**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCISKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 9-20 Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:**

* 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 provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika
* Provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnju 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
* Provodi osposobljavanje kandidata za vozače iz nastavnog predmeta "Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći"
* Provodi mjere hitne medicine na području Karlovačke županije, a za osiguranje pravodobne i dostupne hitne medicine, sukladno općem aktu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, provodi mjere hitne medicine na području jedinica područne (regionalne) samouprave s kojima teritorijalno graniči odnosno na području cijele Republike Hrvatske
* Vodi propisanu dokumentaciju i izvješća te ih s podacima o svom radu i poslovanju dostavlja Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu
* Obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE:**

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

**PRORAČUNSKI KORISNIK (NAZIV USTANOVE):** **46989 Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**SVEUKUPNI PRIHODI ZA 01.01.-31.12.2024.g. 9.436.204,69**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika- sredstva ŽK**  |  **752.989,00**  |
|  | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja –sredstva ŽK  | 175.132,75 |
|  | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ŽK  | 577.856,25 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Prihodi od financijske imovine**  | **586,79** |
|  | Kamate na depozite po viđenju i tečajne razlike | 586,79 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Ostali prihodi**  | **20.173,84** |
|  |  Prihodi s naslova osiguranja,refundacije štete | 20.173,84 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan ZHMKŽ-**  | **10.912,80** |
|  | Izvor 503 | 10.912,80 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Prihodi od pruženih usluga**  | **110.592,70** |
|  |  |  |
| **6.** | **Kapitalna donacija**  | **0,00** |
|  |  |  |
| **7.** | **Prihodi od HZZO na temelju ugovorenih obveza**  | **8.519.060,86** |
|  |  |  |
| **8.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika HZZO-a** | **0,00** |
|  |  |  |
| **9.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-specijalizanti**  | **21.462,19** |
| **10.** | **Prihod od pr. nefinancijske imovine**  | **0,00** |
|  |  |  |
| **11.** | **Ostali prihodi –** | **426,51** |

**SVEUKUPNI RASHODI ZA 1.1-31.12.2023.g. 9.179.509,52**

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Rashodi za zaposlene (plaće)  | 6.093.880,00 |
| **2.** | Ostali rashodi za zaposlene  | 237.629,86 |
| **3.** | Doprinosi na plaće  | 708.089,73 |
| **4.** | Naknade troškova zaposlenima  | 285.911,11 |
| **5.** | Rashodi za materijal i energiju  | 391.879,96 |
| **6.** | Rashodi za usluge  | 699.039,07 |
| **7.** | Ostali rashodi poslovanja  | 70.818,22 |
| **8.** | Kapitalne donacije AOP  | 0 |
| **10.** | **Ukupno**  | 8.487.247,95 |

**Financijski rashodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.** | **Bankarske usluge**  | **3.158,68** |
| **12.** | **Druge naknade , zatezne kamate i tečajne razlike** | **3.676,82** |
|  | **Ukupno** | **6.835,50** |

**Ostali rashodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.** | **Školarine zaposlenika**  | **37.162,44** |
| **14.** | **Ostali rashodi**  | **0,00** |
| **15.** | **Naknade troškova osobama izvan r.o.** | **0,00** |
|  | **Ukupno rashodi** | **8.531.245,89** |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.** | Licence  | 0,00 |
| **17.** | Ostala prava | 0,00 |
| **18.** |  Građevinski objekti, zgrade  | 0,00 |
| **19.** | Uredska oprema i namještaj-dugotrajna imovina  | 30.841,87 |
| **20**. | Komunikacijska oprema  | 5.555,96 |
| **21.** | Oprema za održavanje i zaštitu-dugotrajna imovina | 704,00 |
| **22.**  | Medicinska i ostala oprema-dugotrajna imovina  | 28.797,21 |
| **23.** | Ostala oprema  | 584,99 |
| **24.** | Ulaganja na opremi | 4.906,79 |
| **25.** | Objekti građevinski-dodatna ulaganja  | 22.312,50 |
| **26.** | Prijevozna sredstva –vozila HMP | 554.560,31 |
|  |  |  |
| **27.** | **Kapitalna ulaganja ukupno**  | **621.044,34** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UKUPNI PRIHODI | UKUPNI RASHODI | Višak prihoda i primitaka ( saldo) |
| 9.436.204,69 | 9.179.509,52 | **256.695,17** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Višak prihodi iz prijašnjih godina**  |  | **SVEUKUPAN VIŠAK PRIHODA**  |
| 5.076,96 |  | +261.772,13 |

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine ostvareni su u iznosu od 9.436.204,69 EUR, a rashodi i izdaci u iznosu od 9.179.509,52 EUR.

Ostvaren je višak prihoda nad izdacima u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2024. godine u iznosu od 256.695,17 EUR. Preneseni višak prihoda iz 2023. godine iznosi 5,076,96 EUR. Sveukupni višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 261.772,13 EUR.

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan**

Evidentirana su doznake Ministarstva zdravstva isplaćene preko Karlovačke županije temeljem Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 87/2023) isplaćena financijska sredstva u iznosu od 10.912,80 eura za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6 % u 2016. godini u javnim službama. Provedbom III. Faze Odluke o namjenskoj pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim sudskim presudama za osnovicu 6% Zavodu je isplaćeno 10.912,80 eura.

**Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava**

Tekuće pomoći se odnose na provođenje projekata specijalističkog usavršavanja doktora medicine iz EU fondova i specijalizacije medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine.

Prihod u iznosu 21.462,19 eura iskazan je temeljem doznačenih zahtjeva za nadoknadom sredstava za odobrene troškove specijalizacije dvije liječnice i medicinskih tehničara.

Zavod za hitnu medicinu samostalno obračunava temeljem pruženih usluga zahtjeve za nadoknadom sredstava za troškove specijalizacije dviju liječnica i medicinskih tehničara na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014-2020 Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicine, te predaje zahtjev za nadoknadom sredstva već plaćenih troškova.

**Ostali nespomenuti prihodi**

Prihodi su ostvareni s temelja osiguranja i refundacije štete u iznosu 20.173,84 eura kojih je u 2024 godini bilo više od prethodne godine.

**Prihodi od pruženih usluga**

Povećanje prihoda odnosi se na održane edukacije iz područja hitne medicine te na usluge pružanja hitne medicinske pomoći migrantima, strancima i ostalim korisnicima u 2024.godini u iznosu 110.592,70 eura . Prihodi su veći od prethodnog razdoblja u skladu sa povećanjem pruženih zdravstvenih usluga i djelatnosti sanitetskog prijevoza u zdravstvenoj ustanovi.

Zdravstvene usluge pružene migrantima potražuju se od Ministarstva zdravstva.

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja**

Povećani su prihodi iz nadležnog proračuna Karlovačke županije za financiranje rashoda poslovanja redovne djelatnosti u odnosu na prethodnu godinu za potrebe održavanja opreme i vozila HMP i nadoknade troškova dežurstva medicinskog osoblja HMP na manifestacijama u ukupnom iznosu 175.132,75 eura.

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine**

Povećani su prihodi iz nadležnog proračuna Karlovačke županije za financiranje kapitalnih rashoda u odnosu na prethodnu godinu. Za reviziju projektne dokumentacije izgradnje Regionalnog edukacijsko simulacijskog centra hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu doznačeno je 21.125,00 eura te za financiranje nabave novih sanitetskih vozila te jednog vozila HMP doznačeno je 536.980,00 eura. Za medicinsku opremu doznačeno je 19.751,25 eura.

Ukupni prihodi iz nadležnog proračuna za 2024 godinu iznose 577.856,25 eura.

**Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza**

Prihod ostvaren od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornog odnosa i obavljanjem usluga zdravstvene djelatnosti HZZO-a u 2024 godini je veći od prethodne godine radi povećanja broja timova i vrijednosti ugovorenih timova te obavljanja nove djelatnosti sanitetskog prijevoza od 1.travnja 2024 godine.

**Ostali prihodi**

Ostvarena je refundacija parničnih troškova od strane fizičke osobe prema sudskoj odluci i ostali prihodi u iznosu 426,51 eura.

Novac na žiroračunu na dan 31.12.2024. g. iznosi 139.9455,75 EUR. Na početku izvještajnog razdoblja, odnosno na dan 1.1.2024. godine, stanje žiroračuna je iznosilo 468.646,39 EUR.

**RASHODI I IZDACI**

**Rashodi za zaposlene**

Na ovoj stavci se knjiže plaće zaposlenika za redovan i prekovremeni rad, (hitna medicina- liječnici, medicinsko osoblje ) s pripadajućim doprinosom za obvezno zdravstveno osiguranje, te plaće isplaćene po sudskim presudama za tužbe medicinskih djelatnika evidentirane za 2024 godinu.

Isto tako na ovoj stavci vode se rashodi za ostala prava zaposlenika poput regresa, božićnice, dara za djecu i sl., te isplaćeni neiskorišteni godišnji odmor koja bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Rashodi za plaće su povećani sukladno novoj Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koja se odnosi na obračun plaće za ožujak 2024. godine.

Sindikati javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske sklopili su Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (Nar. nov. br. 29/24) kojim se je pojavilo novo materijalno pravo radnika, uskrsnica i dogovorena je za 2024. godinu u iznosu od 100 eura. Dosadašnji dodatci su božićnica, regres i dar za dijete.

U ostalim rashodima za zaposlene evidentirane su i isplate neiskorištenih godišnjih odmora liječnika.

Porast bilježe plaće za posebne uvjete rada i plaće za prekovremeni rad koji su u svezi sa povećanjem osnovice i koeficijentom za obračun plaće. Povećanje prekovremenog rada bilježi se i zbog dežurstava na događanjima kojih u prethodnoj godini nije bilo u tom obimu.

Rashodi su porasli i za isplatu plaća po sudskim presudama za tužbe medicinskih djelatnika.

Ukupno je isplaćeno Bruto I 8.404,55 eura, za plaće temeljem sudske presude.

Ukupni rashodi za zaposlene su porasli za 59,90% u odnosu na prošlu godinu isplatom prekovremenog rada, nagrada, utuženih plaća i ostalih prava zaposlenika.

**Materijalni rashodi**

Povećani su za 63,5 % u odnosu na prethodnu godinu.

Povećanje bilježe materijal za održavanje i auto gume te komunalne i računane usluge u skladu sa stvarnim troškovima.

Materijal je povećan u skladu sa tekućim potrebama hitne medicine uz racionalno postupanje od strane Zavoda za hitnu medicinu.

Energija koju čine električna energija, toplana, gorivo, lož ulje i plin je povećana uslijed povećanja opsega djelatnosti te uslijed tržišnih čimbenika koji su utjecali na troškova benzina i lož ulja i električne energije i uz racionalnu potrošnje goriva timova HMP u odnosu na prethodnu godinu.

Naknade za prijevoz su povećane uslijed povećanja broja djelatnika sanitetskog prijevoza.

Stručno usavršavanje zaposlenika je povećano u skladu sa planom stručnog usavršavanja medicinskih djelatnika te uslijed broja pohađanja organiziranih seminara u 2024 godini.

Službena putovanja su porasla u skladu sa potrebama i aktivnostima u Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije.

Smanjenje izdataka za radnu odjeću medicinskih radnika HMP sukladno je stvarnim potrebama.

Povećanje bilježe i troškovi tekućeg održavanja vozila HMP i sanitetskih vozila uslijed povećanog broja značajnih popravaka ,te povećani troškovi održavanja opreme hitne medicine uslijed servisiranja opreme.

Usluge informiranja su povećane uslijed objave oglasa i natječaja elektronskim putem i u tisku u skladu sa zakonskim uvjetima.

Računalne usluge su povećane u skladu sa potrebama za programom za obračunom sudskih presuda i programom za praćenje cijepljenja te cijenama održavanja programa za medicinsku službu i praćenje vozila.

Zdravstvene usluge su povećane zbog rada u timu T1 zdravstvenih radnika temeljem ugovora o poslovnoj suradnji i tu su evidentirana testiranja djelatnika na različita sredstva.

Intelektualne i osobne usluge u kojima je evidentiran rad u timovima temeljem ugovora, zdravstvene usluge te premije osiguranja i ostali rashodi poslovanja bilježe povećanje.

Ostale usluge koje čine troškovi čišćenja i pranja ispostava i odjeće medicinskih djelatnika te troškovi tehničkih pregleda vozila Zavoda za hitnu medinu bilježe povećanje u skladu sa stvarnim troškovima.

Reprezentacija je povećana u odnosu na prethodnu godinu u skladu sa stvarnim potrebama.

Najamnine su smanjene uslijed otplate ugovora o najmu opreme.

Uslijed tužbi zdravstvenih radnika nastali su troškovi sudskih postupaka u iznosu 8.109,30 eura dok su u prethodnoj godini iznosili 19.581,10 eur. Odgovarajuće pristojbe temeljem pravomoćnih presuda su porasle u odnosu na prethodnu godinu.

Ostala smanjenja rashoda poslovanja rezultat su racionalnog postupanja sa rashodima u poslovanju.

**Financijski rashodi**

Usluge platnog prometa bankarskih usluga PBZ d.d.bilježe povećanje u odnosu na prethodnu godinu.

Negativne tečajne razlike posljedica su plaćanja računa u inozemstvo te ovisi o tečaju valuta u ovoj godini nisu evidentirane.

Zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi odnose se na utužene plaće zdravstvenih djelatnika koje su isplaćene u obračunskom razdoblju ukupno 3.610,46 eura ,prethodne godine iznosile su 6.837,93 eura.

**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja**

Naknade se odnose na školarine za program specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine 2023/2024.

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

Povećanje rashoda za nabavu nefinancijske imovine rezultat je povećanje ulaganja u prijevozna vozila saniteta evidentiranih u dugotrajnoj nefinancijskoj imovini.

Uredska oprema bilježe povećanje kao i medicinska oprema te komunikacijska oprema radi opremanja ispostava hitne medicine te jedinice sanitetskog prijevoza u skladu s potrebama.

Dodatno ulaganja na građevinskim objektima u 2024 godini iznosilo je 22.312,50 eura i odnosi se na izradu projektne dokumentacije vezane uz izmjenu i dopunu građevinske dozvole rekonstrukcije zgrade Regionalnog edukacijsko-simulacijkog centra hitne medicine.

Dodatna ulaganja na opremi odnose se na ulaganje u telefonsku centralu i motorola uređaj.

Povećanje na prijevoznim sredstvima odnosi se na nabavljeno vozilo hitne medicinske pomoći u skladu sa zakonskim pravilima i 5 vozila za sanitetski prijevoz.

Ostala ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu u odnosu na prethodnu godinu nisu ostvarena zbog racionalnog postupanja sa rashodima u poslovanju i nedostatka sredstava.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA**

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
|  | **GLAVA: 20 Ustanova: Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije** |  |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 265.445,00 | 334.864,00 | 666.864,00 | 666.864,00 | 251,22 | 100,00 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 103.503,30 | 223.560,00 | 307.730,45 | 148.707,57 | 143,67 | 48,32 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 5.015.909,07 | 8.425.509,00 | 9.429.509,00 | 8.275.694,83 | 164,99 | 87,76 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 0,00 | 33.380,00 | 18.725,00 |  0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.321,98 | 43.630,00 | 44.678,51 | 9.084,89 | 143,70 | 20,33 |
| 152 | Donacije | 1.399,41 | 10.200,00 | 10.359,58 | 159,58 | 11,40 | 1,54 |
| 156 | Pomoći - FOND EU KORISNICI | 44.239,12 | 290.364,00 | 201.619,00 | 42.402,85 | 95,85 | 21,03 |
| 163 | Prihodi od financijske imovine | 0,00 | 3.000,00 | 7.707,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 114.446,13 | 163.300,00 | 143.300,00 | 36.595,80 | 31,98 | 25,54 |
| **Ukupno:** | 5.551.264,01 | 9.527.807,00 | 10.830.492,76 | 9.179.509,52 | 165,36 | 84,76 |

***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:**

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, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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. Izvršeno je dežurstvo timova hitne medicinske službe na javnim događanjima: WRC Croatia Rally 2024, Quatro River Rally 2024. Izvršeno je dežurstvo za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivih područja i kontrolnih pregleda.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 68.545,30 | 208.560,00 | 221.605,45 | 62.582,57 | 91,30 | 28,24 |
| **2.** | A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu | 34.958,00 | 15.000,00 | 86.125,00 | 86.125,00 | 246,37 | 100,00 |
| **Ukupno program:** |  | 103.503,30 | 223.560,00 | 307.730,45 | 148.707,57 | 143,67 | 48,32 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| 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** | **150** |
| Investicijsko ulaganje u prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova | Obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza. | **Broj**  | **0** | **1** | **1** |
| 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** | **5** |
| Izmjena projektno - tehničke dokumentacije za gradnju Regionalno edukacijsko – simulacijskog centra hitne medicine u Karlovcu | Izmjena projektno - tehničke dokumentacije za gradnju Regionalno edukacijsko – simulacijskog centra hitne medicine u Karlovcu | **Broj** | **0** | **1** | **1** |

***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:**

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, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Ostvareno je kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza 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 standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24).

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 5.015.909,07 | 8.425.509,00 | 9.429.509,00 | 8.275.694,83 | 164,99 | 87,76 |
| **Ukupno program:** |  | 5.015.909,07 | 8.425.509,00 | 9.429.509,00 | 8.275.694,83 | 164,99 | 87,76 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| Stručna osposobljavanja radnika | Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika | **Boj radnika**  | **130** | **200** | **200** |

***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:**

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, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. nije bilo zainteresiranih kandidata za provođenje pripravničkog staža za zdravstvene radnike i rada pod nadzorom doktora medicine bez specijalizacije koje je financirano od strane HZZO-a.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS****6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100141 Prihodi za posebne namjene korisnika | 0,00 | 33.380,00 | 18.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program:** |  | 0,00 | 33.380,00 | 18.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| 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** | **0** |

***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:**

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, 36/2024), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100142 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 6.321,98 | 43.630,00 | 44.678,51 | 9.084,89 | 143,70 | 20,33 |
| **Ukupno program:** |  | 6.321,98 | 43.630,00 | 44.678,51 | 9.084,89 | 143,70 | 20,33 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| 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** | **2** |

***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:**

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, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23), Zakon o proračunu (NN br.144/21)

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024 utrošena su donirana sredstva za kupnju medicinske opreme.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.****2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.****2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS****6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100143 Donacije | 1.399,41 | 10.200,00 | 10.359,58 | 159,58 | 11,40 | 1,54 |
| **Ukupno program:** |  | 1.399,41 | 10.200,00 | 10.359,58 | 159,58 | 11,40 | 1,54 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| Primljene donacije | Ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu sukladno Pravilniku o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24)  | **Broj donacija** | **0** | **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:**

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, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

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

Dvije specijalizantice hitne medicine uspješno su završile specijalizaciju doktora medicine iz hitne medicine.

Tijekom lipnja 2023. godine započelo je provođenje 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“.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine“ uspješno je završilo 6 prvostupnika sestrinstva.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 44.239,12 | 290.364,00 | 201.619,00 | 42.402,85 | 95,85 | 21,03 |
| **Ukupno program:** |  | 44.239,12 | 290.364,00 | 201.619,00 | 42.402,85 | 95,85 | 21,03 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| 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** |
| 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** | **20** | **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:**

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, 36/24), Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19, 33/23).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine nije bilo troškova za aktivnost prihodi od financijske imovine- korisnici.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici | 0,00 | 3.000,00 | 7.707,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ukupno program:** |  | 0,00 | 3.000,00 | 7.707,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe | Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | **mjeseci** | **2** | **4** | **0** |
| 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** | **0** |

***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:**

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, 36/24), 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).

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

U razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine isplaćene su sudske presude radnicima vezano za razliku uvećanja plaće za prekovremeni rad i presude po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. od Ministarstva zdravstva.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 114.446,13 | 163.300,00 | 143.300,00 | 36.595,80 | 31,98 | 25,54 |
| **Ukupno program:** |  | 114.446,13 | 163.300,00 | 143.300,00 | 36.595,80 | 31,98 | 25,54 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| Isplata sudskih presuda za prekovremeni rad radnicima | Refundacija isplaćenih razlika uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije. | **Broj radnika** | **53** | **7** | **0** |
| Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu | Refundacija isplaćenih sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. | **Broj radnika** | **56** | **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:**

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, 36/24), 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.

**IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**

Sukladno Pravilniku o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24) u razdoblju od 01.01.2024. do 30.06.2024. godine izvršeno je investicijsko i tekuće održavanje, medicinske i nemedicinske opreme, prijevoznih sredstava i nabava auto guma za vozila hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza. Radnicima je nabavljena zaštitna radna odjeća.

Ostvareno je povećanje kvalitete pružene zdravstvene zaštite nabavom električnih automatskih stolica za prijenos pacijenta za sanitetski prijevoz.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2024.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-31.12.2023.** | **PLAN** **2024.** | **III REBALANS** **2024.** | **IZVRŠENJE 01.01-31.12.2024.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | K100005 Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 265.445,00 | 334.864,00 | 666.864,00 | 666.864,00 | 251,22 | 100,00 |
| **Ukupno program:** |  | 265.445,00 | 334.864,00 | 666.864,00 | 666.864,00 | 251,22 | 100,00 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-31.12.2024.** |
| 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** |
| Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova | Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.  | Broj  | **0** | **1** | **1**  |

Karlovac 17. ožujak 2025.

KLASA:400-02/25-01/01

URBROJ:2133/89-03-25-01

 RAVNATELJ

Perica Vucelić, mag.med.techn.,

 univ.mag.admin.sanit.