 |
|  | **Ukupno program:** | **33.380,00** | **33.380,00** | **33.380,00** | **33.500,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika- pripravnici** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Provođenje pripravničkog staža za zdravstvene radnike i rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije koje je financirano od strane HZZO-a. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Završen pripravnički staž za zdravstvene radnike koji su primljeni na pripravnički staž i uspješno završen rad pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije |  Poticanje deficitarne struke nužno potrebne za funkcioniranje zdravstvene zaštite u Republici Hrvatskoj. | broj |  0 |  17 |  17 | 17 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 151 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja**

**SVRHA PROGRAMA:**

Održavanje prijevoznih sredstava i medicinske opreme.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni potrebnih sredstava temelje u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvareno je kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje osnovnih sredstava i medicinske opreme.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Održavanje vozila hitne medicinske pomoći | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje vozila hitne medicinske pomoći | **broj** | **5** | **6** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100142  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 43.658,51 | 43.630,00 | 43.650,00 | 43.650,00 |
|  | **Ukupno program:** | **43.658,51** | **43.630,00** | **43.650,00** | **43.650,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema značajnih odstupanja

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100142** **Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Održavanje prijevoznih sredstava i medicinske opreme. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Održavanje vozila hitne medicinske pomoći |  Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje vozila hitne medicinske pomoći | broj |  5 |  6 |  6 | 7 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 152 Donacije**

**SVRHA PROGRAMA:**

Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu**.**

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23), Zakon o proračunu (NN br.144/21).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni potrebnih sredstava temelje u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Ostvareno je kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Primljene donacije | Ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16). | **Broj donacija** | **0** | **1** | **1** | **1** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100143  | Donacije | 11.758,99 | 10.200,00 | 11.800,00 | 11.800,00 |
|  | **Ukupno program:** | **11.758,99** | **10.200,00** | **11.800,00** | **11.800,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema značajnijeg odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100143** **Donacije** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Primljene donacije |  Ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16). | Broj donacija |  0 |  1 |  1 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 156 Pomoći –Fond EU korisnici**

**SVRHA PROGRAMA:**

Povećati broj specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine („Narodne novine“ broj 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 i 6/17).

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 109/19),

Ispravak Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 119/19), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 139/22).

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Povećanjem broja specijalizacija iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske osigurava se podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Broj specijalizacija iz hitne medicine doktora medicine | Poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima na način da se na spomenutim područjima osigura dovoljan broj specijalista određenih medicinskih djelatnosti koje su se pokazale kao deficitarne, a čime se smanjuje upućivanje pacijenata od strane pružatelja zdravstvene zaštite na primarnoj razini na više razine, u bolnice, te se ujedno osigurava veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini | Broj  | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Broj prvostupnika sestrinstva sa završenim specijalističkim usavršavanjem u djelatnosti hitne medicine | „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ ima za cilj osiguranje znanja i vještina, odnosno kompetencija za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi kroz specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine. Provedbom ove investicije, usluge hitne medicinske službe postat će dostupnije pacijentima i povećat će se učinkovitost postojećih timova i povećati kvaliteta hitne medicinske službe. Medicinske sestre/tehničari sa završenim specijalističkim usavršavanjem pružat će širi opseg zdravstvene usluge prema hitnim pacijentima te za veliki broj intervencija neće biti potreban liječnik. | Broj | **0** | **7** | **7** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100147  | Pomoći – Fond EU korisnici- Financiranje specijalizacije iz hitne medicine | 289.714,00 | 290.364,00 | 289.000,00 | 289.000,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **289.714,00** | **290.364,00** | **289.000,00** | **289.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100147 Pomoći – Fond EU korisnici- Financiranje specijalizacije iz hitne medicine** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Povećati broj specijalizacija doktora medicine iz hitne medicine na primarnoj razini zdravstvene zaštite na području Republike Hrvatske.Povećani su rashodi zbog provođenja Projekta „Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine“ koji ima za cilj osigurati znanja, vještine i kompetencije za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi financiranjem specijalističkog usavršavanja 7 prvostupnika sestrinstva koje će Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije uputiti na specijalističko usavršavanje u trajanju od 1 godine. Specijalističko usavršavanje odnosi se na prvostupnike sestrinstva koji rade u timu T2 koji u svom sastavu nema liječnika. Ciljana skupina ovog projekta su prvostupnici sestrinstva u djelatnosti hitne medicine. Po završetku specijalističkog usavršavanja koje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela i polaganja specijalističkog ispita, specijalizant stječe naziv „Specijalist u djelatnosti hitne medicine“. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Provođenje programa specijalizacija doktora medicine iz hitne medicine | Specijalizacija doktora medicine iz hitne medicine nužna je i specifična budući da objedinjuje znanja i vještine različitih specijalnosti odnosno hitnosti iz svih grana specijalizacija te izvanbolničke i bolničke hitne medicine. Specijalizacija traje pet godina, a program je u potpunosti usklađen s europskim programom specijalizacije iz hitne medicine | Broj  |  2 |  2 |  3 | 3 |
| Provođenje programa usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine | Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine“ ima za cilj osigurati znanja, vještine i kompetencije za samostalan rad u hitnoj medicinskoj službi financiranjem specijalističkog usavršavanja 7 prvostupnika sestrinstva koje će Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije uputiti na program specijalističkog usavršavanja u trajanju od 1 godine. Specijalističko usavršavanje odnosi se na prvostupnike sestrinstva koji rade u timu T2 koji u svom sastavu nema liječnika. Ciljana skupina ovog projekta su medicinski tehničari u djelatnosti hitne medicine. Po završetku specijalističkog usavršavanja koje se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela,i polaganja specijalističkog ispita, specijalizant stječe naziv „Specijalist u djelatnosti hitne medicine“. | Broj | 0 | 7 | 7 | 7 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 163 Prihodi od financijske imovine**

**SVRHA PROGRAMA:**

Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe i održavanje medicinske opreme i vozila.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Izračuni potrebnih sredstava temelje u skladu s preuzetim zakonskim obvezama na provjerenim tržišnim cijenama za potrebna ulaganja.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Osigurana je energija za rad medicinske službe.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe | Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | **mjeseci** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| Održavanje medicinske opreme i vozila | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila | **broj** | **0** | **1** | **1** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100166B  | Prihod od financijske imovine- korisnici | 6.741,05 | 3.000,00 | 2.540,00 | 2.540,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **6.741,05** | **3.000,00** | **2.540,00** | **2.540,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Nema značajnih odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100166B Prihod od financijske imovine- korisnici** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe.Održavanje medicinske opreme i vozila. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe |  Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | mjeseci |  2 |  2 |  2 | 2 |
| Održavanje medicinske opreme i vozila | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila |  | 0 | 1 | 1 | 1 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 168 Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna**

**SVRHA PROGRAMA:**

Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Nabavka goriva za vozila hitne medicinske službe.

Provedba Odluke o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6%.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

 Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći. Provedba Odluke o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6%.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23). Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 87/23).

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 87/23).

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Isplaćene su izvansudske nagodbe i sudske presude.

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Isplata izvansudskih nagodbi i sudskih presuda za prekovremeni rad radnicima | Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. | **Broj radnika** | **53** | **7** | **7** | **1** |
| Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu | Isplata sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. | **Broj radnika** | **56** | **15** | **15** | **5** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| A100162B  | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 276.375,39 | 163.300,00 | 60.000,00 | 15.000,00 |
|  | **Ukupno program:** | **276.375,39** | **163.300,00** | **60.000,00** | **15.000,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Odluka Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad i neuvećanje osnovice ta obračun plaće radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Isplata izvansudskih nagodbi i sudskih presuda za prekovremeni rad radnicima |  Isplata razlike uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. | Broj radnika |  53 | 7 | 7 | 1 |
| Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu | Isplata sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. | Broj radnika | 56 | 15 | 15 | 5 |

**ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129 Zakonski standardi u zdravstvu**

**SVRHA PROGRAMA:**

Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz, ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA I GODIŠNJIM PLANOM RADA:**

Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), Odluka o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja decentraliziranih funkcija u zdravstvu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16).

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 72/19)

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:**

Sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (NN 71/16) izvršeno je investicijsko i tekuće održavanje, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava i nabava auto guma za vozila hitne medicinske pomoći. Radnicima je nabavljena zaštitna radna obuća sukladno Standardu zaštitne radne, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine (NN 80/16).

**POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:** *(pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe* ***programa*** *i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pokazatelj uspješnosti** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Ciljana vrijednost 2026.** |
| Investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova  | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila | Broj  | **0** | **1** | **1** | **1** |
| Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova | Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći.Nabaviti 1 vozilo za hitne medicinske intervencije i to vozilo sa stalnim pogonom na 4 kotača. | Broj  | **1** | **1** | **1** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|  |  | 265.445,00 | 334.864,00 | 334.864,00 | 334.864,00 |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **Ukupno program:** | **265.445,00** | **334.864,00** | **334.864,00** | **334.864,00** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 2024. godine preuzima djelatnost sanitetskog prijevoza od domova zdravlja u Karlovačkoj županiji temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23). Sukladno navedenom povećani su rashodi za tekuće i investicijsko održavanje voznog parka, nabavu auto guma, zaštitne radne odjeće i obuće i rashodi za nabavu 2 sanitetska vozila za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.

* U nastavku se za svaku aktivnost/projekt daje sažeto obrazloženje i definiraju pokazatelji rezultata:

|  |
| --- |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Nabaviti 1 vozilo za hitne medicinske intervencije i to vozila sa stalnim pogonom na 4 kotača. I opreme potrebne za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza. Navedeno vozilo koristilo bi se za intervencije na teško dostupnim područjima koje pokriva Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije.Održavanje voznog parka, medicinske opreme, nabava auto guma i službene radne i zaštitne odjeće i obuće. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2023. | Ciljana vrijednost2024. | Ciljana vrijednost2025. | Ciljana vrijednost2026. |
| Kontinuirano održavanje objekata, prijevoznih sredstava i opreme te nabava dugotrajne imovine | Ulaganjem u održavanje osigurava se kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite  | % |  100 |  100 |  100 |  100 |

Karlovac, 08.12.2023.

KLASA: 400-02/23-04/01

URBROJ: 2133/89-03-23-02

 Ravnatelj: Perica Vucelić, mag.med.techn., univ.mag.admin.sanit.

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_