

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU  
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Franje Galinca 4, V A R A Ž D I N**

Broj RKP-a: **47502**

OIB: **01394815148**

Matični broj: **02844362**

Razina: **31**

Šifra djelatnosti: **8622**

Razdjel: **000**

Varaždin, 30.09.2024.

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA  
2024. GODINU**

Financijski plan je akt Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije kojim su utvrđeni njegovi prihodi i primici te rashodi i izdaci u skladu s proračunskim klasifikacijama. Financijski plan se donosi i izvršavat će se u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, načelu jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice, univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti. Prijedlog Financijskog plana 2024.g. usvojen je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 19.10.2023.godine, a potvrđen na sjednici Županijske skupštine održanoj 29.11.2023. godine. Kako je došlo do promjena ostvarenog rezultata za 2023. godinu i ostvarenih prihoda i rashoda u odnosu na plan potrebno je korigirati usvojen Financijski plan za 2024. godinu.

**OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG  
PLANA ZA 2024. GODINU**

**1. UVOD**

I. izmjene i dopune financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu izrađene su prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 83/23) i Uputama za izradu I. Izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije za 2024. godinu.

Odredbama članka 38. Zakonu o proračunu upravljačko tijelo usvaja prijedlog I. Izmjena i dopuna financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije za proračunsku godinu.

Izrada financijskih planova zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

I. Izmjene i dopune financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu

Varaždinske županije čine prihodi i primici te rashodi i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja, dok je posebni dio obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

Opći dio I. Izmjena i dopuna financijskog plana sastoji se od Sažetka Računa prihoda i rashoda i Sažetka Računa financiranja, Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja te Prenesenog viška ili manjka prihoda nad rashodima.

## 2. RAČUN PRIHODA I RASHODA

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2024. godinu planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Struktura novog financijskog plana sadrži:

- Prihodi od poslovanja: 7.169.382 eura
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 1.000 eura
- Rashodi poslovanja: 6.657.568 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 548.803 eura
- Višak prihoda iz prethodne godine: 35.989 eura.

### 2.1. Prihodi i rashodi

Ukupni prihodi u Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024. godinu planiraju su u iznosu od 7.170.382 eura i veći su za 20,24% u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

| Vrsta prihoda  | Plan 2024.       | Udio %        | Novi plan 2024.  | Udio %        | Indeks %        |
|--|------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3             | 4                | 5             | 6=4/2           |
| <b>1. UKUPNI PRIHODI</b>   | <b>5.963.353</b> | <b>100,00</b> | <b>7.170.382</b> | <b>100,00</b> | <b>120,24</b>   |
| <b>6 Prihodi poslovanja</b>  | <b>5.962.353</b> | <b>99,98</b>  | <b>7.169.382</b> | <b>99,99</b>  | <b>120,24</b>   |
| 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna                        | 99.500           | 1,67          | 177.793          | 2,50          | 178,69          |
| 64 Prihodi od imovine  | 6.000            | 0,10          | 8.000            | 0,11          | 133,33          |
| 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima | 8.500            | 0,14          | 45.455           | 0,64          | 534,76          |
| 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija      | 67.000           | 1,12          | 100.781          | 1,42          | 150,42          |
| 67 Prihodi iz proračuna  | 5.779.853        | 96,92         | 6.835.853        | 95,30         | 118,27          |
| 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi   | 1.500            | 0,03          | 1.500            | 0,02          | 100,00          |
| <b>7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>                                    | <b>1.000</b>     | <b>0,02</b>   | <b>1.000</b>     | <b>0,01</b>   | <b>100,00</b>   |
| 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine                                 | 1.000            | 0,02          | 1.000            | 0,01          | 100,00          |
| <b>2.PRENESENI VIŠAK/MANJAK</b>  | <b>2.000</b>     |               | <b>35.989</b>    |               | <b>1.799,45</b> |
| <b>SVEUKUPNO (1+2)</b>   | <b>5.965.353</b> |               | <b>7.206.371</b> |               | <b>120,80</b>   |

Ukupni planirani prihodi povećani su za 20,24% u odnosu na izvorni plan.

Razlozi povećanja su slijedeći:

**63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** povećani



su za 78,69% za prihode od Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za refundaciju troškova specijalističkog usavršavanja medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine financirane iz Europske unije NextGenerationEU, u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., a više su planirani jer će sredstva za refundaciju troškova nastalih u 2023.godini biti uplaćena u 2024.godini.

**64 Prihodi od imovine** povećani su za 33,33% od kamata na depozite po viđenju (sredstva na žiro računu i cashpool) jer su za razdoblje I-V 2024. godine već ostvareni su 61,83% od plana.

**65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** (povećanje 434,76%) – odnosi se na prihode od refundacije troškova iz prethodnih godina (povrat troškova specijalizacija djelatnika iz hitne medicine koji nisu odradili propisano vrijeme u ustanovi) i prihode od refundacije šteta (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** (povećanje za 50,42%) čine prihodi od pružanja usluga osiguranja na raznim kulturnim, sportskim, političkim i drugim događanjima, od prijevoza bolesničkih uzoraka, 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. Do povećanja je došlo zbog većeg broja navedenih usluga i većih cijena.

**67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** (povećanje je 18,27%) a odnosi se na Prihode od Proračuna Varaždinske županije (56.000 eura) za nabavu opreme za tim T-2 i Prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza po osnovi sklopljenog Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine (izvanbolničke) i sanitetskog prijevoza na temelju Odluke o povećanju godišnje vrijednosti timova izvanbolničke hitne medicine, prijavno dojavne jedinice i sanitetskog prijevoza (NN 25/2024. i NN 51/2024.) koji prate povećanje osnovice za plaću, porast koeficijenata na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) te dodatnog ugovaranja 0,5 tima sanitetskog prijevoza i 5 timova T2 u djelatnosti hitne medicine.

Pregled prihoda prema izvorima financiranja s prenesenim viškom/manjkom:

| Izvor   | Plan 2024.       | Udio %        | Novi plan 2024.  | Udio %        | Indeks %      |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4                | 5             | 6=4/2         |
| 11 Opći prihodi i primici- županijski proračun                            | 184.751          | 3,10          | 240.751          | 3,34          | 130,31        |
| 31 Vlastiti prihodi   | 79.000           | 1,32          | 161.216          | 2,24          | 204,07        |
| 43 Prihodi za posebne namjene   | 5.408.000        | 90,66         | 6.496.455        | 90,14         | 120,13        |
| 44 Decentralizacija- županijski proračun                                  | 195.102          | 3,27          | 195.102          | 2,71          | 100,00        |
| 51 Pomoći EU  | 86.500           | 1,45          | 93.386           | 1,30          | 111,05        |
| 52 Ostale pomoći  | 3.000            | 0,05          | 6.000            | 0,08          | 200,00        |
| 61 Donacije   |                  |               | 781              | 0,01          | 0,00          |
| 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja | 9.000            | 0,15          | 12.680           | 0,18          | 140,89        |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>5.965.353</b> | <b>100,00</b> | <b>7.206.371</b> | <b>100,00</b> | <b>120,80</b> |

Prema izvorima financiranja najveći udio čine Prihodi za posebne namjene

(Prihodi od HZZO-a) - 90,14%, a povećani su za 20,13% na temelju Odluke o povećanju godišnje vrijednosti timova izvanbolničke hitne medicine, prijavno dojavne jedinice i sanitetskog prijevoza (NN 25/2024. i NN 51/2024.) koji prate povećanje osnovice za plaću, porast koeficijentata na temelju Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024) te dodatnog ugovaranja 0,5 tima sanitetskog prijevoza i 5 timova T2 u djelatnosti hitne medicine.

Najveći indeks rasta u odnosu na izvorni plan za 2024.godinu je kod izvora 31 Vlastiti prihodi (prihodi od pruženih usluga i refundacija troškova specijalizacija) i izvora 52 Ostale pomoći (prihodi od Ministarstva zdravstva za usluge pružene migrantima 2023.g., a plaćene su u 2024.godini). Prihodi od refundacija šteta na vozilima povećani su za 40,89% odnosno 3.680 eura.

## 2.2.Rashodi

Ukupni planirani rashodi povećani su za 20,80% u odnosu na izvorni plan.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

| Vrsta rashoda   | Plan 2024.       | Udio %        | Novi plan 2024.  | Udio %        | Indeks %      |
|---|------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4                | 5             | 6=4/2         |
| <b>UKUPNI RASHODI</b>   | <b>5.965.353</b> | <b>100,00</b> | <b>7.206.371</b> | <b>100,00</b> | <b>120,80</b> |
| <b>3 Rashodi poslovanja</b>   | <b>5.601.081</b> | <b>93,89</b>  | <b>6.657.568</b> | <b>92,38</b>  | <b>118,86</b> |
| 31 Rashodi za zaposlene   | 4.663.035        | 78,17         | 5.615.197        | 77,92         | 120,42        |
| 32 Materijalni rashodi  | 925.846          | 15,52         | 1.025.516        | 14,23         | 110,77        |
| 34 Financijski rashodi  | 5.000            | 0,08          | 5.000            | 0,07          | 100,00        |
| 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade | 7.200            | 0,12          | 11.855           | 0,16          | 164,65        |
| <b>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>                          | <b>364.272</b>   | <b>6,11</b>   | <b>548.803</b>   | <b>7,62</b>   | <b>150,66</b> |
| 41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine                    | 1.000            | 0,02          | 1.000            | 0,01          | 100,00        |
| 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine                       | 363.272          | 6,09          | 538.853          | 7,49          | 148,33        |
| 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini                  |                  |               | 8.950            | 0,12          | 0,00          |

Razlozi povećanja su slijedeći:

**31 Rashodi za zaposlene** povećani su za 20,42% zbog povećanja plaće (Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama - NN 22/2024) te dodatnog zapošljavanja medicinskih sestara/tehničara i vozača za sanitetski prijevoz i timove T2 u djelatnosti hitne medicine.

**32 Materijalni rashodi** su povećani za 10,77% za naknade troškova zaposlenima (putni troškovi, stručna usavršavanja), rashode za materijal i usluge za tekuće i investicijsko održavanje (porast cijena).

**37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade** čine troškovi za školarine za medicinske sestre/tehničare na doškolovanju na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu i Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine i povećane su za 4.655 eura za dva medicinska tehničara/sestre.



**42 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** povećani su za 48,33% za nabavu vozila i opreme za tim T2 za izvan bolničku hitnu medicinsku službu.

**45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** - dopuna plana jer ovi rashodi nisu planirani, a ostvareni su dodatnim ulaganjem u zgradi HMS za uređenje dviju prostorija za urede.

Pregled rashoda prema izvorima financiranja:

|   | Plan<br>2024.    | Udio %        | Novi plan<br>2024. | Udio %        | Indeks %      |
|---|------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|
| 1   | 2                | 3             | 4                  | 5             | 6             |
| 11 Opći prihodi i primici-<br>županijski proračun                               | 184.751          | 3,10          | 240.751            | 2,34          | 130,31        |
| 31 Vlastiti prihodi   | 79.000           | 1,32          | 161.216            | 2,24          | 204,07        |
| 43 Prihodi za posebne namjene   | 5.408.000        | 90,66         | 6.496.455          | 90,14         | 120,13        |
| 44 Decentralizacija- županijski<br>proračun                                     | 195.102          | 3,27          | 195.102            | 2,71          | 100,00        |
| 51 Pomoći EU  | 86.500           | 1,45          | 93.386             | 1,30          | 111,05        |
| 52 Ostale pomoći  | 3.000            | 0,05          | 6.000              | 0,08          | 200,00        |
| 61 Donacije   |                  |               | 781                | 0,01          | 0,00          |
| 71 Prihodi od nefinancijske<br>imovine i nadoknade šteta s<br>osnova osiguranja | 9.000            | 0,15          | 12.680             | 0,18          | 140,89        |
| <b>SVEUKUPNO</b>  | <b>5.965.353</b> | <b>100,00</b> | <b>7.206.371</b>   | <b>100,00</b> | <b>120,80</b> |

Kao i kod prihoda tako i kod rashoda najveći indeks rasta u odnosu na izvorni plan za 2024. godinu je kod izvora 31 Vlastiti prihodi (odnosi se na rashode za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashode za usluge i školarine) i izvora 52 Ostale pomoći (odnosi se na rashode za materijal i energiju). Najveći udio rashoda financira se iz prihoda za posebne namjene – 90,14%.

### 2.3.Preneseni rezultat

Preneseni višak prihoda iz 2023. godine u izvornom planu je u iznosu od 2.000,00 eura, a sastoji se od viška iz vlastitih prihoda u iznosu od 4.000,00 eura i viška iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 8.000,00 eura te manjka iz izvora pomoći EU u iznosu od 10.000,00 eura.

Iz 2023. godine prenesen je ostvareni višak prihoda u iznosu od 35.989,00 eura koji sadrži viškove i manjkove po izvorima :

- 31 Vlastiti prihodi – višak 4.988,00 eura
- 43 Prihodi za posebne namjene – višak - 96.455,00 eura
- 51 Pomoći EU – manjak – 65.134,00 eura
- 71 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s osnova osiguranja – manjak – 320,00 eura

Viškovi će se utrošiti u 2024.godini za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a manjkovi pokriti u 2024.godini iz ostvarenih prihoda u 2024.godini (sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu) i uključeni su I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

## 3. RAČUN FINANCIRANJA

U računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i za otplatu kredita i zajmova.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA I.IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG  
PLANA ZA 2024. GODINU

**NASTAVNI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:**

Nastavni zavod za hitnu medicinu Varaždinske županije obavlja slijedeće djelatnosti:

- izvan bolničku hitnu medicinu na području Varaždinske županije,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Varaždinske županije,
- obavlja poslove sanitetskog prijevoza,
- sudjeluje u provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- osigurava javne skupove, priredbe i sportske susrete za područje Varaždinske županije na zahtjev organizatora skupa, priredbe i sportskog susreta

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Sjedište Zavoda je u Varaždinu, a ispostave su u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu

Zavod ima organizirane djelatnosti kao temeljne organizacijske oblike:

1. Djelatnost za hitnu medicinu – 25 timova T -1 (liječnik, medicinski tehničar i vozač)-popunjeno i 5 timova prijavno dojavne jedinice (2 med.sestre/tehničari) - popunjeno
2. Djelatnost za sanitetski prijevoz – 15,5 timova (2 medicinska tehničara i 2 vozača) - popunjeno

Uz temeljne organizacijske oblike ima ustrojeno i:

- Ravnateljstvo (planirano 5, popunjeno 4)
- Služba za pravno-administrativne poslove (3 planirano, popunjeno 2)
- Služba za knjigovodstveno-računovodstveno-finančijske poslove (6 planirano i popunjeno)
- Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite (1 planirano i popunjeno)
- Jedinica za obavljanje nastave iz područja hitne medicine- nastavni centar izvanbolničke hitne medicine (1 planirano i popunjeno).

**FINANCIJSKI PLAN:**

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

| R.b. | Naziv programa   | Plan 2024.       | Novi plan 2024.  | Indeks %      |
|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 01.  | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA                                 | 86.500           | 93.386           | 107,96        |
| 02.  | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ-NAD ZAKONSKOG STANDARDA | 184.751          | 240.751          | 130,31        |
| 03.  | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU                                 | 5.694.102        | 6.872.234        | 120,69        |
|      | <b>Ukupno razdjel:</b>                                     | <b>5.965.353</b> | <b>7.206.371</b> | <b>120,80</b> |



**PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA****OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalističko usavršavanje medicinskih sestara/tehničara u djelatnosti hitne medicine, kako bi se poboljšale usluge izvan bolničke hitne medicine, odnosno osnažila Mreža hitne medicine dodatnim timovima T-2 u Varaždinskoj županiji.

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

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

Rješenje Ministarstva zdravstva o odobravanju specijalističkog usavršavanja za svakog medicinskog tehničara

Ugovor od dodjeli bespovratnih sredstava iz Europske unije namijenjenih provedbi projekta „Specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti hitne medicine“ iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta        | Plan 2024.    | Novi plan 2024. | Indeks %      |
|------|----------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
| 01.  | Međunarodni projekti u zdravstvu | 86.500        | 93.386          | 107,96        |
|      | <b>Ukupno program:</b>           | <b>86.500</b> | <b>93.386</b>   | <b>107,96</b> |

**Međunarodni projekti u zdravstvu**

U okviru predmetnog proračunskog projekta povećani su u 2024. g. rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i školarina za jednog medicinskog tehničara.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Cilj programa specijalističkog usavršavanja je teorijskim i praktičnim usvajanjem znanja i vještina osposobiti prvostupnika sestrinstva za samostalno pružanje medicinske skrbi u svojoj domeni rada, a temeljen na suvremenim znanstvenim spoznajama za zbrinjavanje hitnih stanja u skladu s etičkim načelima, na humani način pun poštovanja, s dodatnom psihosocijalnom potporom, a u skladu sa svojim kompetencijama. S većim brojem specijalista u timovima T-2 hitne medicine osigurat će se veća učinkovitost, kvaliteta i dostupnost hitne medicinske službe na području Varaždinske županije

| Pokazatelj   | Definicija   | Jedinica         | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. |
|--|--|------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Broj prvostupnika sestrinstva koji su stekli naziv specijalist u djelatnosti hitne medicinske pomoći | Povećanjem broja specijalista sestrinstva u hitnoj medicini povećava se kvaliteta pružene hitne medicinske usluge u timovima T-2 | Broj zaposlenika | 0                  | Zavod          | 5                        |

**PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA****OPIS PROGRAMA:**

Podizanje kvalitete zdravstvene usluge stručnim usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara, nabavom nove opreme i održavanjem postojeće, te edukacijom stanovništva o hitnoj medicinskoj službi

**ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:**

Zakon o proračunu (NN 144/21)

Upute za izradu I. izmjena i dopuna Proračuna Varaždinske županije

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

Ugovor o provođenju programa zdravstvene zaštite iznad standarda s Varaždinskom županijom

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta                         | Plan 2024.     | Novi plan 2024. | Indeks %      |
|------|---|----------------|-----------------|---------------|
| 01.  | Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte | 151.570        | 207.570         | 136,95        |
| 02.  | Program "Zdrava županija"                         | 33.181         | 33.181          | 100,00        |
|      | <b>Ukupno program:</b>                            | <b>184.751</b> | <b>240.751</b>  | <b>130,31</b> |

***Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte***

Obuhvaća aktivnost nabave neophodne medicinske opreme kao zamjena za dotrajalu i smanjenje troškova održavanja (aspiratori, respiratori, ekg uređaji, ALS lutka, vakuum madraci, liječničke torbe), računalna oprema za prijavno dojavnu jedinicu, jedno osobno vozilo za službene potrebe i medicinska oprema za tim T-2.

***Program "Zdrava županija"***

Obuhvaća aktivnosti podizanja svijesti i edukacija stanovništva iz područja hitne medicine pod nazivom „Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, održavanje predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“, stručno usavršavanje medicinskih sestara/tehničara na Studiju sestrinstva i Menadžment u sestrinstvu kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, te nabava auto guma i neophodne radne odjeće i obuće.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge stanovnicima Varaždinske županije, racionalizacija broja sanitetskih prijevoza i smanjivanje troškova tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava, smanjenje dolazaka u prostor za reanimaciju ne hitnih pacijenata

| Pokazatelj  | Definicija  | Jedinica             | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost 2024. |
|---|---|----------------------|--------------------|----------------|--------------------------|
| Smanjenje ne hitnih intervencija u odnosu na ukupan broj intervencija | Kako bi se pravovremeno pružila usluga najugroženijima potrebno je educirati stanovništvo kada zvati hitnu medicinsku službu                      | %                    | 68                 | Zavod          | 66                       |
| Povećanje broja VŠS i VSS medicinskih tehničara/sestara               | Usavršavanjem medicinskih tehničara/sestara radi se na profesionalnom rastu i razvoju koji je neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvene usluge | Broj VŠS<br>Broj VSS | 21<br>7            | Zavod<br>Zavod | 24<br>9                  |



**PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU****OPIS PROGRAMA:**

Zavod obavlja usluge izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

Zavod sklapa ugovor o provođenju djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sukladno općim aktima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Mreži hitne medicine (NN 134/23.) 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 (NN 100/18., 125/19., 147/20., 119/22., 156/22., 33/23. i 36/24.)

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

Mreža hitne medicine (NN 134/23.)

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

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i izmjene odluke (NN 56/17., 30/18., 119/18., 94/19., 22/20., 123/20., 12/21., 133/22., 37/23., 58/23., 134/23., 25/24. i 51/24.)

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije

**PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta                                  | Plan 2024.       | Novi plan 2024.  | Indeks %      |
|------|--|------------------|------------------|---------------|
| 01.  | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu                    | 5.348.400        | 6.367.471        | 119,05        |
| 02.  | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 206.702          | 338.233          | 163,63        |
| 03.  | Informatizacija  | 7.000            | 4.000            | 57,14         |
| 04.  | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme        | 132.000          | 162.530          | 123,13        |
|      | <b>Ukupno program:</b>                                     | <b>5.694.102</b> | <b>6.872.234</b> | <b>120,69</b> |

#### **Redovna djelatnost**

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. Obrazloženje povećanja dato kod obrazloženja izvora financiranja 31,43 i 71 kao i rashoda po ekonomskoj klasifikaciji.

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

Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka i vlastitih prihoda. Povećani rashodi za nabavu vozila za tim T-2.

#### **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. Smanjeni rashodi za nabavu opreme iz vlastitih prihoda.

#### **Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme**

Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine (zgrada, opreme i vozila) u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja. Rashodi su povećani zbog većih cijena materijala i usluga za održavanje medicinske opreme i vozila te održavanja instalacija i podova u građevinskim objektima.

#### **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

##### **Učinkovitija 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

| <b>Pokazatelj</b>  | <b>Definicija</b>   | <b>Jedinica</b>  | <b>Polazna vrijednost</b> | <b>Izvor podataka</b> | <b>Ciljana vrijednost 2024.</b> |
|--|---|--|---------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 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 | 10                        | Zavod                 | 10                              |
|  |   |  | 20                        | Zavod                 | 20                              |
| Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija | Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija kao rezultat kontinuiranog usavršavanja djelatnika čime se utječe na povećanje standarda i kvalitete rada Zavoda | %  | 21,60                     | Zavod                 | 24                              |



|  |   |                |        |       |        |
|--|---|----------------|--------|-------|--------|
| Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda | Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvata upućenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procjeni utvrdilo da nisu hitni | Broj pregleda  | 8.995  | Zavod | 7.000  |
| Broj sanitetskih prijevoza                   | Učinkovitom organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata  | Broj prijevoza | 44.378 | Zavod | 44.000 |

Ravnatelj:

Tomislav Benjak, dr.med.dent.

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