

**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, 23.10.2024.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. 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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

1. UVOD

Prijedlog financijskog plana Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za razdoblje 2025.-2027. godina izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu (NN 144/21), Pravilniku o planiranju u sustavu proračuna NN (1/24) i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih rješenja i to Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23), Zakonom o fiskalnoj odgovornosti (NN 83/23) i Uputama za izradu proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2025. – 2027. godine.

Odredbama članka 38. Zakonu o proračunu upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana na razini skupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije za slijedeće dvije proračunske godine.

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

Financijski plan 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 prijedloga financijskog plana sadrži obrazloženje općeg dijela financijskog plana po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja,

dok je posebni dio obrazložen po programima (projektima/aktivnostima).

Opći dio 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 Financijskom planu Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije za 2025. godinu planirani su slijedeći prihodi i rashodi:

Struktura financijskog plana sadrži:

- Prihodi od poslovanja: 8.709.180 eura
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 2.000 eura
- Rashodi poslovanja: 7.891.180 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 845.000 eura
- Višak prihoda iz prethodne godine: 25.000 eura.

2.1. Prihodi i rashodi

Ukupni prihodi za 2025. godinu planiraju su u iznosu od 8.711.180 eura i veći su za 21,49% u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

Pregled prihoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

Vrsta prihoda	2024.	Udio %	2025.	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=4/2
I. UKUPNI PRIHODI	7.170.382	100,00	8.711.180	100,00	121,49
6 Prihodi poslovanja	7.169.382	99,99	8.709.180	99,98	121,48
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	177.793	2,49	198.000	2,27	111,37
64 Prihodi od imovine	8.000	0,11	9.000	0,10	112,50
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	45.455	0,63	20.500	0,24	45,10
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	100.781	1,41	127.000	1,46	126,02
67 Prihodi iz proračuna	6.835.853	95,33	8.353.180	95,89	122,20
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500	0,02	1.500	0,02	100,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.000	0,01	2.000	0,02	200,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0,01	2.000	0,02	200,00
2. PRENESENI VIŠAK/MANJAK	35.989		25.000		
SVEUKUPNO (1+2)	7.206.371		8.736.180		

Prihodi poslovanja planirani su za 2025. g. u iznosu od 8.709.180 eura, a sastoje se od pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZO), pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (Ministarstvo zdravstva), pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za specijalizacije prvostupnika sestrinstva i doktora medicine iz hitne medicine, prihoda od imovine (kamate na depozite po videnju), prihoda po posebnim propisima (refundacije šteta i ostali nespomenuti prihodi), prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza i ostalih prihoda. Najveći udio u ukupnim prihodima čine prihodi iz proračuna 95,89%,

a najveći rast u odnosu na 2024.g. je kod Prihoda od prodaje proizvedene dugotrajne imovine (indeks 200%), a odnosi se na prodaju jednog vozila.

Pregled prihoda prema izvorima financiranja:

Izvor	2024.	Udio %	2025.	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=4/2
11 Opći prihodi i primici- županijski proračun	240.751	3,36	658.078	7,55	273,34
31 Vlastiti prihodi	156.228	2,18	136.000	1,56	87,05
43 Prihodi za posebne namjene	6.400.000	89,26	7.500.000	86,10	117,19
44 Decentralizacija- županijski proračun	195.102	2,72	195.102	2,24	100,00
51 Pomoći EU	158.520	2,21	193.000	2,22	121,75
52 Ostale pomoći	6.000	0,08	5.000	0,06	83,33
61 Donacije	781	0,01	2.000	0,02	256,08
71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	13.000	0,18	22.000	0,25	169,23
SVEUKUPNO	7.170.382	100,00	8.711.180	100,00	121,49

Prema izvorima financiranja najveći udio čine Prihodi za posebne namjene (Prihodi od HZZO-a) - 86,10%, a najveći indeks rasta u odnosu na 2024. godinu je kod izvora 11 Opći prihodi i primici 273,34%.

Prihodi koje financira Varaždinska županija za programe iznad zakonskog standarda u iznosu od 658.078 eura utrošit će se za nabavu 5 vozila za hitnu medicinsku službu i neophodnu medicinsku opremu (624.898 eura) te za edukacije stanovništva –„Sve što trebate znati o hitnoj medicinskoj službi“, predavanja u prosvjetnim ustanovama i održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života“, nabavu službene, radne i zaštitne odjeće i obučne, tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme te financiranje troškova školarina za medicinske sestre/tehničare na Studiju sestrinstva (33.180 eura).

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 136.000 eura, a odnose se na prihode od pruženih usluga ostalim korisnicima 91,91% (osiguranja na sportskim, kulturnim i dr. događanjima, usluge pružene neosiguranim osobama, održavanje tečajeva, prijevozi bolesničkih uzoraka), prihodi od financijske imovine (kamate na depozite po viđenju) 6,62%, prihodi po posebnim propisima (refundacije rashoda iz prethodnih godina) 0,37% , ostalih prihoda u iznosu od 1,10%. Vlastitim prihodima pokrivaju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, rashodi za školarine i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 7.500.000 eura (tekući prihodi koji se ostvaruju temeljem Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i čine 86,10% ukupnih prihoda). Ovi prihodi namijenjeni su za pokriće slijedećih rashoda: rashodi za zaposlene prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije, materijalni rashodi, i financijski rashodi.

Prihodi od decentralizacije planirani su sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u iznosu od 195.102 eura, a služe za nabavu vozila za hitnu medicinsku službu.

Pomoći EU-planirani su prihodi od 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. u iznosu od 90.700 eura i „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“ u iznosu od 102.300 eura, a pokrivaju rashode za zaposlene, materijalne rashode i pokriće manjka iz prethodne godine.

Prihodi od pomoći iz nenadležnog proračuna u iznosu od 5.000 eura odnose se na prihode od HZZO-a i prihoda od Ministarstva zdravstva za usluge pružene migrantima.

Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 22.000 eura, a namijenjeni su za popravke prijevoznih sredstava i za nabavu opreme.

2.2.Rashodi

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu os 8.736.180 eura.

Pregled rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine:

Vrsta rashoda	2024.	Udio %	2025.	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5	6=4/2
UKUPNI RASHODI	7.206.371	100,00	8.736.180	100,00	121,23
3 Rashodi poslovanja	6.657.568	92,38	7.891.180	90,33	118,53
31 Rashodi za zaposlene	5.615.197	77,92	6.580.160	75,32	117,18
32 Materijalni rashodi	1.025.516	14,23	1.291.520	14,78	125,94
34 Financijski rashodi	5.000	0,07	5.000	0,06	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade	11.855	0,16	14.500	0,17	122,31
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	548.803	7,62	845.000	9,67	153,97
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	1.000	0,01	1.000	0,01	100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	538.853	7,49	844.000	9,66	156,63
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	8.950	0,12	0,00	0,00	0,00

Pregled rashoda prema izvorima financiranja:

	2024.	Udio %	2025.	Udio %	Indeks %
1	2	3	4	5	6
11 Opći prihodi i primici- županijski proračun	240.751	3,34	658.078	7,53	273,34
31 Vlastiti prihodi	161.216	2,24	156.000	1,79	96,76
43 Prihodi za posebne namjene	6.496.455	90,14	7.525.000	86,14	115,83
44 Decentralizacija- županijski proračun	195.102	2,71	195.102	2,23	100,00
51 Pomoći EU	93.386	1,30	173.000	1,98	185,25
52 Ostale pomoći	6.000	0,08	5.000	0,06	83,33
61 Donacije	781	0,01	2.000	0,02	256,08
71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	12.680	0,18	22.000	0,25	173,50
SVEUKUPNO	7.206.371	100,00	8.736.180	100,00	121,23

Od ukupnih rashoda najveći dio 75,32% se odnosi na rashode za zaposlene

(bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinosi na plaće) , zatim 14,78% na materijalne rashode (naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova zaposlenima izvan radnog odnosa, i ostali nespomenuti rashodi), 0,06% na financijske rashode (naknade za platni promet, zatezne kamate), 0,17% na školarine, te 9,67% na rashode za nabavu nefinancijske imovine (licenci, opreme i prijevoznih sredstava). Najveći udio rashoda financira se iz prihoda za posebne namjene – 86,14%. U odnosu na 2024. godinu najveći rast planiran je kod rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine -156,63% (nabava 5 vozila za hitnu medicinsku službu).

2.3.Preneseni rezultat

Procijenjeni višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 25.000,00 eura sastoji se od viška iz vlastitih prihoda u iznosu od 20.000,00 eura i viška iz prihoda za posebne namjene u iznosu od 25.000,00 eura te manjka iz izvora pomoći EU u iznosu od 20.000,00 eura. Višak će se utrošiti u 2025. godini za rashode poslovanja i nabavu nefinancijske imovine, a manjak će se pokriti iz ostvarenih prihoda u 2025.godini.

2.4.Projekcije prihoda i rashoda za 2026. i 2027. godinu

Ekonomska klasifikacija na razini skupine:

Vrsta prihoda	2025.	2026.	Index %	2027.	Indeks %
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3
1. UKUPNI PRIHODI	8.711.180	8.848.180	101,57	9.363.180	105,82
6 Prihodi poslovanja	8.709.180	8.846.180	101,57	9.361.180	105,82
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	198.000	125.000	63,13	135.000	108,00
64 Prihodi od imovine	9.000	9.000	100	9.000	100,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima	20.500	25.000	121,95	25.000	100,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	127.000	132.500	104,33	137.000	103,40
67 Prihodi iz proračuna	8.353.180	8.553.180	102,39	9.053.180	105,85
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.500	1.500	100,00	2.000	133,33
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	100,00	2.000	100,00
2. Preneseni višak	25.000	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO (1+2)	8.736.180	8.848.180	101,28	9.363.180	105,82

Vrsta rashoda	2025.	2026.	Index %	2027.	Indeks %
1	2	3	4=3/2	5	6=5/3
UKUPNI RASHODI	8.736.180	8.848.180	101,28	9.363.180	105,82
3 Rashodi poslovanja	7.891.180	8.303.180	105,22	8.818.180	106,20
31 Rashodi za zaposlene	6.580.160	6.904.160	104,92	7.235.660	104,80
32 Materijalni rashodi	1.291.520	1.394.020	107,94	1.577.520	113,16
34 Financijski rashodi	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i ostale naknade	14.500	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	845.000	545.000	64,50	545.000	100,00
41 Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	1.000	1.000	100,00	1.000	100,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	844.000	544.000	64,45	544.000	100,00
---	---------	---------	-------	---------	--------

Projekcija prihoda za 2026. i 2027. godinu prema izvorima financiranja:

Izvor	2025.	2026.	Indeks %	2027.	Indeks %
I	2	3	4=3/2	5	6=5/3
11 Opći prihodi i primici-županijski proračun	658.078	358.078	54,41	358.078	100,00
31 Vlastiti prihodi	136.000	161.000	118,38	166.000	103,11
43 Prihodi za posebne namjene	7.500.000	8.000.000	106,67	8.500.000	106,25
44 Decentralizacija- županijski proračun	195.102	195.102	100,00	195.102	100,00
51 Pomoći EU	193.000	100.000	51,81	110.000	110,00
52 Ostale pomoći	5.000	5.000	100,00	5.000	100,00
71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	22.000	27.000	122,73	27.000	100,00
SVEUKUPNO	8.711.180	8.848.180	101,57	9.363.180	105,82

U projekcijama plana za 2026. godinu ukupni prihodi su veći zbog više planiranih vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene (HZZO – ugovor o provođenju djelatnosti izvan bolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza) i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja, a u 2027.g. zbog većeg iznosa vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene (HZZO) i pomoći EU. Vrste prihoda su iste kao i u 2025. godini. Vrste rashoda su iste kao i u 2025.godini, a iznosi su veći za rashode za zaposlene (veći broj zdravstvenih radnika s višom i visokom stručnom spremom, završenim specijalizacijama i poslijediplomskim studijem, povećanja osnovice za plaće radnika i ostalih materijalnih prava) i materijalne rashode (porast cijena materijala, energije i usluga). Do većih odstupanja u prihodima za 2025. i 2026. g. u odnosu na već prihvaćene projekcije za razdoblje 2024.-2026.g. došlo je zbog većih općih prihoda i primitaka (u 2025.g.nabava 5 vozila za hitnu medicinsku službu - porast cijena vozila), vlastitih prihoda – osiguranja tima hitne medicinske službe na raznim kulturnim, sportskim i dr. događajima – povećanje cijena i broja osiguranja, prihoda za posebne namjene (prihodi od HZZO na temelju ugovornih odnosa – veća glavarina zbog promjene iznosa vrijednosti i sastava timova (veći broj bacc.med.techn. u timovima hitne medicine i bacc.med.techn i mag.med.techn medicinsko prijavnoj jedinici, povećan broj timova sanitetskog prijevoza i formirana prijavno dojavna jedinica za sanitetski prijevoz), pomoći EU-planirani su prihodi od 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. i „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz sredstava Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“, prihodi od ostalih pomoći planirani su u većem iznosu zbog većih troškova usluga pruženih migrantima koje refundira Ministarstvo zdravstva i prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja za popravak vozila.

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.

4. UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
Ukupne obveze	496.283,91	589.281,49
Dospjele obveze	13.272,30	121,69

Struktura ukupnih obveza na dan 31.12.2023. godine:

- obveze za zaposlene 423.108,57 eura
- obveze za materijalne rashode 59.724,61 eura
- obveze za financijske rashode 178,43 eura
- obveze za ostale naknade 13.272,30 eura.

Od ukupnih obveza 2,67% su dospjele obveze, a 97,33% su nedospjele obveze s rokom dospijeaća do 60 dana.

Struktura ukupnih obveza na dan 30.06.2024. godine:

- obveze za zaposlene 490.118,23 eura
- obveze za materijalne rashode 96.751,35 eura
- obveze za financijske rashode 133,51 eura
- obveze za ostale naknade 930,00 eura.

Od ukupnih obveza 0,02% su dospjele obveze, a 99,98% su nedospjele obveze s rokom dospijeaća do 60 dana.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. 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), 5 timova T- 2 (med.tehničar spec. u djelatnosti HM i med. tehničar) i 5 timova prijavno dojavne jedinice (2 med.sestre/tehničari)
2. Djelatnost za sanitetski prijevoz – 16 timova (2 medicinska tehničara i 2 vozača)

Uz temeljne organizacijske oblike ima ustrojeno i:

- Ravnateljstvo
- Služba za pravno-administrativne poslove
- Služba za knjigovodstveno-računovodstveno-financijske poslove
- Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
- Jedinica za obavljanje nastave iz područja hitne medicine- nastavni centar izvanbolničke hitne medicine.

FINACIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	173.000	100.000	110.000
02.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	658.078	358.078	358.078
03.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	7.905.102	8.390.102	8.895.102
Ukupno razdjel:		8.736.180	8.848.180	9.363.180

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

U okviru ovog programa planirana su sredstva za specijalističko usavršavanje 2 doktora medicine i 4 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 doktora medicine

Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

Rješenje Ministarstva zdravstva o odobravanju specijalističkog usavršavanja za svakog doktora i medicinskog tehničara

Ugovor o 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.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za „Specijalističko usavršavanje doktora medicine iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Međunarodni projekti u zdravstvu	173.000	100.000	110.000
	Ukupno program:	173.000	100.000	110.000

Međunarodni projekti u zdravstvu

U okviru predmetnog proračunskog projekta planirani su u 2025. g. rashodi za zaposlene u iznosu od 153.500 eura i materijalni rashodi u iznosu od 11.500 eura i školarine u iznosu od 8.000 eura, u 2026.g. 94.000 eura za rashode za zaposlene i 6.000 za materijalne rashode, a u 2027.g. 102.000 eura za rashode za zaposlene i 8.000 eura za materijalne rashode.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osigurati kvalitetnu hitnu medicinsku uslugu i veću učinkovitost s većim brojem specijalista iz hitne medicine. 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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj doktora upućenih na specijalizaciju iz hitne medicine	Povećanjem broja doktora specijalista iz hitne medicine povećava se kvaliteta pružene hitne medicinske usluge	Broj doktora specijaliziranih	2	Zavod	2	2	2
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 i veća dostupnost zdravstvene zaštite	Broj polaznika	4	Zavod	4	0	0

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

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i sanitetskog prijevoza

Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije

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 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdrav. objekte	624.898	324.898	324.898
02.	Program "Zdrava županija"	33.180	33.180	33.180
	Ukupno program:	658.078	358.078	358.078

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Obuhvaća aktivnost nabave 5 vozila za hitnu medicinsku službu u 2025.g. (2 vozila za Varaždin te za ispostave Ludbreg, Ivanec i Novi Marof po jedno vozilo) i sanitetski prijevoz (5 vozila u 2026.g. i 5 vozila u 2027.g.) te neophodne medicinske opreme kao zamjena za dotrajalu i smanjenje troškova održavanja.

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 kako bi se poboljšala kvaliteta izvanbolničke hitne medicinske usluge, te nabava neophodne radne odjeće i obuće i tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pružanje što kvalitetnije i učinkovitije hitne medicinske usluge stanovnicima Varaždinske županije, s novom i boljom medicinskom opremom i vozilima i ulaganjem u stručno usavršavanje zaposlenika kako bi im se olakšao rad i povećalo zadovoljstvo pacijenta pruženom uslugom.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Broj prosvjetnih ustanova u kojima je održano predavanje i tečaj	Kako bi se pravovremeno pružila usluga najugroženijima potrebno je educirati stanovništvo kada zvati hitnu medicinsku službu i kako pružiti pomoć osobi do dolaska hitne medicinske službe	Broj prosvjetnih ustanova	20	Zavod	20	20	20

Broj medicinskih sestara/tehničara kojima se financira školovanje na Studiju sestrinstva	Usavršavanjem med. tehničara/sestara radi se na profesionalnom rastu i razvoju koji je neophodan za kvalitetno pružanje zdravstvene usluge	Broj polaznika	4	Zavod	3	0	0
--	--	----------------	---	-------	---	---	---

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 i sanitetskog prijevoza (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 timova T-2, 5 prijavno dojavnih jedinica, 16 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 događajima, pruža usluge neosiguranim osobama, na zahtjev MUP-a, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog zavoda 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 i sanitetskog prijevoza

Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine i 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

Upute za izradu Proračuna Varaždinske županije

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	7.484.000	7.932.800	8.397.500
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	214.102	214.102	214.102
03.	Informatizacija	7.000	8.200	8.500
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	200.000	235.000	275.000
Ukupno program:		7.905.102	8.390.102	8.895.102

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.

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Obuhvaća aktivnosti nabave nefinancijske imovine potrebne za obavljanje djelatnosti iz decentraliziranih sredstava, općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i donacija kako bi se podigla kvaliteta pružanja zdravstvene usluge.

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.

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Obuhvaća aktivnosti tekućeg i investicijskog održavanja nefinancijske imovine (opreme i vozila) u Zavodu i kod drugih ovlaštenih pravnih osoba iz prihoda za posebne namjene i prihoda od nadoknade šteta s osnova osiguranja.

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 medicinu 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

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Smanjenje prosječnog vremena čekanja na intervenciju HMS	Kroz kraće vrijeme odaziva na intervenciju eliminiira se mogućnost pogoršanja stanja pacijenta zbog protoka vremena	Vrijeme čekanja na intervenciju u minutama urbanim sredinama, a u ruralnim sredinama	10	Zavod	10	10	10
			20	Zavod	20	20	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	25	25
Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda	Koordinacija s zdravstvenim ustanovama na području rada Zavoda za prihvrat upućenih pacijenata za koje je medicinsko osoblje prema stručnoj procjeni utvrdilo da nisu hitni	Broj pregleda	6.424	Zavod	6.000	5.000	5.000

Broj sanitetskih prijevoza	Učinkovito organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata	Broj prijevoza	46.025	Zavod	44.000	44.000	44.000
----------------------------	---	----------------	--------	-------	--------	--------	--------

Ravnatelj:

Tomislav Benjak, dr.med.dent.

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

