**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA**

**I REBALANS 2025.**

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

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

* 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:**

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

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU (I IZMJENE I DOPUNE)** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **PLAN 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.5/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **GLAVA: Razdjel 9, Glava 20, Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije** |
| 129 | Zakonski standardi u zdravstvu | 932.399,00 | 74.170,00 | 1.006.569,00 | 107,95 |
| 131 | Ulaganja u zdravstvo iznad standarda | 252.560,00 | 446.852,09 | 699.412,09 | 276,93 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 9.972.590,00 | 809.676,03 | 10.782.266,03 | 108,12 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika | 33.380,00 | 0 | 33.380,00 | 100 |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 44.680,00 | 22.137,46 | 66.817,46 | 149,55 |
| 152 | Donacije | 10.400,00 | 0 | 10.400,00 | 100 |
| 156 | Pomoći – FOND EU KORISNICI | 310.364,00 | 0 | 310.364,00 | 100 |
| 163 | Prihodi od financijske imovine | 7.707,00 | 5.720,52 | 13.427,52 | 174,22 |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 93.300,00 | 0 | 93.300,00 | 100 |
| **UKUPNO:** | **11.657.380,00** | **1.358.556,10** | **13.015.936,10** | **111,65** |

**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.

Energetska obnova zgrade sjedišta Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije – NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220

**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, 33/23,36/24), 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 standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24)

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2025. godini u izmjenu financijskog plana uključen je višak vlastitih prihoda u iznosu od 22.511,60 EUR.

Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije tijekom 2025. godine očekuje povećanje prihoda od pruženih zdravstvenih usluga.

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24).

**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 2025.** |
| 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** |
| Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. | Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. | **Broj** | **0** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100050  | Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 252.560,00 | 32.911,60 | 285.471,60 | 113,03 |
| A100183  | Županijske javne potrebe u zdravstvu | 0 | 226.380,00 | 226.380,00 | 0 |
| K100055 | Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. | 0 | 187.560,49 | 187.560,49 | 0 |
|  | **Ukupno program:** | **252.560,00** | **446.852,09** | **699.412,09** | **276,93** |

* 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 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| 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 |  20 |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije dodijeljena su bespovratna sredstva Odlukom o financiranju za projektni prijedlog „Energetska obnova ZZHM Karlovačke županije - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220“ koji je prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora", kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04 od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. koja iznose 187.560,49 eura.Preostali iznos od 226.380,00 eura za provedbu navedenog projekta osiguran je od strane Karlovačke županije.**Energetska obnova uključuje dolje navedene zahvate:** * obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice izvedbom toplinsko-izolacijskog sustava na pročelju i ugradnjom novih energetski učinkovitih prozora i vrata povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade u dijelu stropa prema negrijanom krovištu
* zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom
* ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja pomoću dizalice topline, te novog plinskog kondenzacijskog kotla
* izvedba hlađenja zgrade pomoću dizalice topline izvedba energetski učinkovitog sustava mehaničke ventilacije prostorija za boravak
 |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. | Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220.- obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice izvedbom toplinsko-izolacijskog sustava na pročelju i ugradnjom novih energetski učinkovitih prozora i vrata povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade u dijelu stropa prema negrijanom krovištu - zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom - ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja pomoću dizalice topline, te novog plinskog kondenzacijskog kotla - izvedba hlađenja zgrade pomoću dizalice topline izvedba energetski učinkovitog sustava mehaničke ventilacije prostorija za boravak | Broj  | 0 | 1 |
| **Šifra i naziv aktivnosti/projekta u Proračunu:** **K100055 Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220.** |
| Obrazloženje aktivnosti/projekta (sažeto)Zavodu za hitnu medicinu Karlovačke županije dodijeljena su bespovratna sredstva Odlukom o financiranju za projektni prijedlog „Energetska obnova ZZHM Karlovačke županije - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220“ koji je prijavljen na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava "Energetska obnova zgrada javnog sektora", kod poziva: NPOO.C6.1.R1-I1.04 od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.Bespovratna sredstva iznose 187.560,49 eura. U sklopu prizemlja zgrade nalaze se prostorije hitne službe, koje uključuju ambulantu, prostorije liječnika i osoblja, te pomoćne prostorije, kotlovnicu i garažu.**Energetska obnova uključuje dolje navedene zahvate:** * obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice izvedbom toplinsko-izolacijskog sustava na pročelju i ugradnjom novih energetski učinkovitih prozora i vrata povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade u dijelu stropa prema negrijanom krovištu
* zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom
* ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja pomoću dizalice topline, te novog plinskog kondenzacijskog kotla
* izvedba hlađenja zgrade pomoću dizalice topline izvedba energetski učinkovitog sustava mehaničke ventilacije prostorija za boravak
 |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. | Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220.- obnova ovojnice zgrade – povećanje toplinske zaštite ovojnice izvedbom toplinsko-izolacijskog sustava na pročelju i ugradnjom novih energetski učinkovitih prozora i vrata povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade u dijelu stropa prema negrijanom krovištu - zamjena unutarnje rasvjete energetski učinkovitom led rasvjetom  - ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja pomoću dizalice topline, te novog plinskog kondenzacijskog kotla - izvedba hlađenja zgrade pomoću dizalice topline izvedba energetski učinkovitog sustava mehaničke ventilacije prostorija za boravak | Broj  | 0 | 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 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, 33/23,36/24), 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 standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24)

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24).

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.

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2025. godini u izmjenu financijskog plana uključen je višak vlastitih prihoda u iznosu od 243.366,03 EUR.

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

**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 2025.** |
| Stručna osposobljavanja radnika | Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika | **Boj radnika**  | **180** | **215** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100140  | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 9.972.590,00 | 809.676,03 | 10.782.266,03 | 108,12 |
|  | **Ukupno program:** | **9.972.590,00** | **809.676,03** | **10.782.266,03** | **108,12** |

* 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 podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja djelatnika, ulaganjem u osnovna sredstva i medicinsku opremu.Odlukom o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini (NN 155/2024) određuje se osnovica za obračun plaće za zaposlenike u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23.) te Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama (NN 29/24.). Iako Dodatak Temeljenom kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama nije potpisan, ovom Odlukom se osnovica za obračun plaće u javnim službama izjednačava s osnovicom utvrđenom u Dodatku IV Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike te će iznositi od 1. siječnja 2025. do 31. siječnja 2025. godine 947,18 eura bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za mjesec siječanj, koja se isplaćuje u mjesecu veljači.Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2025. godini u izmjenu financijskog plana uključen je višak vlastitih prihoda u iznosu od 243.366,03 EUR koji je namijenjen za rashode za dugotrajnu imovinu. |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Broj tečajeva obnavljanja znanja i vještina  |  Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz povećanje tečajeva obnavljanja znanja i vještina radnika HMS | Broj tečajeva |  6 |  15 |
| Broj obavljenih sanitetskih prijevoza | Obavljanje usluge sanitetskog prijevoza | Broj sanitetskih prijevoza | 22500 | 31000 |

**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, 33/23,36/24), 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:** *(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 2025.** |
| 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** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100141  | Prihodi za posebne namjene korisnika- pripravnici | 33.380,00 | 0,00 | 33.380,00 | 100,00% |
|  | **Ukupno program:** | **33.380,00** | **0,00** | **33.380,00** | **100,00%** |

* 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 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| 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 |

**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 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)

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

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2025. godini u izmjenu financijskog plana uključen je višak prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu od 12.137,46 EUR.

**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:** *(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 2025.** |
| Održavanje vozila hitne medicinske pomoći | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje vozila hitne medicinske pomoći, i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i prijevoznim sredstvima | **broj** | **5** | **6** |
|  |  |  |  |  |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100142  | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 44.680,00 | 22.137,46 | 66.817,46 | 149,55 |
|  | **Ukupno program:** | **44.680,00** | **22.137,46** | **66.817,46** | **149,55** |

* 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 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Održavanje vozila hitne medicinske pomoći | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje vozila hitne medicinske pomoći i dodatna ulaganja na građevinskim objektima i prijevoznim sredstvima | broj |  5 |  6 |

**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, 33/23,36/24), 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 standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24).

**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:** *(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 2025.** |
| 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** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2024.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2024.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100143  | Donacije | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **10.400,00** | **0,00** | **10.400,00** | **100,00** |

* 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 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Primljene donacije | Ulaganje u osnovna sredstva i medicinsku opremu sukladno Pravilnik 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 |

**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, 33/23,36/24), 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 (NN 65/22).

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (NN 109/19, 119/19, 139/22, 144/22).

**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:** *(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 2025.** |
| 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** |
| 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**  | **7** | **20** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100147  | Pomoći – Fond EU korisnici- Financiranje specijalizacije iz hitne medicine | 310.364,00 | 0 | 310.364,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **310.364,00** | **0** | **310.364,00** | **100,00** |

* 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 |
| 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 20 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 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| 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 |
| 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 20 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 | 7 | 20 |

**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, 33/23,36/24), 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 standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24).

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata i načinu korištenja viška prihoda u 2024. u izmjenu financijskog plana uključen je višak prihoda u iznosu od 5.720,52 EUR.

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

Osigurana je energija za rad medicinske službe.

**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 2025.** |
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe | Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | **mjeseci** | **2** | **2** |
| Održavanje medicinske opreme i vozila | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme, vozila i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | **Broj** | **0** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100166B  | Prihod od financijske imovine- korisnici | 7.707,00 | 5.720,52 | 13.427,52 | 174,22 |
|  | **Ukupno program:** | **7.707,00** | **5.720,52** | **13.427,52** | **174,22** |

* 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 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe |  Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | mjeseci |  2 |  2 |
| Održavanje medicinske opreme i vozila | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme, vozila i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | broj | 0 | 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.

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, 33/23,36/24), 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).

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

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:** *(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 2025.** |
| 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** |
| Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu | Isplata sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. | **Broj radnika** | **56** | **13** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| A100162B  | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 93.300,00 | 0 | 93.300,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **93.300,00** | **0** | **93.300,00** | **100,00** |

* 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 za obračun plaće radnicima Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| 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 |
| Isplata sudskih presuda vezanih za osnovicu | Isplata sudskih presuda po osnovi podignutih tužbi radnika za rast osnovice od 6%. | Broj radnika | 56 | 13 |

**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, 33/23,36/24), 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.

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

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

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza (NN 64/24).

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

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) 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 2025.** |
| 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** |
| Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova | Pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći i obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.  | Broj  | **1** | **1** |

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra aktivnosti/projekta** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **Plan 2025.** | **POVEĆANJE/****SMANJENJE** | **NOVI PLAN 2025.** | **IND.****(5/3)** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| K100005 | Uređenje i dogradnja prostora i nabavka opreme i održavanje | 932.399,00 | 74.170,00 | 1.006.569,00 | 107,95 |
|  | **Ukupno program:** | **932.399,00** | **74.170,00** | **1.006.569,00** | **107,95** |

* 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 vozilo sa stalnim pogonom na 4 kotača. Navedeno vozilo koristilo bi se za intervencije na teško dostupnim područjima koje pokriva Zavod za hitnu medicinu.Održavanje voznog parka, medicinske opreme, nabava auto guma i službene radne i zaštitne odjeće.Rashodi su povećani jer je 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) potrebno je osigurati prostor za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza sa Rekonstrukcijom zgrade Zavoda za hitnu medicinu, sjedište Karlovac.Sjedište ustanove je na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, u Karlovcu, gdje se nalazi sjedište ustanove te Ispostava HMP Karlovac. Postojeći prostori nisu dostatni za daljnji razvoj i svakodnevni rad Zavoda, zbog prostorne podkapacitiranosti, te prije svega nedostatnog prostora za Medicinsko prijavno-dojavnu jedinicu i Prijavno-dojavnu jedinicu sanitetskog prijevoza i prostora za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza koje propisuje Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24).Kako je Zavod za hitnu medicinu Karlovačke županije 01. travnja 2024. preuzeo djelatnost sanitetskog prijevoza od domova zdravlja u Karlovačkoj županiji i dobio na privremeno korištenje prostor za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza koji ne zadovoljava uvjete propisane Pravilnikom o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24) potrebno je osigurati prostor za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza. Navedeni prostor koji je Zavod dobio na korištenje u Karlovcu za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza potreban je Domu zdravlja Karlovačke županije za uvođenje novih djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24).Iz navedenih razloga, a prvenstveno radi obavljanja djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza potrebno je pristupiti rekonstrukciji zgrade Zavoda za hitnu medicinu u Karlovcu gdje bi bila smještena Medicinsko prijavno-dojavna jedinica, Prijavno-dojavnu jedinica sanitetskog prijevoza i prostor za radnike hitne medicinske službe 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).Predmetni projekt obuhvaća rekonstrukciju zgrade u vlasništvu Zavoda na adresi Dr. Vladka Mačeka 48, Karlovac čime će omogućiti unaprjeđenje kvalitete djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza, dobra komunikacija i povezanost sa Ispostavom HMP-a Karlovac u kojoj je smješten Tim 1.Rekonstrukcija zgrade Zavoda za hitnu medicinu, sjedište Karlovac osigurati će prostor koji nalaže Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (NN 64/24) potreban za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza u koji će biti smještena Medicinsko prijavno-dojavna jedinica, Prijavno-dojavnu jedinica sanitetskog prijevoza, i prostor za radnike za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza |
|
| **Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):** |
| Pokazateljrezultata | Definicija pokazatelja | Jedinica | Polazna vrijednost 2025. | Ciljana vrijednost2025. |
| Kontinuirano održavanje prijevoznih sredstava i opreme, te nabava dugotrajne imovine | Ulaganjem u održavanje i nabavku opreme održava se kontinuirano pružanje zdravstvene zaštite | % | 100 | 100 |

Karlovac, 02.06.2025.

KLASA: 400-02/24-04/01

URBROJ: 2133/89-03-25-01

 Ravnatelj: Perica Vucelić, mag.med.techn.,

 univ.mag.admin.sanit.

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