**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCISKOG PLANA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU KARLOVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDBLJE OD 01. SJEČNJA DO 30. LIPNJA 2025. GODINE**

**ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: 12-70 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.-30.06.2025.g. 5.414.218,08**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | **Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika- sredstva ŽK** | **151.069,12** |
|  | Prihodi za financiranje rashoda poslovanja –sredstva ŽK | 151.069,12 |
|  | Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine ŽK | 0,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **2.** | **Prihodi od financijske imovine** | **239,55** |
|  | Kamate na depozite po viđenju i tečajne razlike | 239,55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **3.** | **Ostali prihodi** | **8.787,59** |
|  | Prihodi s naslova osiguranja,refundacije štete | 8.787,59 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.** | **Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan ZHMKŽ-** | **0,00** |
|  | Izvor 503 | 0,00 |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** | **Prihodi od pruženih usluga** | **21.661,00** |
|  |  |  |
| **6.** | **Kapitalna donacija** | **0,00** |
|  |  |  |
| **7.** | **Prihodi od HZZO na temelju ugovorenih obveza** | **5.204.283,18** |
|  |  |  |
| **8.** | **Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika HZZO-a** | **0,00** |
|  |  |  |
| **9.** | **Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-specijalizanti** | **21.997,64** |
| **10.** | **Prihod od pr. nefinancijske imovine** | **6.180,00** |
|  |  |  |
| **11.** | **Ostali prihodi –** | **0,00** |

**SVEUKUPNI RASHODI ZA 1.1-30.06.2025.g. 5.243.507,24**

**Rashodi poslovanja**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1.** | Rashodi za zaposlene (plaće) | 3.723.631,95 |
| **2.** | Ostali rashodi za zaposlene | 119.835,62 |
| **3.** | Doprinosi na plaće | 443.325,20 |
| **4.** | Naknade troškova zaposlenima | 175.455,91 |
| **5.** | Rashodi za materijal i energiju | 247.910,85 |
| **6.** | Rashodi za usluge | 390.669,92 |
| **7.** | Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih usluga | 38.832,02 |
| **7.** | Ostali rashodi poslovanja | 41.954,87 |
| **8.** | Kapitalne donacije AOP | 0 |
| **10.** | **Ukupno** | **5.181.616,34** |

**Financijski rashodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **11.** | **Bankarske usluge** | **1.393,59** |
| **12.** | **Druge naknade , zatezne kamate i tečajne razlike** | **128,32** |
|  | **Ukupno** | **1.521,91** |

**Ostali rashodi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **13.** | **Školarine zaposlenika** | **20.467,36** |
| **14.** | **Ostali rashodi** | **0,00** |
| **15.** | **Naknade troškova osobama izvan r.o.** | **0,00** |
|  | **Ukupno rashodi** | **5.203.605,61** |

**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **16.** | Licence | 1.500,00 |
| **17.** | Ostala prava | 0,00 |
| **18.** | Građevinski objekti, zgrade | 0,00 |
| **19.** | Uredska oprema i namještaj-dugotrajna imovina | 3.818,21 |
| **20**. | Komunikacijska oprema | 76,00 |
| **21.** | Oprema za održavanje i zaštitu-dugotrajna imovina | 0,00 |
| **22.** | Medicinska i ostala oprema-dugotrajna imovina | 8.227,87 |
| **23.** | Ostala oprema | 0,00 |
| **24.** | Ulaganja na opremi | 0,00 |
| **25.** | Objekti građevinski-dodatna ulaganja | 26.279,55 |
| **26.** | Prijevozna sredstva –vozila HMP | 0,00 |
|  |  |  |
| **27.** | **Kapitalna ulaganja ukupno** | **39.901,63** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UKUPNI PRIHODI | UKUPNI RASHODI | Višak prihoda i primitaka ( saldo) |
| 5.414.218,08 | 5.243.507,24 | **170.710,84** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Višak prihodi iz prijašnjih godina** |  | **SVEUKUPAN VIŠAK PRIHODA** |
| 261.772,13 |  | +432.482,97 |

Ukupni prihodi i primici u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine ostvareni su u iznosu od 5.414.218,08 EUR, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.243.507,24 EUR.

Ostvaren je višak prihoda nad izdacima u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2025. godine u iznosu od 170.710,84 EUR. Preneseni višak prihoda iz 2024. godine iznosi 261.772,13 EUR. Sveukupni višak prihoda raspoloživ u slijedećem razdoblju iznosi 432.482,97 EUR.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 638 | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (šifre 6381+6382) | 638 | 19.569,86 | 21.997,64 | 112,4 |

Tekuće pomoći se odnose na provođenje projekata specijalističkog usavršavanja medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine iz EU fondova. Prihod u iznosu 21.997,64 eura iskazan je temeljem doznačenih zahtjeva za nadoknadom sredstava za odobrene troškove specijalizacije medicinskih tehničara. Zavod za hitnu medicinu samostalno obračunava temeljem pruženih usluga zahtjeve za nadoknadom sredstava za troškove specijalizacije 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 641 | Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419) | 641 | 286,10 | 239,55 | 83,7 |

Prihodi su ostvareni s temelja kamata na depozite po viđenju kojih je u 2025.godini bilo manje od prethodne godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 6526 | 3.615,40 | 8.787,59 | 243,1 |

Prihodi su ostvareni s temelja osiguranja i refundacije štete u iznosu 8.787,59 eura kojih je u 2025 godini bilo više od prethodne godine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615) | 661 | 49.817,53 | 21.661,00 | 43,5 |

Prihodi se odnosi na održane edukacije iz područja hitne medicine te na usluge pružanja hitne medicinske pomoći migrantima, strancima i ostalim korisnicima u 2025.godini u iznosu 21.661,00 eura . Prihodi su manji od prethodnog razdoblja u skladu sa pruženim zdravstvenim uslugama i uslugama sanitetskog prijevoza u zdravstvenoj ustanovi. Zdravstvene usluge pružene migrantima potražuju se od Ministarstva zdravstva.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 673 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 673 | 3.549.290,01 | 5.204.283,18 | 146,6 |

Prihod ostvaren od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje temeljem ugovornog odnosa i obavljanjem usluga zdravstvene djelatnosti HZZO-a u 2025 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.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 31 | Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313) | 31 | 3.106.155,34 | 4.286.792,77 | 138,0 |

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. 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 od ožujka prethodne 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 isplaćuje se od prethodne godine 2024. 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 prekovremeni rad koji su u svezi sa povećanjem osnovice i koeficijentom za obračun plaće. Povećanje prekovremenog rada bilježi se i zbog djelatnosti sanitetskog prijevoza koje u prethodnoj godini nije bilo u ovom obračunskom razdoblju. Plaće za posebne uvjete rada nemaju iskazan podatak zbog zakonskih promjena obračuna plaća te nisu zasebno iskazani. Ukupni rashodi za zaposlene porasli su u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja broja zaposlenika i nove djelatnosti sanitetskog prijevoza , isplatom prekovremenog rada, nagrada i ostalih prava zaposlenika.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 32 | Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+325+329) | 32 | 660.877,85 | 894.823,57 | 135,4 |

Povećani su za 135,4 % u odnosu na prethodnu godinu u skladu sa povećanjem opsega djelatnosti za sanitetski prijevoz. Povećanje bilježe materijal za održavanje i auto gume te komunalne i računane usluge u skladu sa stvarnim troškovima. Rashodi po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova se zasebno iskazuju prvi put u ovoj godini na novom kontu 325 u skladu s novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23) te nemaju usporedni podatak prethodnog razdoblja. U prethodnoj godini rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala iskazivali su se na poziciji Materijal i sirovine šifra 3222 te stoga ta šifra bilježi značajno smanjenje u ovoj godini. 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. Naknade za prijevoz su povećane uslijed povećanja broja djelatnika sanitetskog prijevoza. Povećanje izdataka za radnu odjeću medicinskih radnika 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 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. 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. Ostala smanjenja rashoda poslovanja rezultat su racionalnog postupanja sa rashodima u poslovanju.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 34 | Financijski rashodi (šifre 341+342+343) | 34 | 5.002,86 | 1.521,91 | 30,4 |

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 obračun u odnosu na valutu plaćanja računa u obračunskom razdoblju i na utužene plaće zdravstvenih djelatnika koje su isplaćene.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (šifre 371+372) | 37 | 18.581,22 | 20.467,36 | 110,2 |

Naknade se odnose na školarine za program obučavanja vozača za djelatnost hitne medicine i školarine za program specijalističkog usavršavanja prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Račun iz rač. plana** | **Opis stavke** | **Šifra** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine** | **Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine** | **Indeks (%)** |
| 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 451 | 1.187,50 | 26.279,55 | 2213,0 |

Dodatno ulaganja na građevinskim objektima u 2025 godini iznosilo je 26.279,55 eura i najvećim djelom se odnosi na radove Rekonstrukcije zgrade Zavoda za hitnu medicinu - Sjedište Karlovac.

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

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.** *(iznosi u EUR)***:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra programa** | **Naziv programa** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **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 | 122.865,95 | 932.399,00 | 1.006.569,00 | 200.227,41 | 162,96 | 19,89 |
| 131 | Ulaganje u zdravstvo iznad standarda | 48.235,14 | 252.560,00 | 699.412,09 | 20.921,95 | 43,37 | 2,99 |
| 149 | Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 3.613.342,71 | 9.972.590,00 | 10.782.266,03 | 4.975.735,08 | 137,7 | 46,15 |
| 150 | Prihodi za posebne namjene korisnika |  | 33.380,00 | 33.380,00 |  |  |  |
| 151 | Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja | 3.752,58 | 44.680,00 | 66.817,46 | 25.014,00 | 666,58 | 37,44 |
| 152 | Donacije | 159,58 | 10.400,00 | 10.400,00 |  |  |  |
| 156 | Pomoći - FOND EU KORISNICI | 20.439,37 | 310.364,00 | 310.364,00 | 21.608,80 | 105,72 | 6,96 |
| 163 | Prihodi od financijske imovine |  | 7.707,00 | 13.427,52 |  |  |  |
| 168 | Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 36.595,80 | 93.300,00 | 93.300,00 |  |  |  |
| **Ukupno:** | | 3.845.391,13 | 11.657.380,00 | 13.015.936,10 | 5.243.507,24 | 136,36 | 40,29 |

***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:**

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: biciklijada, Quatro River Rally 2025. Izvršeno je dežurstvo za potrebe osiguranja poslova tehničkog izvida, dopunskog općeg izvida minski sumnjivih područja i kontrolnih pregleda.

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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100050 Sufinanciranje ulaganja u zdravstvene ustanove | 33.235,14 | 252.560,00 | 285.471,60 | 20.921,95 | 62,95 | 7,33 |
| **2.** | A100183 Županijske javne potrebe u zdravstvu | 15.000,00 | 0,00 | 226.380,00 | 0,00 |  |  |
| **3.** | K100055 Energetska obnova zgrade ZZHM KŽ - NPOO.C6.1.R1-I1.04.0220. |  |  | 187.560,49 |  |  |  |
| **Ukupno program:** |  | 48.235,14 | 252.560,00 | 699.412,09 | 20.921,95 | 43,37 | 2,99 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **89** |
| 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** | **0** |

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

**SVRHA PROGRAMA:**

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

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:**

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.

**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-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS**  **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100140 Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO-a | 3.613.342,71 | 9.972.590,00 | 10.782.266,03 | 4.975.735,08 | 137,7 | 46,15 |
| **Ukupno program:** |  | 3.613.342,71 | 9.972.590,00 | 10.782.266,03 | 4.975.735,08 | 137,7 | 46,15 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Stručna osposobljavanja radnika | Podizanje kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz stručna osposobljavanja radnika | **Boj radnika** | **180** | **215** | **185** |

***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 01.01.2025. do 30.06.2025. 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-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **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 | 33.380,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | 0,00 | 33.380,00 | 33.380,00 | 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 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **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-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **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 | 3.752,58 | 44.680,00 | 66.817,46 | 25.014,00 | 666,58 | 37,44 |
| **Ukupno program:** |  | 3.752,58 | 44.680,00 | 66.817,46 | 25.014,00 | 666,58 | 37,44 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **5** |

***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 01.01.2025. do 30.06.2025. nije bilo donacija.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.**  **2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.**  **2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS**  **6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100143 Donacije | 159,58 | 10.400,00 | 10.400,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | 159,58 | 10.400,00 | 10.400,00 | 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 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **0** |

***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.

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 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“.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih tehničara u djelatnosti hitne medicine“ uspješno je završilo 14 prvostupnika sestrinstva.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100147 Pomoći - FOND EU KORISNICI | 20.439,37 | 310.364,00 | 310.364,00 | 21.608,80 | 105,72 | 6,96 |
| **Ukupno program:** |  | 20.439,37 | 310.364,00 | 310.364,00 | 21.608,80 | 105,72 | 6,96 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **0** |
| 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** | **14** |

***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 01.01.2025. do 30.06.2025. godine nije bilo troškova za aktivnost prihodi od financijske imovine- korisnici.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100166B Prihod od financijske imovine - korisnici | 0,00 | 7.707,00 | 13.427,52 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | 0,00 | 7.707,00 | 13.427,52 | 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 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| Osiguranje energije za rad hitne medicinske službe | Osiguranje energije za pružanje izvanbolničke hitne medicinske pomoći u sjedištu Karlovac | **mjeseci** | **2** | **2** | **0** |
| Održavanje medicinske opreme i vozila | Kvalitetno i kontinuirano obavljanje djelatnosti hitne medicine podizanjem kvalitete pruženih zdravstvenih usluga kroz održavanje medicinske opreme i vozila i dodatna ulaganja na građevinskim objektima | **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 nije bilo namjenske pomoći zdravstvenim ustanovama za pokriće troškova po isplaćenim pravomoćnim sudskim presudama.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2025.** | **INDEKS 6/3** | **INDEKS 6/5** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1.** | A100162B Prijenos sredstava iz nenadležnih proračuna | 36.595,80 | 93.300,00 | 93.300,00 | 0,00 |  |  |
| **Ukupno program:** |  | 36.595,80 | 93.300,00 | 93.300,00 | 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 2025.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **13** | **0** |

***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 01.01.2025. do 30.06.2025. 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.

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-LIPANJ 2025.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R. br.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **IZVRŠENJE 01.01.-30.06.2024.** | **PLAN**  **2025.** | **I REBALANS**  **2025.** | **IZVRŠENJE 01.01-30.06.2025.** | **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 | 122.865,95 | 932.399,00 | 1.006.569,00 | 200.227,41 | 162,96 | 19,89 |
| **Ukupno program:** |  | 122.865,95 | 932.399,00 | 1.006.569,00 | 200.227,41 | 162,96 | 19,89 |

**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.** | **Izvršenje 01.01.-30.06.2025.** |
| 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** | **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** | **0** |

Karlovac 11. srpanj 2025.

KLASA:400-02/25-01/01

URBROJ:2133/89-03-25-01

RAVNATELJ

Perica Vucelić, mag.med.techn.,

univ.mag.admin.sanit.