

NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
Varaždin, Franje Galinca 4
KLASA: 510-10/22-03/634
URBROJ: 2186-1-24-01-23-2

Varaždin, 13. srpnja 2023.

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA
POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU
FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

1. UVOD

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, a potvrdila ga je Županijska skupština Varaždinske županije na svojoj sjednici održanoj 29.11.2022. godine. Ukupni prihodi i primici planirani su u iznosu od 5.087.876,00 eura, a rashodi i izdaci u iznosu od 5.072.214,00 eura. Planiran je manjak prihoda u iznosu od 15.662,00 eura. 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.

Sažetak Računa prihoda i rashoda te Račun financiranja s prenesenim sredstvima iz prethodnih godina dan je u **Tablici 1**

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

Opis	Ostvareno I-VI 2022.	Planirano 2023.	Ostvareno I-VI 2023.	Indeks %	Indeks %
1	2	3	4	4/2	4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
PRIHODI POSLOVANJA	2.409.435,31	5.087.876,00	2.803.910,84	116,37	55,11
PRIHODI OD NEFINANC. IMOVINE	1.008,56	0,00	1.350,00	133,85	
RASHODI POSLOVANJA	2.161.143,61	4.700.059,00	2.386.595,20	110,43	50,78
RASHODI ZA NABAVU NEFIN. IMOVINE	218.626,14	372.155,00	365.235,36	167,06	98,14
RAZLIKA – višak/manjak	30.674,12	15.662,00	53.430,28		
B. RAČUN FINANCIRANJA					
PRIMICI OD FIN. IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0		
IZDACI ZA FIN.IMOV. I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0		
NETO FINANCIRANJE	0	0	0		
C. PRORACUN UKUPNO					
PRIHODI I PRIMICI	2.410.443,87	5.087.876,00	2.805.260,84	116,38	55,14
RASHODI I IZDACI	2.379.769,75	5.072.214,00	2.751.830,56	115,63	54,25
RAZLIKA – višak/manjak		15.662,00	53.430,28		
D. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
VIŠAK / MANJAK PRIHODA preneseni (+/-)	-28.674,47	-15.662,00	15.079,98		
RASPOLOŽIVA SREDSTVA (C. + D.)	1.999,69	0	68.510,26		

Ukupni prihodi ostvareni su 55,14% od planiranih, a ukupni rashodi 54,25% od planiranih. Primici i izdaci nisu planirani ni ostvareni. Ostvaren je višak prihoda od 53.430,28 eura. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iskorišten je u iznosu 15.079,98 eura. Raspoloživa sredstva za slijedeće razdoblje iznose 68.510,26 eura.

2. PRIHODI I PRIMICI I RASHODI I IZDACI

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

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

Red. br.	Vrsta prihoda/rashoda	Planirano za 2023.g. eur	Ostvareno I-VI 2023.g. eur	Indeks %
1	2	3	4	4/3
1.	UKUPNI PRIHODI	5.087.876,00	2.805.260,84	55,14
1.1	6 Prihodi poslovanja	5.087.876,00	2.803.910,84	55,11
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.644,00	6.754,21	88,36
	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		737,04	
	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		6.017,17	
	64 Prihodi od imovine	3.982,00	2.912,74	73,15
	Prihodi od financijske imovine		2.912,74	
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.973,00	7.084,38	118,61
	Prihodi po posebnim propisima		7.084,38	
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	59.725,00	31.253,69	52,33
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga		31.253,69	
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.009.225,00	2.753.249,09	54,96
	Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. redovne djelatnosti prorač. korisnika		365.436,35	
	Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza		2.387.812,74	
	68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi	1.327,00	2.656,73	200,21
	Ostali prihodi		2.656,73	
1.2	7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		1.350,00	

	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		1.350,00	
	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		1.350,00	
2.	UKUPNI RASHODI	5.072.214,00	2.751.830,56	54,25
2.1	3 Rashodi poslovanja	4.700.059,00	2.386.595,20	50,78
	31 Rashodi za zaposlene	3.635.695,00	1.955.353,88	53,78
	Plaće		1.736.980,02	
	Ostali rashodi za zaposlene		13.976,37	
	Doprinosi na plaće		204.878,20	
	32 Materijalni rashodi	1.047.110,00	430.434,29	41,11
	Naknade troškova zaposlenima		103.851,95	
	Rashodi za materijal i energiju		226.610,94	
	Rashodi za usluge		78.893,09	
	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		257,30	
	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.821,01	
	34 Financijski rashodi	5.309,00	807,03	15,20
	Ostali financijski rashodi		807,03	
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	11.945,00		
	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna			
2.2.	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	372.155,00	365.235,36	98,14
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	491,21	37,02
	Nematerijalna imovina		491,21	
	42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	370.828,00	364.744,15	98,36
	Postrojenja i oprema		32.994,15	
	Prijevozna sredstva		331.750,00	
3.	VIŠAK PRIHODA	15.662,00	53.430,28	341,15
4.	MANJAK -preneseni	-15.662,00		
5.	VIŠAK -preneseni -iskorišteni		15.079,98	
6.	KORIGIRANI VIŠAK		68.510,26	

2.1. PRIHODI

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

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- prihodi od zdravstvenih usluga pruženih migrantima. Ostvareno je svega 737,04 eura s osnove neredovite uplate Ministarstva zdravstva za navedene usluge.

Pomoći temeljem prijensa EU sredstava ostvareni su od refundacije troškova jedne specijalizacije iz hitne medicine financirane iz Europskog socijalnog fonda, a više su ostvareni od planiranih jer su sredstva po Zahtjevu za refundaciju sredstava dostavljenom 2022.godine uplaćena u veljači 2023.g.

64 Prihodi od imovine ostvareni su od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool). Ostvareni su 73,15% od plana s osnove ostvarenja viška prihoda nad rashodima.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada su prihodi ostvareni od refundacije šteta na vozilima i veći su od planiranih za 18,61% (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, te prihoda od edukacije djelatnika drugih ustanova u Nastavnom centru Zavoda. Ostvareni prihodi su 52,33% od planiranih.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza čine 98,16 % ukupnih ostvarenih prihoda, a 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, koja je osnivač Zavoda, 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 opreme, rezervnih dijelova za autopulse Plus sustav te sufinanciranje školarina na Studiju sestrinstva i studiju Menadžment u sestrinstvu te za edukacije stanovništva – „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“. Ostvareni prihodi su 93,59% od plana jer su svi prihodi za nabavu nefinancijske imovine i radne odjeće ostvareni u ovom razdoblju.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza, a ostvareni su 51,7% od planiranih.

68 Kazne , upravne mjere i ostali prihodi su prihodi od najma, cassasconta i prodaje otpada. Više su ostvareni od plana s osnove prodaje otpada.

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine nisu planirani, a ostvareni su od prodaje jednog rashodovanog sanitetskog vozila.

2.2. RASHODI

31 Rashodi za zaposlene sastoje se od bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene (jubilarne nagrade, regres, potpore zbog bolovanja dužeg od 90 dana i smrtnog slučaja, naknade za novorođeno dijete i naknade za neiskorišteni godišnji odmor) i doprinosi na plaće. Ostvareni rashodi iznose 53,78% od planiranih. U strukturi ukupnih rashoda 71,06% čine rashodi za zaposlene

32 Materijalni rashodi sastoje se od naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Ostvareni su 41,11% od planiranih (cijene goriva nisu rasle pa su rashodi nešto manji).

34 Financijski rashodi -usluge platnog prometa i zatezne kamate. Ostvarenje 15,20% jer nisu završeni sudski postupci u tijeku pa nema troškova zateznih kamata.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade čine troškovi za školarine za više medicinskih sestara/tehničara na doškoloivanju na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu nastat će u rujnu i listopadu 2023.g.

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine – licence za Windows i Microsoft Office.

42 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine čine:

Postrojenja i oprema – rashodi za računalnu opremu, namještaj, komunikacijsku opremu, medicinsku opremu i opremu za ostale namjene.

Prijevozna sredstva – nabavljeno je 5 vozila za sanitetski prijevoz i utrošena su sva planirana sredstva.

U strukturi ukupnih ostvarenih rashoda 71,06% čine rashodi za zaposlene, 15,64% materijalni rashodi, 0,03% financijski rashodi i 13,27% rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Od planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine 98,14% je ostvareno.

Tablica 3: Pregled prihoda i rashoda u 2023. godini po izvorima financiranja

Izvor finan.	Naziv	Planirani prihodi 2023.g. eur	Struktura %	Ostvareni prihodi I-VI 2023.g. eur	Struktura %	Indeks %
1	2	3	4	5	6	5/3
11	Opći prihodi i primici -Županijski proračun – zakonski i iznad zakonski standard	195.368,00	3,84	170.334,35	6,07	87,19
31	Vlastiti prihodi	65.698,00	1,29	36.823,16	1,31	56,05
43	Prihodi za posebne namjene	4.618.754,00	90,79	2.387.812,74	85,13	51,70
44	Decentralizirana sredstva	195.103,00	3,83	195.102,00	6,95	100,00
51	Pomoći EU	3.663,00	0,07	6.017,17	0,21	164,27
52	Ostale pomoći- Financira država- Ministarstva	3.981,00	0,08	737,04	0,03	18,51
52	Pomoći ostalih JLP(R)S					
61	Donacije					
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.309,00	0,10	8.434,38	0,30	158,87
	UKUPNO:	5.087.876,00	100,00	2.805.260,84	100,00	55,14
Izvor finan.	Naziv	Planirani rashodi 2023.g. eur	Struktura %	Ostvareni rashodi I-VI 2023.g. eur	Struktura %	Indeks %
11	Opći prihodi i primici -Županijski proračun - zakonski i iznad zakonski standard	195.368,00	1,23	170.334,35	6,19	87,19
31	Vlastiti prihodi	68.352,00	1,59	43.909,21	1,60	64,24
43	Prihodi za posebne namjene	4.602.827,00	91,89	2.333.970,20	84,81	50,71
44	Decentralizirana sredstva	195.103,00	4,22	195.102,00	7,09	100,00
51	Pomoći EU	1.274,00	0,79	451,81	0,02	35,46
52	Ostale pomoći- Financira država- Ministarstva	3.981,00	0,09	422,54	0,01	10,61

52	Pomoći ostalih JLP(R)S					
61	Donacije					
71	Prihodi od nefinancijske imovine	5.309,00	0,19	7.640,45	0,28	143,92
	UKUPNO:	5.072.214,00	100,00	2.751.830,56	100,00	54,25

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

Višak je utrošen kod izvora 43, a kod izvora 31 ostalo je neutrošeno 536,82 eura, a manjkovi su pokriveni u 2023.godini sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu.

REZULTAT POSLOVANJA ZA I-VI 2023. GODINE PO IZVORIMA

Izvor finan.	Naziv	Iznos - eur
11	Opći prihodi i primici	
31	Vlastiti prihodi	3.814,95
43	Prihodi za posebne namjene	63.685,36
44	Decentralizirana sredstva	
51	Pomoći EU	
52	Ostale pomoći	314,50
61	Donacije	
71	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja	695,45
	UKUPNO:	68.510,26

Ostvareni prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Izvor 11 - Opći prihodi i primici

Ostvareni prihodi i rashodi odnose se na nabavu vozila za sanitetski prijevoz (136.648,00 eura), medicinske opreme, radne odjeće i dio na predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“. Ostvareno je 87,19% od plana. Ostalo je za utrošiti planiranih prihoda - dio za nabavu medicinske opreme i edukacije

stanovništva – „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“ te nabavu rezervnih dijelova za autopulse Plus sustav i školarine za stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara.

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 materijala 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 prihodi čine 1,31% ukupno ostvarenih prihoda, a rashodi 1,60% ukupno ostvarenih rashoda. Ostvareni su prema planu.

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. Prihodi su u okviru planiranih, a utrošeni su za pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih i nematerijalnih te financijskih rashoda. Rashodi su u okviru planiranih. U strukturi ukupnih prihoda najveći dio se odnosi na prihode za posebne namjene 85,13%, a od ukupnih rashoda udio je 84,81% rashoda za posebne namjene.

Izvor 44 - Decentralizirana sredstva

Planirani prihodi i 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

Prihodi s osnove refundacije troškova specijalizacije Kočet Nikole po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacije iz hitne medicine iz Europskog socijalnog fonda odstupaju od plana zbog kašnjenja u obradi dostavljenog zahtjeva za refundaciju od strane HZZ-a u 2022.g. pa su sredstva uplaćena u veljači 2023.g. Rashodi su manji jer je specijalizacija završila 31.01.2023. godine.

Izvor 52 - Ostale pomoći

Najveće odstupanje ostvarenih prihoda (18,51%) i rashoda (10,61%) od plana nastalo je s osnove neredovite uplate Ministarstva zdravstva za usluge pružene migrantima.

Izvor 61 – Donacije

Prihodi i rashodi od donacija nisu planirani ni ostvareni.

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

Ostvareni prihodi su veći za refundacije štete i prodaju jednog vozila. Rashodi su veći od planiranih s osnove popravaka na vozilima koje se refundiraju od osiguravajućih zavoda.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

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

1. Program: 1140 Programi europskih poslova

-K114001 Međunarodni projekti u zdravstvu

2. Program: 1290 Programi u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda

-A129008 Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

-A129009 Program „Zdrava županija“

3. Program: 1320 Javne ustanove u zdravstvu

-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															
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 medicine															
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1" data-bbox="486 757 1433 976"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje I-VI 2023.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Međunarodni projekti u zdravstvu</td> <td>1.274,00</td> <td>451,81</td> <td>35,46</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>1.274,00</td> <td>451,81</td> <td>35,46</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="486 1010 1460 1227">U okviru predmetnog proračunskog projekta planirani su u 2023. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 876,00 eura i materijalni rashodi u iznosu od 398,00 eura. Ostvareni rashodi su manji od planiranih (rashodi za zaposlene 198,95 eura, materijalni rashodi 225,00 eura) jer je specijalizacija završena, a raspoloživa sredstva po Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava su ograničena i nisu dostatna za pokriće stvarno nastalih rashoda.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks %	01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	1.274,00	451,81	35,46		Ukupno program:	1.274,00	451,81	35,46
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks %												
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	1.274,00	451,81	35,46												
	Ukupno program:	1.274,00	451,81	35,46												
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 hitne medicine usluga pružena pacijentima bit će kvalitetnija, osnažuje se mreža hitne medicine. Projekt je završen 22.05.2023. godine.															

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 županije Pravilnik 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:	<table border="1" data-bbox="499 824 1441 1111"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje I-VI 2023.</th> <th>Indeks %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</td> <td>162.187,00</td> <td>161.865,13</td> <td>99,80</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Program „Zdrava županija“</td> <td>33.181,00</td> <td>8.469,22</td> <td>25,52</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>195.368,00</td> <td>170.334,35</td> <td>87,19</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="488 1137 1145 1167"><i>Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte</i></p> <p data-bbox="488 1173 1493 1319">Obuhvaća aktivnost nabave vozila za sanitetski prijevoz i nabavu potrebne opreme (defibrilator i aspiratori) za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine kao zamjena za dotrajalu. Planirana sredstva su skoro u cijelosti i ostvarena.</p> <p data-bbox="488 1350 807 1379"><i>Program „Zdrava županija“</i></p> <p data-bbox="488 1386 1493 1608">Obuhvaća aktivnosti stručnog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, nabava baterije za autopulse Plus sustav i neophodne radne odjeće te provedba programa „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“ i tečaja Osnovne mjere održavanja života. Veći dio planiranih rashoda (školarine) ostvarit će se u drugoj polovici godine.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks %	01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	162.187,00	161.865,13	99,80	02.	Program „Zdrava županija“	33.181,00	8.469,22	25,52		Ukupno program:	195.368,00	170.334,35	87,19
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Indeks %																	
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	162.187,00	161.865,13	99,80																	
02.	Program „Zdrava županija“	33.181,00	8.469,22	25,52																	
	Ukupno program:	195.368,00	170.334,35	87,19																	
CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI :	Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge i sanitetskog prijevoza, sa stručnijim zdravstvenim radnicima i novijom medicinskom opremom i vozilima, stanovnicima Varaždinske županije (pet med.teh./sestara polazi Studij Menadžment u sestrinstvu i troje polazi Studij sestrinstva).																				

NAZIV PROGRAMA:	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU																														
OPIS PROGRAMA:	<p>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.</p>																														
ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Mreža hitne medicine Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023.g. Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije</p>																														
IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>Plan 2023.</th> <th>Izvršenje I-VI 2023.</th> <th>Index %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01.</td> <td>Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu</td> <td>4.525.581,00</td> <td>2.317.752,28</td> <td>51,21</td> </tr> <tr> <td>02.</td> <td>Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme</td> <td>204.659,00</td> <td>199.083,81</td> <td>97,28</td> </tr> <tr> <td>03.</td> <td>Informatizacija</td> <td>6.636,00</td> <td>4.657,57</td> <td>70,19</td> </tr> <tr> <td>04.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme</td> <td>138.696,00</td> <td>59.550,74</td> <td>42,94</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>4.875.572,00</td> <td>2.581.044,40</td> <td>52,94</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Index %	01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	4.525.581,00	2.317.752,28	51,21	02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	204.659,00	199.083,81	97,28	03.	Informatizacija	6.636,00	4.657,57	70,19	04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	138.696,00	59.550,74	42,94		Ukupno program:	4.875.572,00	2.581.044,40	52,94
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Izvršenje I-VI 2023.	Index %																											
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	4.525.581,00	2.317.752,28	51,21																											
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	204.659,00	199.083,81	97,28																											
03.	Informatizacija	6.636,00	4.657,57	70,19																											
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	138.696,00	59.550,74	42,94																											
	Ukupno program:	4.875.572,00	2.581.044,40	52,94																											

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 u okviru 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 97,28% od planiranih. Vozila za sanitetski prijevoz su nabavljena u mjesecu svibnju (195.102 eura).

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 70,19% od planiranih zbog kvara računala i nabave novih.

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 u okviru 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 dojava 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 medicinu

U razdoblju I-VI 2023. godini izvršeno je 5.330 intervencija i 3.662 pregleda u prostoru za reanimaciju. U istom razdoblju 2022. godine bilo je 4.712 intervencija i 4.889 pregleda. Medicinska prijavno dojavna jedinica primila je u 2023. godini 14.381 poziv, dala 4.637 savjeta, a u 2022. godini primila 16.729 poziva, dala 5.762 savjeta. Sanitetskim prijevozom prevezeno je u 2023. godini 22.622 pacijenta, a u 2022. godini 22.233 pacijenta.

Ostvarena 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.

Ravnatelj:

Mladen Smoljanec, mag.oec.

NASTAVNI ZAVOD
ZA HITNU MEDICINU
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
VARAŽDIN
Franje Galinca 4 2.