

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**
Ulica Matice hrvatske 5
10410 VELIKA GORICA,
☎: (01) 6269-660, fax: 6269-675

Velika Gorica, 11. listopada 2021.

**Obrazloženje financijskog plana za 2022. godinu
i projekcije za 2023. i 2024. godinu**
(Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije)

1. Uvod

Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Zavod ostvaruje obavljanjem djelatnosti na osnovi Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO), kao i drugih prihoda na temelju važećih zakonskih propisa. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje predstavlja glavni izvor prihoda ustanove temeljem potpisanog ugovora o pružanju zdravstvene zaštite i sanitetskog prijevoza. Značajan udio u ukupnim prihodima predstavljaju i prihodi od Zagrebačke županije, dok manji dio prihoda predstavljaju prihodi od gradskih i općinskih proračuna, vlastiti prihodi i prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova osiguranja.

Izvori sredstava iz kojih se financira rad Zavoda su:

- *Opći prihodi i primici od HZZO-a, skupina konta 67, za financiranje rashoda za zaposlene*
- *Opći prihodi i primici od Zagrebačke županije, skupina 67, za financiranje troškova investicijskog i tekućeg održavanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine*
- *Vlastiti prihodi, skupina konta 66*
- *Pomoći iz gradskih i općinskih proračun, skupina konta 63*
- *Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja, skupina konta 65*

U priloženom financijskom planu Zavoda za 2022. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 77.147.000,00 kn kojim je predviđeno pokrivanje osnovnih troškova poslovanja ustanove potrebnih za obavljanje osnove djelatnosti tj. pružanja hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza kao i razvoj ustanove. Ovogodišnjim planom u manjoj mjeri povećava se postojeća razina financiranja od strane Zagrebačke županije.

Zagrebačka županija u navedenom ukupnom iznosu sufinancira rad zavoda u predviđenom ukupnom iznosu od 11.387.872 kn. U navedenoj tablici dajemo pregled sredstava po programima i aktivnostima Zagrebačke županije za 2022 g. sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Pregled programa i aktivnosti kojima Zagrebačka županija sufinancira rad Zavoda

Decentralizirana sredstva

Naziv programa	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Program 1001 - MINIMALNI STANDARDI U ZDRAVSTVU			
Aktivnost A100001 - ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	880.000,00	880.000,00	880.000,00
Program 1002 - KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU			
Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA	2.941.872,00	2.941.872,00	2.941.872,00
UKUPNO	3.821.872,00	3.821.872,00	3.821.872,00

Potrebe iznad minimalnog standarda

Naziv programa	Plan 2022	Projekcija 2023	Projekcija 2024
Program 1006 - OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU			
Aktivnost A0001 - SUFINANCIRANJE HMP	1.422.000,00	1.422.000,00	1.422.000,00
Program 1010 - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE			
Aktivnost A100001 – Rashodi za zaposlene u upravi	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Aktivnost A100004 - Sufinanciranje HMP - Zaprešić	2.133.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00
Aktivnost A100005 - Sufinanciranje HMP - Samobor	2.133.000,00	2.133.000,00	2.133.000,00
Aktivnost A100006 - Edukacija stanovništva o pružanju hitne pomoći	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A100007 - Financiranje nabavke vozila Samobor	478.000,00	478.000,00	478.000,00
Aktivnost A100008 - Zakupnina poslovnih prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije	650.000,00	650.000,00	650.000,00
UKUPNO	7.566.000,00	7.566.000,00	7.566.000,00

SVEUKUPNO

11.387.872,00 11.387.872,00 11.387.872,00

Programom 1001 kroz aktivnost A100001 financiraju se Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (konto 3224) u iznosu od 5.000,00 kn, Sitni inventar i auto gume (konto 3225) u iznosu od 115.000,00, službena radna zaštitna odjeća i obuća (konto 3227) 51.000,00 kn i Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (konto 3232) u iznosu od 709.000,00 kn.

Programom 1002 kroz kapitalni projekt K100001 financiraju se medicinska i laboratorijska oprema (konto 4224) u iznosu od 241.872,00 kn i Prijevozna sredstva u cestovnom prometu (konto 4231) u iznosu od 2.700.000,00 kn.

Opisanim programima financiranja Zagrebačka županija sufinancira troškove tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava i opreme, nabavu nove medicinske opreme i prijevoznih sredstava (tj. osnovna sredstva za rad Zavoda i obavljanje djelatnosti), kao i troškove energije (motorni benzin), te sufinancira rad uprave zavoda kao i rad timova HMP za koje zavod ne ostvaruje prihode.

2. Obrazloženje programa (aktivnosti i projekata)

2.1. Opis programa

U 2022. godini planirano je poslovanje Zavoda kroz program:

Šifra programa : 0000 Ukupni plan - Hitna medicinska pomoć i sanitetski prijevoz

Ovaj program provodit će se kroz sljedeće aktivnosti i projekte zavoda:

- *A0001 Aktivnost: Djelatnost hitne medicine*
- *A0002 Aktivnost: Sanitetski prijevoz*
- *A0003 Aktivnost: Održavanje objekata - Zagrebačka županija*
- *A0004 Aktivnost: Sufinanciranje HMP - Zagrebačka županija*
- *A0005 Aktivnost: Sufinanciranje uprave ustanove - Zagrebačka županija*
- *K0001 Projekt: Izgradnja i opremanje - Zagrebačka županija*
- *A0006 Aktivnost: Sufinanciranje HMP Zaprešić - Zagrebačka županija*
- *A0007 Aktivnost: Sufinanciranje HMP Samobor - Zagrebačka županija*
- *A0008 Aktivnost: Edukacija stanovništva o pružanju hitne pomoći - Zagrebačka županija*
- *A0009 Aktivnost: Financiranje nabavke vozila Samobor*
- *A0010 Aktivnost: Zakupnina poslovnih prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije*

Glavni prioritet programa rada i razvoja ustanove je da osigurava pravovremeno i kvalitetno pružanje hitne pomoći kroz aktivnosti koje su navedene kao i kroz usavršavanje stručnog osoblja kako bi se postigla adekvatna razina osposobljenosti i stručnih znanja potrebna za pružanje pomoći u najsloženijim uvjetima i kod najtežih životno ugroženih stanja pacijenata.

A0001 Aktivnost: *Hitna medicinska pomoć predstavljaju osnovnu aktivnost kroz koju Zavod obavlja svoju djelatnost. Ova aktivnost uključuje postupke hitne medicinske pomoći i njege bolesnika na dislociranim lokacijama na kojima djeluje Zavod kao i u ispostavama koje se nalaze na osam lokacija u županiji. Ovom aktivnošću Zavod ostvaruje i vlastite prihode dežurstvima na sportskim, kulturnim i ostalim manifestacijama, sufinancira se poslovanje Zavoda od strane lokalne zajednice tj. Gradova i Općina način da se financiraju timovi HMP za koje Zavod ne ostvaruje dostatna sredstva temeljem ugovora sa HZZO-om. Isto tako planiraju se i namjenske donacije koje bi zavod mogao ostvariti.*

A0002 Aktivnost: *Ova aktivnost uključuje sanitetski prijevoz nepokretnih pacijenata ili pacijenata sa poteškoćama u kretanju do mjesta na kojima će im se pružiti adekvatna medicinska pomoć ili terapija.*

A0003 Aktivnost: *Financira se tekuće i investicijsko održavanje objekata zdravstvenih ustanova.*

A0004 Aktivnost: *Ovom aktivnošću sufinancira se rad po 1 tima Zavoda koji radi na području Sv. Ivana Zeline i Ivanić Grada od strane Zagrebačke županije.*

A0005 Aktivnost: *Sufinancira se rad uprave Zavoda od strane Zagrebačke županije.*

K0001 Projekt: Izgradnja i opremanje - ovim projektom nastoje se osigurati osnovna sredstva za rad svakog tima hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza koja će omogućiti pravovremenu reakciju tj. intervenciju tima na upućeni poziv, a kroz smanjenje vremena dolaska tima na lokaciju i omogućiti bržu i kvalitetniju medicinsku pomoć pacijentima. Projektom se nastoji obnoviti vozni park novim vozilima kojima bi se zamijenila stara i dotrajala vozila koja zahtijevaju velike izdatke za troškove servisa popravaka i održavanja.

A0006 Aktivnost: Ovom aktivnošću sufinancira se rad 3 tima Zavoda koji radi na području ispostave Zaprešić od strane Zagrebačke županije.

A0007 Aktivnost: Ovom aktivnošću sufinancira se rad 3 tima Zavoda koji radi na području ispostave Samobor od strane Zagrebačke županije.

A0008 Aktivnost: Ovom aktivnošću financira se edukacija stanovništva o pružanju hitne pomoći od strane Zagrebačke županije.

A0009 Aktivnost: Ovom aktivnošću financira se nabavka sanitetskog vozila za ispostavu Samobor od strane Zagrebačke županije.

A0010 Aktivnost: Ovom aktivnošću financira plaćanje zakupnina poslovnih prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije strane Zagrebačke županije.

2.2. Zakonske i druge pravne osnove

Zakonske osnove temeljimo na:

- Zakonu o ustanovama, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, Pravilnicima iz zdravstvene djelatnosti, Mrežom hitne medicine (NN71/12) i dr.
- Pravnim aktima ustanove -Statutu, Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji, Pravilniku o radu, Pravilniku o plaćama i drugim materijalnim pravima i dr.

2.3. Ciljevi provedbe programa u razdoblju od 2022. do 2024 .godine i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva:

- **Cilj 1:** Kraće vrijeme intervencije hitne pomoći
 - Cilj nam je dodatno skratiti potrebno vrijeme **od zaprimanja poziva za hitnu intervenciju do dolaska ekipe na lokaciju** kako bi se što prije pružila hitna medicinska pomoć i potrebna skrb pacijentima.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Izvor podataka	Jedinica mjere	Polazna vrijednost		Ciljna vrijednost 2022.g.		Ciljna vrijednost 2023.g		Ciljna vrijednost 2024.g	
				Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica
Smanjenje vremena izlaska na intervenciju	Brža i učinkovitija Hitna medicinska pomoć	Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije	minute	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica
				14	27	14	26	Do 12	Do 25	Do 11	Do 24

- **Cilj 2:** Edukacija osoblja hitne medicinske pomoći
 - Cilj je podizanje razine osposobljenosti osoblja kroz sudjelovanje na seminarima i edukacijskim programima i kroz kontinuirano učenje iz područja hitne medicinske pomoći i drugih srodnih područja struke.

3. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj 2021. godini

- **Cilj 1:** Cilj je u djelomično ostvaren tako što je vrijeme intervencije smanjeno za područja gradova kao i okolice ali ne u dovoljnoj mjeri u odnosu na plan
- **Cilj 2:** Veći dio zaposlenika je sudjelovao na edukacijama u centru za edukaciju u Samoboru ili na vanjskim edukacijama izvan Zavoda, pa je cilj u potpunosti ostvaren

Pokazatelj rezultata	Definicija	Izvor podataka	Jedinica mjere	Polazna vrijednost		Ostvarena vrijednost 2021.g.		Ciljna vrijednost 2022.g		Ciljna vrijednost 2023.g	
				Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica
Smanjenje vremena izlaska na intervenciju	Brža i učinkovitija Hitna medicinska pomoć	Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije	minute	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica	Uže područje grada	okolica
				14	28	14	27	13	26	do 12	do 25

Ravnatelj
mr. Davorin Gajnik, dipl. pravnik