**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA**

**I POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

Varaždin, 15. ožujka 2024.

**SADRŽAJ**

1. **UVOD………………………………………………………………………………….**2
2. **PRIHODI I PRIMICI…………………………………………………………………**3
	1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU……………………………6
3. **RASHODI I IZDACI………………………………………………………………….**7
	1. RASHODI ZA ZAPOSLENE……………………………………………………..8
	2. MATERIJALNI RASHODI……………………………………………………….8
	3. FINANCIJSKI RASHODI………………………………………………………...8
	4. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA…………………………………8
	5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE………………………..8
4. **POSEBNI IZVJEŠTAJI…………………………………………………………….**11

4.1.IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA

FONDOVA EUROPSKE UNIJE…………………………………………………….11

4.2. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA

 TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH

 SPOROVA…………………………………………………………………………...11

1. **REZULTAT POSLOVANJA……………………………………………………….**12
2. **UVOD**

Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana propisan je Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine br. 85/23), a osnovna svrha ovog izvještaja je dati informacije o:

* planiranim i ostvarenim/izvršenim prihodima i primicima/rashodima i izdacima,
* prenesenom manjku odnosno višku iz prethodne godine i viška odnosno manjka za prijenos u slijedeću godinu.

Sukladno navedenom, sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana, osim prikaza ukupno ostvarenih prihoda i primitaka te izvršenih rashoda i izdataka na razini odjeljka ekonomske klasifikacije i prema izvorima financiranja te rashoda po funkcijskoj klasifikaciji (**Opći dio**), uključujući njihovu raspodjelu po programskoj klasifikaciji u **Posebnom dijelu**, uz obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te izvršenja rashoda i izdataka čine i **posebni izvještaji**: izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Prijedlog Financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije ( u daljnjem tekstu – Zavod) za 2023. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 10.10.2022. godine (prihodi i primici u iznosu od 5.087.876,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.072.214,00 eura, višak prihoda u iznosu od 15.662,00 eura), a potvrdila ga je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 29.11.2022. godine. I. Izmjene financijskog plana za 2023.g. usvojene su na sjednici Upravnog vijeća održanoj 17.07.2023.g., a potvrdila ih je Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici održanoj 29.11.2023.g. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.471.892,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.487.509,00 eura. Planiran je manjak prihoda u iznosu od 15.617,00 eura koji je pokriven viškom prihoda iz prethodne godine. Zavod je završio poslovnu 2022. godinu s viškom prihoda u iznosu od 15.616,79 eura. Uslijed preračunavanja i zaokruživanja kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, sukladno Zakonu o uvođenju eura, te usklađivanja analitičkih i sintetičkih evidencija kod potraživanja i obveza nastala razlika iskazana je na višku prihoda koji je povećan za 0,01 eur. Prijedlog financijskog plana i Izmjene i dopune objavljeni su na mrežnim stranicama Zavoda https://www.zhm-vz.hr/fin-plan.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Račun financiranja s prenesenim sredstvima iz

prethodnih godina dan je u **Tablici 1** usporedno s izvršenjem prethodne godine.

**Tablica 1:** Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Opis | Ostvareno 2022. | Rebalans plana 2023. | Tekući plan 2023. | Ostvareno 2023. | Indeks % | Indeks% |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 4/2 | 4/3 |
| **A.RAČUN PRIHODA I RASHODA** |
| PRIHODI UKUPNO | 4.830.726,87 | 5.471.892,00 | 5.471.892,00 | 5.694.899,55 | 117,89 | 104,08 |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 4.829.718,31 | 5.470.392,00 | 5.470.392,00 | 5.693.549,55 | 117,89 | 104,08 |
| 7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.008,56 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.350,00 | 133,85 | 90,00 |
| RASHODI UKUPNO | 4.786.040,75 | 5.487.509,00 | 5.487.509,00 | 5.674.527,67 | 118,56 | 103,41 |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 4.506.160,61 | 5.090.893,00 | 5.090.893,00 | 5.280.129,70 | 117,18 | 103,72 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE | 279.880,14 | 396.616,00 | 396.616,00 | 394.397,97 | 140,92 | 99,44 |
| RAZLIKA PRIHODA I RASHODA | 44.686,12 | -15.617,00 | -15.617,00 | 20.371,88 |  |  |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
| 8 PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5 IZDACI ZA FIN.IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |
| **PRIHODI I PRIMICI** | 4.830.726,87 | 5.471.892,00 | 5.471.892,00 | 5.694.899,55 | 117,89 | 104,08 |
| **RASHODI I IZDACI** | 4.786.040,75 | 5.487.509,00 | 5.487.509,00 | 5.674.527,67 | 118,56 | 103,41 |
| RAZLIKA – višak/manjak | 44.686,12 | -15.617,00 | -15.617,00 | 20.371,88 |  |  |
| **D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |
| VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-) | -29.069,32 | 15.617,00 | 15.617,00 | 15.616,80 |  |  |
| **PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE** | 15.616,80 | 0,00 | 0,00 | 35.988,68 |  |  |

Godišnji izvještaj o izvršenju iskazuje ostvarenje prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka unutar jedne godine (tekući viškovi/manjkovi). Uz tekuće viškove i/ili manjkove u Godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana iskazuje se preneseni manjak ili dio manjka za koji su u Financijskom planu osigurana sredstva za pokriće, odnosno preneseni višak ili dio viška prethodne godine koji je raspodijeljen u tekućoj godini (preneseni višak/manjak).Planirani prihodi za 2023. godinu su u iznosu od 5.471.892,00 eura, a rashodi u iznosu od 5.487.509,00 eura. Planiran je tekući manjak u iznosu od 15.617,00 eura koji je pokriven prenesenim viškom prihoda iz prethodne godine. Ostvareni prihodi za 2023. godinu su u iznosu od 5.694.899,55 eura, a rashodi u iznosu od 5.674.527,67 eura. Primici i izdaci nisu planirani ni ostvareni. Ostvaren je tekući višak u iznosu od 20.371,88 eura. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosi 15.616,80 eura. Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 35.988,68 eura.

1. **PRIHODI I PRIMICI**

 Financijskim planom Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2023. godinu planirani su prihodi i primici u iznosu od 5.471.892,00 eura (bez uključenog prenesenog viška/manjka iz prethodnih godina), a isti su ostvareni u iznosu od 5.694.899,55 eura, odnosno 4,08% više od godišnjeg plana. Ukupni prihodi sastoje se od:

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** sastoje se od:

**Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** (Ministarstvo zdravstva) **-** prihodi odzdravstvenihusluga pruženih migrantima i refundacija troškova razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6% u 2016. godini radnicima po pravomoćnim sudskim presudama isplaćenim do 31.03.2023.g. u iznosu od 25.550,00 eura koja je uzrok većih ostvarenih prihoda od planiranih (izvor financiranja 52).

 **Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** ostvareni suod refundacije troškova jedne specijalizacije iz hitne medicine financirane iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je završen 22.05.2023.g. (izvor financiranja 51).

**64** **Prihodi od imovine** ostvareni su od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool). Ostvareni su 117,13% od plana.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** su prihodi ostvareni od refundacije šteta na vozilima i manji su od planiranih za 54,10% (popravci i izmjene stakla na vozilima).

**66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** čine prihodi od pružanja usluga osiguranja na raznim kulturnim, sportskim, političkim i drugim događanjima, od usluga hitne medicine i sanitetskog prijevoza osoba koje nemaju pravo na teret HZZO-a, prihodi od edukacije djelatnika drugih ustanova u Nastavnom centru Zavoda i prihodi od primljene donacije (namještaj u iznosu od 1.191,23 eura). Ostvareni prihodi su veći za 27,70% od planiranih.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** čine97,60 % ukupnih ostvarenih prihoda, a veći su za 3,56 % od planiranih. Sastoje se od**:**

**Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika -** Zavod ostvaruje sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te određivanju namjene i raspodjele unutar zdravstvenih ustanova od strane Varaždinske županije, za nabavu vozila za SP te sredstva za programe u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda za aktivnosti unutar „Zdrave županije“- za nabavu radne i zaštitne odjeće za djelatnike HMS i SP, nabavu medicinske opreme, sufinanciranje školarina na Studiju sestrinstva i studiju Menadžment u sestrinstvu te za predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“. Planirani su u iznosu od 405.470,00 eura, a ostvareni su u iznosu 413.303,00 eura (izvori financiranja 11 i 44).

**Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza**  po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza ostvareni su u iznosu od 5.145.001,51 eur, a veći su od planiranih za 3,58% s osnove povećanja vrijednosti timova u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza te privremenog dodatka na plaću prema Odluci Vlade (izvor financiranja 43).

 **68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi s**uprihodi od najma, cassasconta i prodaje otpada. Ostvareni su u okviru plana.

**72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su od prodaje jednog rashodovanog sanitetskog vozila.

Pregled ostvarenih prihoda dan je u slijedećim tablicama (**Tablica 2** po ekonomskoj klasifikaciji i **Tablica 3** po izvorima financiranja)

**Tablica 2:Pregled prihoda u 2023. godini po ekonomskoj klasifikaciji**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.****br.** | **Vrsta prihoda** | **Izvršeno****2022.g.** | **Planirano****za 2023.g.** | **Struktura %** | **Izvršeno****2023.g.** | **Stuktura %** | **Indeks %** **6/3** | **Indeks %****6/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **1.**  | **UKUPNI PRIHODI**  | **4.830.726,87** | **5.471.892,00**  | **100,00** | **5.694.899,55** | **100,00** | **117,89** | **104,08** |
| **1.1** | **6 Prihodi poslovanja** | **4.829.718,31** | **5.470.392,00** | **99,97** | **5.693.549,55** | **99,98** | **117,89** | **104,08** |
|  | **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **38.851,81** | **9.998,00** | **0,18** | **34.092,41** | **0,60** | **87,75** | **340,99** |
|  | Pomoći od izvanpr.korisnika | 1.519,36 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan | 8.044,53 |  |  | 28.075,24 | 0,49 | 349,00 |  |
|  | Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava | 29.287,92 |  |  | 6.017,17 | 0,11 | 20,54 |  |
|  | **64 Prihodi od imovine** | **5.065,54** | **5.260,00** | **0,10** | **6.161,26** | **0,11** | **121,63** | **117,13** |
|  | Prihodi od financijs.imovine | 5.065,54 |  |  | 6.161,26 | 0,11 | 121,63 |  |
|  | **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **46.940,20** | **19.664,00** | **0,36** | **9.024,94** | **0,16** | **19,23** | **45,90** |
|  | Prihodi po posebnim propis. | 46.940,20 |  |  | 9.024,94 | 0,16 | 19,23 |  |
|  | **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **107.452,52** | **65.000,00** | **1,19** | **83.007,47** | **1,46** | **77,25** | **127,70** |
|  | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga  | 78.805,80 |  |  | 81.816,24 | 1,44 | 103,82 |  |
|  | Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna | 28.646,72 |  |  | 1.191,23 | 0,02 | 4,16 |  |
|  | **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **4.629,073,24** | **5.367.470,00** | **98,09** | **5.558.304,51** | **97,60** | **120,07** | **103,56** |
|  | Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika | 265.445,62 |  |  | 413.303,00 | 7,26 | 155,70 |  |
|  | Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 4.363.627,62 |  |  | 5.145.001,51 | 90,34 | 117,91 |  |
|  | **68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi** | **2.335,00** | **3.000,00** | **0,05** | **2.958,96** | **0,05** | **126,72** | **98,63** |
|  | Ostali prihodi | 2.335,00 |  |  | 2.958,96 | 0,05 | 126,72 |  |
| **1.2** | **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **1.008,56** | **1.500,00** | **0,03** | **1.350,00** | **0,02** | **133,85** | **90,00** |
|  | **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugot.imovine** | **1.008,56** | **1.500,00** | **0,03** | **1.350,00** | **0,02** | **133,85** | **90,00** |
|  | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 46,32 |  |  |  |  |  |  |
|  | Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava | 962,24 |  |  | 1.350,00 | 0,02 | 140,30 |  |
| Tablica 5: Pregled prihoda u 2023. godini po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor finan.**  | **Naziv**  | **Planirani 2023.g.**  | **Struktura****%** | **Izvršeni 2023.g.**  | **Struktura****%** | **Indeks** |
| 211  | Opći prihodi i primici -Županijski proračun - zakonski i iznad zakonski standard  | 210.368,00  | 3,84 | 218.201,00  | 3,83 | 103,72 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 73.924,00  | 1,35 | 90.949,07  | 1,60 | 123,03 |
| 43  | Prihodi za posebne namjene  | 4.967.000,00  | 90,78 | 5.145.001,51  | 90,34 | 103,58 |
| 44  | Decentralizirana sredstva  | 195.102,00  | 3,57 | 195.102,00  | 3,43 | 100,00 |
| 51  | Pomoći EU  | 6.017,00  | 0,11 | 6.017,17  | 0,11 | 100,00 |
| 52  | Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva  | 3.981,00  | 0,07 | 28.075,24  | 0,49 | 705,23 |
| 61  | Donacije  |   |  | 1.191,23  | 0,02 |  |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine  | 15.500,00  | 0,28 | 10.362,33  | 0,18 | 66,85 |
|   | **UKUPNO:**  | **5.471.892,00**  | **100,00** | **5.694.899,55**  | **100,00** | **104,08** |

U strukturi ukupnih prihoda prema izvorima financiranja najveći udio (preko 90%) čine prihodi za posebne namjene. To su prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza. Prihodi su veći od planiranih za 3,58%.Najveće odstupanje ostvarenih prihoda i rashoda (705,23%) od plana nastalo je s osnove uplate Ministarstva zdravstva refundacije troškova razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6% u 2016. godini radnicima po pravomoćnim sudskim presudama isplaćenim do 31.03.2023.g. u iznosu od 25.550,00 eura. Vlastiti prihodi čine 1,60% ukupno ostvarenih prihoda, a veći su za 23,03% od planiranih (veći broj osiguranja na raznim događanjima). Prihodi od prodaje nefinancijske imovine inaknade s osnova osiguranja su manji od planiranih, a odnose se na refundacije štete na vozilima od osiguravajućih zavoda kojih je bilo manje. Prihodi od donacija nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 1.191,23 eura-primljena donacija namještaja. Opći prihodi i primici izvršeni su za 3,72% više od planiranih (nabava radne odjeće). Iz 2022. godine prenesen je višak prihoda u iznosu od 15.616,79 eura koji sadrži viškove i manjkove po izvorima i jedan cent uslijed preračunavanja i zaokruživanja kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije i pravilima za preračunavanje i zaokruživanje, sukladno Zakonu o uvođenju eura, te usklađivanja analitičkih i sintetičkih evidencija :* 31 Vlastiti prihodi – višak 11.437,82 eura
* 43 Prihodi za posebne namjene – višak - 9.842,81 eur + 0,01 eur =9.842,82 eura
* 51 Pomoći EU – manjak – 5.565,36 eura
* 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja – manjak – 98,48 eura

Viškovi su utrošeni, a manjkovi su pokriveni u 2023.godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.* 1. STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNU

Stanje novčanih sredstava na žiro računu na dan 01.01.2023. godine iznosilo je 381.203,03 eura, a 31.12.2023. godine 507.482,25 eura.1. **RASHODI I IZDACI**

U 2023. godini ukupni rashodi i izdaci izvršeni su u iznosu od 5.674.527,67 eura, što je 103,41% godišnjeg plana i za 18,56% više u odnosu na prethodnu godinu. Pregled ostvarenih rashoda dan je u slijedećim tablicama (**Tablica 4** po ekonomskoj klasifikaciji i **Tablica 5** po izvorima financiranja)**Tablica 4: Pregled rashoda u 2023. godini po ekonomskoj klasifikaciji** |
| **Red.****br.** | **Vrsta rashoda** | **Izvršeno 2022.g.** | **Planirano****za 2023.g.** | **Struktura %** | **Izvršeno****2023.g.** | **Struktura %** | **Indeks %** **6/3** | **Indeks %****6/4** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  **1.**  | **UKUPNI RASHODI**  | **4.786.040,75** | **5.487.509,00**  | **100,00** | **5.674.527,67**  | **100,00** | **118,56** | **103,41** |
| **1.1** | **3 Rashodi poslovanja** | **4.506.160,61** | **5.090.893,00** | **92,77** | **5.280.129,70** | **93,05** | **117,18** | **103,72** |
|  | **31 Rashodi za zaposlene** | **3.606.130,46** | **4.006.701,00** | **73,01** | **4.385.131,91** | **77,28** | **121,60** | **109,44** |
|  | Plaće | 3.114.736,14 |  |  | 3.790.673,51 | 66,80 | 121,70 |  |
|  | Ostali rashodi za zaposlene | 121.338,58 |  |  | 143.927,56 | 2,54 | 118,62 |  |
|  | Doprinosi na plaće | 370.055,74 |  |  | 450.530,84 | 7,94 | 121,75 |  |
|  | **32 Materijalni rashodi** | **882.659,91** | **1.064.938,00** | **19,41** | **867.827,93** | **15,29** | **98,32** | **81,49** |
|  | Naknade troškova zaposlenima | 212.502,91 |  |  | 222.966,78 | 3,93 | 104,92 |  |
|  | Rashodi za materijal i energiju | 471.028,61 |  |  | 438.859,41 | 7,73 | 93,17 |  |
|  | Rashodi za usluge | 163.225,98 |  |  | 165.711,84 | 2,92 | 101,52 |  |
|  | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 936,23 |  |  | 801,62 | 0,01 | 85,62 |  |
|  | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 34.966,18 |  |  | 39.488,28 | 0,70 | 112,93 |  |
|  | **34 Financijski rashodi** | **4.937,32** | **5.309,00** | **0,10** | **1.746,74** | **0,03** | **35,38** | **32,90** |
|  | Ostali financijski rashodi | 4.937,32 |  |  | 1.746,74 | 0,03 | 35,38 |  |
|  | **37** **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** | **12.432,92** | **13.945,00** | **0,25** | **25.423,12** | **0,45** | **204,48** | **182,31** |
|  | Ostale naknade građan. i kućan. iz proračuna | 12.432,92 |  |  | 25.423,12 | 0,45 | 204,48 |  |
| **1.2.** | **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **279.880,14** | **396.616,00** | **7,23** | **394.397,97** | **6,95** | **140,92** | **99,44** |
|  | **41 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine** | **1.391,27** | **1.327,00** | **0,02** | **491,21** | **0,01** | **35,31** | **37,02** |
|  | Nematerijalna imovina | 1.391,27 |  |  | 491,21 | 0,01 | 35,31 |  |
|  | **42 Rashodi za nabavu neproizv. dugotr. imovine** | **274.507,19** | **395.289,00** | **7,21** | **393.906,76** | **6,94** | **143,50** | **99,65** |
|  | Postrojenja i oprema | 62.233,65 |  |  | 62.156,76 | 1,10 | 99,88 |  |
|  | Prijevozna sredstva | 211.692,88 |  |  | 331.750,00 | 5,84 | 156,71 |  |
|  | Nematerijalna proiz. imovina | 580,66 |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefin. imov.** | **3.981,68** | **0,00** |  | **0,00** |  |  |  |
|  | Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima | 3.981,68 |  |  | 0,00 |  |  |  |

U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda 77,28% čine rashodi za zaposlene, 15,29% materijalni rashodi, 0,03% financijski rashodi, 0,45% naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade(školarine)i 6,95% rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

* 1. RASHODI ZA ZAPOSLENE

**31 Rashodi za zaposlene** sastoje se od bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene(jubilarne nagrade, regres, otpremnine, potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana i smrtnog slučaja, naknade za novorođeno dijete i naknade za neiskorišteni godišnji odmor) idoprinosi na plaće. Ostvareni rashodi iznose 109,44% od planiranih. Povećanje je posljedica primjene Dodatka III. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 128/23) i Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN 65/23).

* 1. MATERIJALNI RASHODI

**32 Materijalni rashodi** sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosai ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Ostvareni su 81,49% od planiranih (cijene goriva nisu rasle pa su rashodi nešto manji).

* 1. FINANCIJSKI RASHODI

 **34 Financijski rashodi -**usluge platnog prometa i zatezne kamate. Ostvarenje 32,90%

 jer nisu završeni sudski postupci u tijeku pa nema troškova zateznih kamata.

* 1. NAKNADE GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** čine troškovi za školarine za5 medicinskih sestara/tehničara na doškolovanju na Studiju sestrinstva, 4 na Menadžment u sestrinstvu i 5 školarina za Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine koje financira Europska unija (projekt započeo u toku 2023.g.).

* 1. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 99,44% je ostvareno.

**41** **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine –** licence za Windows i

 Microsoft Office.

 **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine čine:**

**Postrojenja i oprema –** rashodi za računalnu opremu, namještaj, komunikacijsku

opremu, opremu za održavanje i zaštitu, medicinsku opremu i opremu za ostale

namjene. Najveći su rashodi za medicinsku opremu. Nabavljena je neophodna

medicinska oprema -defibrilator, auto pluse plus sustav, aspiratori, ekg, pulsni

oksimetri.

 **Prijevozna sredstva –** nabavljeno je 5 vozila za sanitetski prijevoz. Utrošeno je 99,65%

 planiranih sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

# Tablica 5: Pregled rashoda u 2023. godini po izvorima financiranja

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Izvor finan.**  | **Naziv**  | **Planirani 2023.g.**  | **Struktura****%** | **Izvršeni****2023.g.**  | **Struktura****%** | **Indeks****%** |
| 11  | Opći prihodi i primici -Županijski proračun - zakonski i iznad zakonski standard  | 210.368,00  | 3,83 | 218.201,00  | 3,85 | 103,72 |
| 31  | Vlastiti prihodi  | 85.361,00  | 1,56 | 97.398,79  | 1,72 | 114,10 |
| 43  | Prihodi za posebne namjene  | 4.976.843,00  | 90,69 | 5.058.389,30  | 89,13 | 101,64 |
| 44  | Decentralizirana sredstva  | 195.102,00  | 3,56 | 195.102,00  | 3,44 | 100,00 |
| 51  | Pomoći EU  | 452,00  | 0,01 | 65.586,26  | 1,16 | 14.510,23 |
| 52  | Ostale pomoći-Financira država-Ministarstva  | 3.981,00  | 0,07 | 28.075,24  | 0,49 | 705,23 |
| 61  | Donacije  |   |  | 1.191,23  | 0,02 |  |
| 71  | Prihodi od nefinancijske imovine  | 15.402,00  | 0,28 | 10.583,85  | 0,19 | 68,72 |
|   | **UKUPNO:**  | **5.487.509,00**  | **100,00** | **5.674.527,67**  | **100,00** | **103,41** |

**Izvor 11 - Opći prihodi i primici**

Ostvareni rashodi odnose se na nabavu vozila za sanitetski prijevoz (136.648,00 eura), medicinske opreme (45.539,00 eura), radne i zaštitne odjeće (20.557,00 eura), školarine za stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara (11.945,00 eura) i dio na predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“(3.512,00 eura). Ostvareno je 103,72% od plana.

**Izvor 31 - Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi ostvareni su od pružanja usluga medicinskog osiguranja na sportskim, kulturnim i drugim javnim okupljanjima, pružanje zdravstvene usluge neosiguranim osobama, usluge sanitetskog prijevoza osobama bez valjanog naloga za sanitetski prijevoz te prijevoz bolesničkih uzoraka za potrebe Opće bolnice Varaždin, pružanje zdravstvene usluge na zahtjev MUP-a i Ministarstva pravosuđa i uprave, edukacija iz područja hitne medicine osoba izvan Zavoda, prihodi od kamata na sredstva na žiro računu te prihodi od najma, cassasconta i prodaje otpada. Ostvareni prihodi utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene koji obavljaju medicinska osiguranja, rashoda za zaposlene i naknade za prijevoz za ne zdravstveno osoblje koji se ne pokrivaju sredstvima HZZO-a, rashoda za naknade vanjskim instruktorima za edukacije u Nastavnom centru Zavoda, stručno usavršavanje radnika, nabavu nefinancijske imovine i dijela materijalnih rashoda-za materijal i usluge te ostalih rashoda. Vlastiti rashodi čine 1,72% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su više od plana, a pokriveni su ostvarenim prihodima u 2023. godini i prenesenim viškom prihoda iz 2022. godine.

**Izvor 43 - Ostali prihodi za posebne namjene**

Prihodi ostvareni od HZZO-a po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih i nematerijalnih te financijskih rashoda. Rashodi su veći za 1,64% od planiranih zbog rasta plaća i materijalnih prava zaposlenih. U strukturi ukupnih rashoda najveći dio se odnosi na rashode za posebne namjene 89,13%.

**Izvor 44 - Decentralizirana sredstva**

Planirani rashodi su u cijelosti i ostvareni za nabavu 3 vozila za sanitetski prijevoz za ispostave Ivanec, Ludbreg i Novi Marof po jedno vozilo.

**Izvor 51 - Pomoći EU**

Rashodi se odnose na specijalizaciju Kočet Nikole po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacije iz hitne medicine iz Europskog socijalnog fonda (projekt završen u svibnju 2023.g.). Planirani rashodi su i izvršeni. Rashodi su veći jer je u 2023.g. započeo projekt Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. Prijavljeni troškovi su prihvatljivi i donesena je Odluka o financiranju u maksimalnom iznosu prihvatljivih troškova 171.789,99 eura. Ugovor nije potpisan do kraja 2023.godine. Sredstva će biti doznačena u 2024. godini kada će se evidentirati prihodi.

**Izvor 52 - Ostale pomoći**

Najveće odstupanje ostvarenih rashoda (705,23%) od plana nastalo je s osnove uplate Ministarstva zdravstva refundacije troškova razlike plaće zbog ne uvećanja osnovice za 6% u 2016. godini radnicima po pravomoćnim sudskim presudama isplaćenim do 31.03.2023.g. u iznosu od 25.550,00 eura, a koja sredstva su utrošena za plaćanje dobavljačima za rashode za materijal i energiju.

**Izvor 61 – Donacije**

Rashodi od donacija nisu planirani, a ostvareni su u iznosu od 1.191,23 eura-primljena donacija namještaja.

**Izvor 71 - Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja**

Ostvareni rashodi su manji od planiranih, a odnose se na usluge održavanja vozila koje se refundiraju od osiguravajućih zavoda (kasko osiguranje i osiguranje autoodgovornosti) kojih je bilo manje.

Prema funkcijskoj klasifikaciji ostvareni rashodi ne odstupaju značajnije od planiranih.

Od ukupno ostvarenih rashoda 99,79% je rashoda za zdravstvo (5.662.582,67 eura), a 0,21% se odnosi na opće javne usluge (11.945,00 eura).

1. **POSEBNI IZVJEŠTAJI**

**4.1. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije**

 **Evidentirani prihodi i rashodi u 2023.g.**

 **- Europski socijalni fond** – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. -2020. – projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“- prihodi 6.017,17 eura, a rashodi 451,81 eura. Projekt je započeo u prosincu 2017. godine, a završen u svibnju 2023.g.

Rashodi su evidentirani kada su nastali, a prihodi kad su naplaćeni. Zahtjevi za refundaciju rashoda dostavljani su tromjesečno, tako da iznos od 6.017,17 eura pokriva rashode iz 2022.g.u iznosu od 5.565,36 eura i 481,81 eura rashode iz 2023.g. Ukupno ugovorena sredstva su 161.837,71 eur, a plaćeno je 161.758,40 eura.

 **- Europska unija NextGeneration EU** – Mehanizam za oporavak i otpornost – Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021. - 2026.

Projekt „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ započeo je u lipnju 2023.g. Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava nije potpisan do kraja 2023.g. pa nema evidentiranih prihoda. Rashodi nastali u toku 2023.g. iznose 65.134,45 eura. Prema Odluci o financiranju navedenog projekta ukupni prihvatljivi troškovi iznose 171.789,99 eura. Nakon potpisivanja Ugovora Zavod će podnijeti zahtjev za refundaciju nastalih troškova.

**4.2. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova**

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode poslovanja 31.12.2023. g. – 544.303,45 eura

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza 31.12.2023.g. - 13.272,30 eura

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova 31.12.2023.g. – 31 sudski spor -225.595,19 eura.

**5. REZULTAT POSLOVANJA**

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2023. godinu utvrđena su:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **Osnovni račun** | **Naziv računa** | **Iznos** **eur**  |
| 92211 | Višak prihoda poslovanja | 45.556,42 |
| 92212 | Višak prihoda od nefinancijske imovine |  |
| 92213 | Višak prihoda od financijske imovine |  |
| 92221 | Manjak prihoda poslovanja |  |
| 92222 | Manjak prihoda od nefinancijske imovine | 9.567,74 |
| 92223 | Manjak primitaka od financijske imovine |  |
| **UKUPNO** | **Višak prihoda** | **35.988,68** |

Manjak prihoda od nefinancijske imovine iskazan u bilanci stanja Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije u iznosu od 9.567,74 eura pokriva se na teret vlastitih prihoda poslovanja za 2023. godinu jer je imovina nabavljana iz istih prihoda.

**Rezultat poslovanja za razdoblje I-XII 2023. godine po izvorima**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Naziv** | **Iznos - eur** |
| 11 | Opći prihodi i primici |  |
| 31 | Vlastiti prihodi | 4.988,10 |
| 43 | Prihodi za posebne namjene | 96.455,03 |
| 44 | Decentralizirana sredstva |  |
| 51 | Pomoći EU | -65.134,45 |
| 52 | Ostale pomoći |  |
| 61 | Donacije |  |
| 71 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja | -320,00 |
|  | **UKUPNO:** | **35.988,68** |

Sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu (u prilogu) viškovi će se utrošiti, a manjkovi pokriti u 2024.godini.

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Varaždin, 15. ožujka 2024.

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije provodi slijedeće programe unutar kojih se provode projekti i aktivnosti:

1. **Program: 1140 Programi europskih poslova…………………………………**15

-K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

1. **Program: 1290 Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda………………………………………………………………………..**17

 **-**A129008 Nabavaopreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

 -A129009 Program „Zdrava županija“

1. **Program: 1320 Javne ustanove u zdravstvu………………………………….**.19

 **-**A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

 **-**K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme

 **-**K132002 Informatizacija

 **-**T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** |  | **PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalizaciju jednog liječnika iz hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine u Varaždinskoj županiji. U okviru ovog programa započeo je projekt Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine dodatnim timom T-2 u Varaždinskoj županiji. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine,Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. UP.02.2.1.02.0033 Specijalizacijom do visokokvalitetnih usluga hitne medicinePravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicineOdluka o financiranju projekta |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan** **2023.** | **Izvršenje****2023.** | **Indeks** **%** |
| 01. | Međunarodni projekti u zdravstvu | 452,00 | 65.586,26 | 14.510,23 |
|  | **Ukupno program:** | **452,00** | **65.586,26** | **14.510,23** |

U okviru projekta specijalizacije liječnika iz hitne medicine (završen je 22.05.2023.g.) planirani su u 2023. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 226,81 eur i materijalni rashodi u iznosu od 225,00 eura koji su i ostvareni. Ostvareni rashodi su veći od planiranih jer je u toku 2023.g. započeo projekt Specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. koji financira Europska unija NextGeneration EU. Rashodi se odnose na rashode za zaposlene (5 medicinskih tehničara) u iznosu od 61.287,32 eura i materijalne rashode u iznosu od 3.847,13 eura. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**  |  | Cilj je osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu, veću učinkovitost i poboljšanje pristupa zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini. S većim brojem specijalista u timovima T-1 i T-2 hitne medicine usluga pružena pacijentima bit će kvalitetnija, osnažuje se mreža hitne medicine. Specijalizacija liječnika iz hitne medicine je uspješno završena. Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara koje je započelo 2023.godine završit će 2024. godine. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
| Broj zaposlenika upućenih na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine  | Povećanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene usluge osiguravanjem dovoljnog broja kvalitetnog medicinskog osoblja | Broj zaposlenika | 1 | Zavod | 6 | 69 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** |  | **PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Podizanje kvalitete zdravstvene usluge stručnim usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara, nabavom nove opreme i vozila i održavanjem postojeće |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Zakon o proračunu Upute za izradu Proračuna Varaždinske županijePravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Ugovor o provođenju programa zdravstvene zaštite iznad standarda s Varaždinskom županijom |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan** **2023.** | **Izvršenje****2023.** | **Indeks** **%** |
| 01. | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte | 182.187,00 | 182.187,00 | 100,00 |
| 02. | Program „Zdrava županija“ | 28.181,00 | 36.014,00 | 127,80 |
|  | **Ukupno program:** | **210.368,00** | **218.201,00** | **103,72** |

***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***Obuhvaća aktivnost nabave vozila za sanitetski prijevoz i nabavu potrebne opreme (defibrilator, aspiratori, autopulse plus sustav, ekg, pulsni oksimetri) za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine kao zamjena za dotrajalu. Planirana sredstva su u cijelosti i ostvarena.***Program „Zdrava županija“***Obuhvaća aktivnosti stručnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, nabava neophodne radne odjeće te provedba programa „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ i tečaja Osnovne mjere održavanja života. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :** |  | Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge i sanitetskog prijevoza stanovnicima Varaždinske županije sa stručnijim zdravstvenim radnicima i novijom medicinskom opremom i vozilima. Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o hitnoj medicinskoj službi.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
| Broj medicinskih tehničara/sestara upućenih na stručno usavršavanje doškolovanjem  | Usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara radi se na profesionalnom rastu i razvoju koji je neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvene usluge | Broj zaposlenika | 8 | Zavod | 9 | 9 |
| Broj održanih predavanja o hitnoj medicinskoj službi i tečaj „Osnovne mjere održavanja života“ u školama | Podizanje svijesti i edukacija stanovništva o hitnoj medicinskoj službi i osnovnim mjerama održavanja života | Brojpredavanja | 0 | Zavod | 30 | 32 |

 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NAZIV PROGRAMA:** |  | **JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Zavod obavlja usluge izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza.Zavod sklapa ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sukladno općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Mreži hitne medicine (NN 49/16 i 67/17.) te normativu i standardu timova sanitetskog prijevoza sukladno općem aktu Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu. Za obavljanje hitne medicine ugovoreno je 25 timova T-1, 5 prijavno dojavnih jedinica, 15,5 timova sanitetskog prijevoza. Prioritet Zavoda je da se svakom pacijentu osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu sukladno njegovom zdravstvenom stanju i opće prihvaćenim stručnim standardima u okviru zakonitog i odgovornog poslovanja. Zavod ostvaruje sredstva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te određivanju namjene i raspodjele unutar zdravstvenih ustanova od strane Varaždinske županije koja je osnivač Zavoda za nabavu opreme. Zavod također pruža usluge osiguranja na javnim skupovima, kulturnim, sportskim i drugim događanjima, pruža usluge neosiguranim osobama, na zahtjev MUP-a, Ministarstva pravosuđa, Centara za socijalnu skrb i drugih pravnih osoba te radi edukacije zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u Nastavnom centru u Ludbregu.  |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Mreža hitne medicine Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicinePravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranjaOdluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023.g.Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:**  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta** | **Plan** **2023.** | **Izvršenje** **2023.** | **Index****%** |
| 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 4.913.644,00 | 5.074.927,94 | 103,28 |
| 02. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 205.102,00 | 206.882,05 | 100,87 |
| 03. | Informatizacija | 10.654,00 | 6.167,57 | 57,89 |
| 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 147.289,00 | 102.762,85 | 69,77 |
|  | **Ukupno program:** | **5.276.689,00** | **5.194.288,41** | **98,44** |

***Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu***Obuhvaća aktivnosti pružanja zdravstvenih usluga izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza temeljem Ugovora sklopljenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, pružanja usluga osiguranja na raznim manifestacijama, pružanja zdravstvenih usluga drugim osobama na zahtjev i edukacije zdravstvenih i nezdravstvenih radnika u Nastavnom centru Zavoda. Rashodi su za 3,28% veći planiranih.***Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme***Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava (vozila za sanitetski prijevoz), vlastitih prihoda i prihoda od prodaje nefinancijske imovine. Ostvareni rashodi su za 0,87% veći od planiranih.***Informatizacija***Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja računalne opreme i programa iz prihoda za posebne namjene, te nabava nove računalne opreme i licenci iz vlastitih prihoda. Ostvareni rashodi su manji od planiranih.***Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja. Ostvareni rashodi su manji od planiranih. |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:** |  | **Učinkovitija i kvalitetnija izvan bolnička hitna medicina i sanitetski prijevoz**Postizanje i održavanje standarda Hrvatskog zavoda za hitnu medicine da vrijeme dolaska tima izvanbolničke HMS do pacijenta u urbanim sredinama treba iznositi do 10 min. u 80% slučajeva, a u ruralnim sredinama do 20 min. isto u 80% slučajeva uz napomenu da od dojave do dolaska u bolnicu ne prelazi se vrijeme od jednog sata u 80% slučajeva.  Opisani standardi su sukladni svjetskim standardima zbrinjavanja stanja koja neposredno ugrožavaju ljudski život i zdravlje.\*\*Standard Hrvatskog zavoda za hitnu medicinuOstvarena je temeljna zadaća Zavoda da se svakom pacijentu Zavoda osigura pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2023. | Izvršeno 2023. |
| Smanjenje prosječnog vremena čekanja na intervenciju HMS | Kroz kraće vrijeme odaziva na intervenciju eliminira se mogućnost pogoršanja stanja pacijenta zbog proteka vremena | Vrijeme čekanja na intervenciju u minutama urbanim sredinama, a u ruralnim sredinama | 1020 | ZavodZavod | 1020 | 9,0018,00 |
| Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija | Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan brij reanimacija kao rezultat kontinuiranog usavršavanja djelatnika čime se utječe na povećanje standarda i kvalitete rada Zavoda | % | 19,60 | Zavod | 21 | 20,00 |
| Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda | Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvat upućenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procijeni utvrdilo da nisu hitni | Broj pregleda | 11.360 | Zavod | 9.000 | 6.424 |
| Broj sanitetskih prijevoza | Učinkovitom organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata | Brojprijevoza | 44.378 | Zavod | 44.000 | 46.025 |

 |

Predsjednica Upravnog vijeća:

Valerija Paljak, mag.prim.educ.