***ZAVOD ZA HITNU MEDICINU***

***ZAGREBAČKE ŽUPANIJE***

*Ulica Matice hrvatske 5*

*10410 VELIKA GORICA,*

*🕿:* ***(01) 6269-660,*** *fax****: 6269-675***

*Velika Gorica, 13. prosinca 2022.*

***Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu***

***i projekcija za 2024. i 2025. godinu***

***Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije***

1. ***Uvod***

Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine i sanitetskog prijevoza, provodi mjere hitnog zdravstvenog zbrinjavanja i hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza. Zavod je započeo s radom 2012. godine izdvajanjem djelatnosti hitne medicine iz županijskog Doma zdravlja. U okviru Mreže hitne medicine županijski Zavod za hitnu medicinu ima ugovorenih 45 T1 timova, 5 T2 tima i 5 pet timova Prijavno-dojavne jedinice koja se nalazi u Velikoj Gorici. Zavod također ima osam ispostava i smješten je u prostoru županijskog Doma zdravlja.

Sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Zavod ostvaruje obavljanjem djelatnosti na osnovi Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza s~~a~~ 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.

1. ***Obrazloženje općeg dijela Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije***

***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 2023. godinu planirani su ukupni prihodi i rashodi u iznosu od 12.092.201 eur. Iznosom od 11.468.404 eur je predviđeno pokrivanje osnovnih troškova poslovanja ustanove potrebnih za obavljanje osnove djelatnosti tj. pružanja hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza kao i razvoj ustanove, dok je iznosom od 623.797 eur predviđeno pokriće kumuliranog gubitka ustanove. Uzrok gubitka ustanove je prvenstveno veliko povećanje troškova energije odnosno goriva, veliki broj prekovremenih sati, povećanje troškova usluga tekućeg i investicijskog održavanja vozila, kao i porast nabavne cijene vozila, ali i rast svih materijalnih troškova poslovanja. Ovogodišnjim planom povećava se postojeća razina financiranja od strane Zagrebačke županije, dok je sukladno Ugovoru s HZZO-om povećana i vrijednost standardnog T1 tima koji se ugovara.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Šifra** | **Naziv**  | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **PROGRAM 01** | **UKUPNI PLAN** | **11.468.404** | **11.184.077** | **11.314.077** |
| **Aktivnost A100001** | **Djelatnost hitne medicine** | **7.760.393** | **7.890.393** | **8.020.393** |
| *Izvor financiranja 4.I.* | *Prihodi za posebne namjene - HZZO* | **7.515.126** | **7.645.126** | **7.775.126** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 7.470.000 | 7.600.000 | 7.730.000 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 7.470.000 | 7.600.000 | 7.730.000 |
| 5 | Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova | 45.126 | 45.126 | 45.126 |
| 54 | Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova | 45.126 | 45.126 | 45.126 |
| *Izvor financiranja 3.I.* | *Vlastiti prihodi ustanove u zdravstvu* | **40.878** | **40.878** | **40.878** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 29.597 | 29.597 | 29.597 |
| 32 | Materijalni rashodi | 29.597 | 29.597 | 29.597 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 11.281 | 11.281 | 11.281 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 11.281 | 11.281 | 11.281 |
| *Izvor financiranja 5.H.* | *Pomoći - ustanove u zdravstvu* | **172.538** | **172.538** | **172.538** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 172.538 | 172.538 | 172.538 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 172.538 | 172.538 | 172.538 |
| *Izvor financiranja 7.2.* | *Prihodi od nefinancijske imovine I nadoknade šteta* | **9.290** | **9.290** | **9.290** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| 32 | Materijalni rashodi | 9.290 | 9.290 | 9.290 |
| *Izvor financiranja 4.A.* | Prihodi za posebne namjene - ostalo | **22.561** | **22.561** | **22.561** |
| 3 |   |   | Rashodi poslovanja | 22.561 | 22.561 | 22.561 |
| 32 |   |   | Materijalni rashodi | 22.561 | 22.561 | 22.561 |
|  |  |   |   |   |
| **Aktivnost A100002** | **Sanitetski prijevoz** | **1.526.504** | **1.526.504** | **1.526.504** |
| *Izvor financiranja 4.I.* | *Prihodi za posebne namjene - HZZO* | **1.526.504** | **1.526.504** | **1.526.504** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.473.198 | 1.473.198 | 1.473.198 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.465.629 | 1.465.629 | 1.465.629 |
| 34 | Financijski rashodi | 4.915 | 4.915 | 4.915 |
| 38 | Ostali rashodi | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 53.306 | 53.306 | 53.306 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 53.306 | 53.306 | 53.306 |
|  |  |   |   |   |
| **Aktivnost A100001** | **Održavanje objekata zdravstvenih ustanova** | **116.796** | **116.796** | **116.796** |
| *Izvor financiranja 4.3.* | *Decentralizirana sredstva - zadravstvo* | **116.796** | **116.796** | **116.796** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 116.796 | 116.796 | 116.796 |
| 32 | Materijalni rashodi | 116.796 | 116.796 | 116.796 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Projekt K100001** | **Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova** | **390.454** | **390.454** | **390.454** |
| *Izvor financiranja 4.3.* | *Decentralizirana sredstva - zdravstvo* | **390.454** | **390.454** | **390.454** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 390.454 | 390.454 | 390.454 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 390.454 | 390.454 | 390.454 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A100003** | **Sufinanciranje HMP**  | **203.402** | **203.402** | **203.402** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **203.402** | **203.402** | **203.402** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 203.402 | 203.402 | 203.402 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 160.688 | 160.688 | 160.688 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.714 | 42.714 | 42.714 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A100002** | **Sufinanciranje uprave**  | **92.906** | **92.906** | **92.906** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **92.906** | **92.906** | **92.906** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 92.906 | 92.906 | 92.906 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 92.906 | 92.906 | 92.906 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A100005** | **Sufinanciranje HMP - Ispostava Zaprešić**  | **305.103** | **305.103** | **305.103** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **305.103** | **305.103** | **305.103** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 305.103 | 305.103 | 305.103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 241.032 | 241.032 | 241.032 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.071 | 64.071 | 64.071 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A100006** | **Sufinanciranje HMP - Ispostava Samobor** | **305.103** | **305.103** | **305.103** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **305.103** | **305.103** | **305.103** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 305.103 | 305.103 | 305.103 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 241.032 | 241.032 | 241.032 |
| 32 | Materijalni rashodi | 64.071 | 64.071 | 64.071 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A100007** | **Edukacija stanovništva o pružanju prve pomoći** | **6.636** | **6.636** | **6.636** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **6.636** | **6.636** | **6.636** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 5.253 | 5.253 | 5.253 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.383 | 1.383 | 1.383 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost T100002** | **Financiranje nabave sanitetskog vozila** | **70.839** | **70.839** | **70.839** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **70.839** | **70.839** | **70.839** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 70.839 | 70.839 | 70.839 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 70.839 | 70.839 | 70.839 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktiv. A100020** | **Zakup poslovnih prostora** | **103.401** | **103.401** | **103.401** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **103.401** | **103.401** | **103.401** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 103.401 | 103.401 | 103.401 |
| 32 | Materijalni rashodi | 103.401 | 103.401 | 103.401 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A10018** | **Sufinanciranje dva dodatna tima HMP - Zaprešić** | **0** | **0** | **0** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A10019** | **Sufinanciranje dva dodatna tima HMP - Samobor** | **0** | **0** | **0** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A10009** | **Financijska pomoć za pokriće troškova cijepljenja** | **0** | **0** | **0** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **0** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 0 | 0 | 0 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost A100021** | **Sufinanciranje timova sanitetskog prijevoza** | **172.540** | **172.540** | **172.540** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **172.540** | **172.540** | **172.540** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 172.540 | 172.540 | 172.540 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 136.306 | 136.306 | 136.306 |
| 32 | Materijalni rashodi | 36.234 | 36.234 | 36.234 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Aktivnost T100003** | **Pokriće gubitka nastalog u redovnom poslovanju ustanove** | **414.327** | **0** | **0** |
| *Izvor financiranja 1.1.* | *Opći prihodi i primici* | **414.327** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 414.327 | 0 | 0 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 122.310 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 292.017 | 0 | 0 |

1. ***Obrazloženje posebnog dijela Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije***

**Djelatnost hitne medicine**

**Aktivnost - A100001**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100001** | **7.760.393** | **7.890.393** | **8.020.393** |

**Opis projekta**

Redovan rad i poslovanje Zavoda za hitnu medicinu, kroz rad timova hitne medicine i prijavno-dojavne jedinice.

**Opći cilj**

Osiguranje redovnog poslovanja Zavoda za hitnu medicinu, kroz osiguranje 24-satne dostupnosti zdravstvenih usluga hitne medicine na području cijele Zagrebačke županije.

**Posebni cilj**

Osiguranje sredstava za plaće zaposlenika i podmirenje općih troškova poslovanja ustanove u cilju osiguranja dostupnosti, sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i kvalitete zdravstvenih usluga hitne medicine na razini primarne zdravstvene djelatnosti. *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.*

**Zakonska osnova za uvođenje projekta**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5., Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Ugovoreni broj timova hitne medicinske pomoći sukladno Mreži hitne medicine, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

**Pokazatelji uspješnosti**

Osigurana zdravstvena usluga hitne medicine 24 sata na području Zagrebačke županije.

**Izvori financiranja**

Prihodi za posebne namjene - HZZO.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**Sanitetski prijevoz**

**Aktivnost - A100002**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **A100002** | **1.526.504** | **1.526.504** | **1.526.504** |

**Opis projekta**

Redovan rad i poslovanje Zavoda za hitnu medicinu, kroz rad timova sanitetskog prijevoza.

**Opći cilj**

Osiguranje redovnog poslovanja Zavoda za hitnu medicinu, kroz osiguranje 24-satne dostupnosti zdravstvenih usluga sanitetskog prijevoza na području cijele Zagrebačke županije.

**Posebni cilj**

Osiguranje sredstava za plaće zaposlenika i podmirenje općih troškova poslovanja ustanove u cilju osiguranja dostupnosti, sveobuhvatnosti, kontinuiranosti i kvalitete zdravstvenih usluga sanitetskog prijevoza na razini primarne zdravstvene djelatnosti.

**Zakonska osnova za uvođenje projekta**

Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5., Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Ugovoreni broj timova sanitetskog prijevoza.

**Pokazatelji uspješnosti**

Osigurana zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza 24 sata na području Zagrebačke županije.

**Izvori financiranja**

Prihodi za posebne namjene - HZZO.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**1001 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU**

**A100001 ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100001 | 116.796,00 | 116.796,00 | 116.796,00 |

**Opis aktivnosti**

Aktivnosti održavanja sanitetskih vozila, a u manjoj mjeri investicijsko i tekuće održavanje objekata koje koristi Zavod za hitnu medicinu.

**Opći cilj**

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene djelatnosti, u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

**Posebni cilj**

Osiguranje sredstva za održavanje sanitetskih vozila, investicijsko i tekuće održavanje prostora koje koristi Zavod za hitnu medicinu u svrhu poboljšanja funkcionalne sposobnosti Zavoda.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5., Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Odluka Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu, Odluka Zagrebačke županije o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Popis prioriteta Zavoda za hitnu medicinu.

**Pokazatelji uspješnosti**

Osigurana sredstva za održavanje sanitetskih vozila i za investicijsko i tekuće održavanje prostora Zavoda za hitnu medicinu.

**Izvori financiranja**

Decentralizirana sredstva.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**1002 KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU**

**K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| K100001 | 390.454,00 | 390.454,00 | 390.454,00 |

**Opis projekta**

Ulaganje u medicinsku i laboratorijsku opremu, te prijevozna sredstva Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

**Opći cilj**

Dostupnost, sveobuhvatnost, kontinuiranost i kvaliteta zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene djelatnosti, u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

**Posebni cilj**

Osiguranje sredstva za investicijsko ulaganje, nabavu medicinske i nemedicinske opreme i nabavku sanitetskih vozila u svrhu poboljšanja primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza.

**Zakonska osnova za uvođenje projekta**

Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za tekuću godinu, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5., Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Visinu sredstava minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti utvrđuje Vlada Republike Hrvatske donošenjem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove za tekuću godinu. Županija sukladno Odluci Vlade donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti.

**Pokazatelji uspješnosti**

Nabavljena medicinska i nemedicinska oprema, te prijevozna sredstva.

**Izvori financiranja**

Decentralizirana sredstva.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**1018 JAČANJE KAPACITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**

**Aktivnost A100003 - SUFINANCIRANJE HMP**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100003 | 203.402,00 | 203.402,00 | 203.402,00 |

**Opis aktivnosti**

Osiguravanje sredstava za dva T1 tima hitne medicine (Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad), koje timove Zavod za hitnu medicinu ZŽ nema ugovorene s HZZO-om.

**Opći cilj**

Izjednačavanje standarda hitne medicine na području Zagrebačke županije.

**Posebni cilj**

Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta djelatnosti hitne medicine u svim dijelovima Županije.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Ugovor o financiranju timova hitne medicinske pomoći u 2021. godini.

**Pokazatelji uspješnosti**

Jednako dostupna hitna medicina na području Zagrebačke županije, „otvorena vrata“ hitne medicine. Kako Zavod za hitnu medicinu ZŽ sa HZZO-om nema ugovorena 2 T1 tima (Sveti Ivan Zelina i Ivanić-Grad), sukladno Mreži hitne medicine, Zagrebačka županija osigurava sredstva za financiranje rada navedena 2 T1 tima hitne medicine.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Povećanje planiranih sredstava sukladno povećanju vrijednosti standarda T1 tima hitne medicine, a sukladno Dodatku ugovora HZZO-a o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza za 2022. godinu.

**Aktivnost A100002 RASHODI ZA ZAPOSLENE U UPRAVI** **ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100002 | 92.906,00 | 92.906,00 | 92.906,00 |

**Opis aktivnosti**

Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

**Opći cilj**

Trošak rada uprave Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

**Posebni cilj**

Osigurati sredstva za rashode za zaposlene i materijalne rashode.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Ugovor o sufinanciranju troškova rada uprave.

**Pokazatelji uspješnosti**

Osigurati sredstva za rashode za zaposlene u upravi Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, obzirom da sredstva za rashode zaposlenih u upravi Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije nisu osigurana od strane HZZO-a kao ni iz drugih izvora.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**Aktivnost A100005 SUFINANCIRANJE HMP- ISPOSTAVA ZAPREŠIĆ**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100005 | 305.103,00 | 305.103,00 | 305.103,00 |

**Opis aktivnosti**

Osiguravanje sredstava za financiranje tri (3) T1 tima za ispostavu Zaprešić.

**Opći cilj**

Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta djelatnosti hitne medicine u svim dijelovima Županije.

**Posebni cilj**

Izjednačavanje standarda hitne medicine na području Zaprešića i okolnih općina kao područja s najvećim brojem stanovnika u odnosu na Mrežom hitne medicine utvrđen broj T1 timova na području Zagrebačke županije.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Grad Zaprešić i okolne općine područja su s velikim brojem stanovnika u odnosu na Mrežom hitne medicine utvrđen broj T1 timova na području Zagrebačke županije. Godišnja prosječna vrijednost jednog T1 tima.

**Pokazatelji uspješnosti**

Jednako dostupna hitna medicina na području Zaprešića i okolnih općina, „otvorena vrata“ hitne medicine 24 sata. Financiranje tri (3) T1 tima hitne medicinske pomoći u Ispostavi Zaprešić od strane Zagrebačke županije.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Financiranje dodatna dva (2) T1 tima hitne medicine od strane Zagrebačke županije, odnosno povećanje broja financiranih T1 timova s 1 na 3 tima, te povećanje godišnje vrijednosti standardnog T1 tima hitne medicine.

**Aktivnost A100006 SUFINANCIRANJE HMP-ISPOSTAVA SAMOBOR**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100006 | 305.103,00 | 305.103,00 | 305.103,00 |

**Opis aktivnosti**

Osiguravanje sredstava za financiranje tri (3) T1 tima za ispostavu Samobor.

**Opći cilj**

Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta djelatnosti hitne medicine u svim dijelovima Županije.

**Posebni cilj**

Izjednačavanje standarda hitne medicine na području Samobora i okolnih općina i Svete Nedelje kao područja s najvećim brojem stanovnika u odnosu na Mrežom hitne medicine utvrđen broj T1 timova na području Zagrebačke županije.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Grad Samobor i okolne općine i grad Sveta Nedelja područja su s velikim brojem stanovnika u odnosu na Mrežom hitne medicine utvrđen broj T1 timova na području Zagrebačke županije. Godišnja prosječna vrijednost jednog T1 tima.

**Pokazatelji uspješnosti**

Jednako dostupna hitna medicina na području Samobora i okolnih općina, „otvorena vrata“ hitne medicine 24 sata. Financiranje tri (3) T1 tima hitne medicinske pomoći u Ispostavi Samobor od strane Zagrebačke županije.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Financiranje dodatna dva (2) T1 tima hitne medicine od strane Zagrebačke županije, odnosno povećanje broja financiranih T1 timova s 1 na 3 tima, te povećanje godišnje vrijednosti standardnog T1 tima hitne medicine.

**Aktivnost A100007 EDUKACIJA STANOVNIŠTVA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100007 | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |

**Opis aktivnosti**

Edukacija stanovništva Zagrebačke županije iz osnovnih vještina korištenja automatskih vanjskih defibrilatora i oživljavanja sa osvrtom na pružanje prve pomoći unesrećenim osobama, te pristup i pomoć traumatiziranim bolesnicima od strane laika-građana, dodatna edukacija o korištenju vanjskih defibrilatora za zdravstvene radnike u ostalim zdravstvenim ustanovama Zagrebačke županije

**Opći cilj**

Educiranost stanovništva i podizanje svijesti o pružanju prve pomoći.

**Posebni cilj**

Osposobljenost stanovništva ZŽ za korištenje automatskih vanjskih defibrilatora te osnove održavanja života.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Zahtjev Zavoda za hitnu medicinu ZŽ za sufinanciranjem programa edukacije stanovništva.

**Pokazatelji uspješnosti**

Broj održanih radionica, predavanja i vježbi o korištenju automatskih vanjskih defibrilatora te osnove održavanja života za laike-građane, te broj educiranih građana.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**T100002 FINANCIRANJE NABAVE SANITETSKOG VOZILA**

| Naziv projekta | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| **T100002** | 70.839,00 | 70.839,00 | 70.839,00 |

**Opis programa**

Financiranje nabave sanitetskog vozila posebno prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom za istočni dio Zagrebačke županije.

**Opći cilj**

Osiguranje sanitetskog prijevoza osoba s invaliditetom.

**Posebni cilj**

Omogućen sanitetski prijevoz osoba u invalidskim kolicima u vozilu koje sadrži pokretnu rampu i jednostavan pristup u vozilo i osigurava viši stupanj sigurnosti za osobu u invalidskim kolicima tijekom prijevoza.

**Zakonska osnova za uvođenje projekta**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Procjena ustanove o potrebnim sredstvima za nabavu sanitetskog vozila prilagođenog za prijevoz osoba s invaliditetom.

**Pokazatelji uspješnosti**

Nabavljeno specijalizirano sanitetsko vozilo.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**Aktivnost A100020 ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100020 | 103.401,00 | 103.401,00 | 103.401,00 |

**Opis aktivnosti**

Financiranje troškova zakupa Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije za poslovni prostor koji ustanova koristi u Domu zdravlja Zagrebačke županije.

**Opći cilj**

Osiguranje financijskih sredstava Zavodu za hitnu medicinu za pokriće zakupa, a u cilju rada i poslovanja ustanove i obavljanja njene osnovne djelatnosti – osiguranja hitne medicinske pomoći na području cijele Zagrebačke županije od 0-24 sata.

**Posebni cilj**

Financijska pomoć Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije u podmirenju troškova zakupa za poslovni prostor koji ustanova koristi u Domu zdravlja Zagrebačke županije, u 8 ispostava Zavoda za hitnu medicinu, obzirom da Zavod za hitnu medicinu ne ostvaruje vlastite prihode već se najvećim dijelom financira od strane HZZO-a.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine u postupku davanja u zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Izračun zakupnine sukladno Odluci o kriterijima za određivanje zakupnine u postupku davanja u zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije.

**Pokazatelji uspješnosti**

Naplata zakupnine.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

**Aktivnost A100021 - SUFINANCIRANJE TIMOVA SANITETSKOG PRIJEVOZA**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| A100021 | 172.540,00 | 172.540,00 | 172.540,00 |

**Opis aktivnosti**

Osiguravanje sredstava za dva tima sanitetskog prijevoza, za koje Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije nema ugovor s HZZO-om (1 tima u Ispostavi Vrbovec i 1 tima u Ispostavi Sveti Ivan Zelina).

**Opći cilj**

Izjednačavanje standarda dostupnosti sanitetskog prijevoza na području Zagrebačke županije. Osiguravanje 24-satne dostupnosti zdravstvenih usluga sanitetskog prijevoza na području cijele Zagrebačke županije.

**Posebni cilj**

Jednaka dostupnost, efikasnost i kvaliteta sanitetskog prijevoza na području cijele Zagrebačke županije.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Mreža hitne medicine, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Ugovor o financiranju timova sanitetskog prijevoza u 2022. godini. Broj stvarno potrebnih timova sanitetskog prijevoza na području Zagrebačke županije (33 tima), u odnosu na broj timova sanitetskog prijevoza koji Zavod za hitnu medicinu Zagrebačke županije ima ugovoren s HZZO-om (24 tima). Godišnja prosječna vrijednost jednog sanitetskog tima.

**Pokazatelji uspješnosti**

Osigurana 24-satna zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza na području Zagrebačke županije.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nova aktivnost.

**Aktivnost T100003 – POKRIĆE GUBITKA NASTALOG U REDOVNOM POSLOVANJU**

| Naziv aktivnosti | **PLAN 2023.** | **Projekcija 2024.** | **Projekcija 2025.** |
| --- | --- | --- | --- |
| T100003 | 414.327,00 | 0,00 | 0,00 |

**Opis aktivnosti**

Osiguranje sredstava za pokriće gubitka nastalog u redovnom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

**Opći cilj**

Financijska pomoć Zavodu za hitnu medicinu Zagrebačke županije za pokriće troškova nastalih u redovnom poslovanju. Pokriće gubitka ustanove.

**Posebni cilj**

Osiguranje sredstava za rashode za zaposlene i materijalne rashode. Postizanje financijske stabilnosti, povećanje kvalitete i efikasnosti u poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine, Nacionalna razvojna strategija Republike Hrvatske do 2030. godine – strateški cilj 5, Provedbeni program Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2025. – mjera 4.1.1., Plan razvoja Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2027. – mjera 4.2.1.

**Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava**

Financijski pokazatelji poslovanja Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije.

**Pokazatelji uspješnosti**

Stabilno financijsko poslovanje Zavoda za hitnu medicinu Zagrebačke županije, a samim time pružanje dostupnih i kvalitetnih zdravstvenih usluga hitne medicine i sanitetskog prijevoza stanovnicima Zagrebačke županije.

**Izvori financiranja**

Opći prihodi i primici.

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija**

Nema odstupanja.

***Pregled programa i aktivnosti kojima Zagrebačka županija sufinancira rad Zavoda***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Decentralizirana sredstva \*eur*** |  |  |  |
| *Naziv programa* | *Plan 2023* | *Projekcija 2024* | *Projekcija 2025* |
| ***Program 1001 - MINIMALNI STANDARDI U ZDRAVSTVU*** | 116.796,00 | 116.796,00 | 116.796,00 |
| Aktivnost A100001 - ODRŽAVANJE OBJEKATA ZDRAVSTVENIH USTANOVA |
| ***Program 1002 - KAPITALNA ULAGANJA U ZDRAVSTVU*** | 390.454,00 | 390.454,00 | 390.454,00 |
| Kapitalni projekt K100001 IZGRADNJA I OPREMANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA |
| ***UKUPNO*** | **507.250,00** | **507.250,00** | **507.250,00** |
|  |  |  |  |
| ***Potrebe iznad minimalnog standarda \*eur*** |  |  |  |
| *Naziv programa* | *Plan 2023* | *Projekcija 2024* | *Projekcija 2025* |
| ***Program 1006 - OSTALE JAVNE POTREBE U ZDRAVSTVU*** | 203.402,00 | 203.402,00 | 203.402,00 |
| Aktivnost A100003 - SUFINANCIRANJE HMP |
| ***Program 1010 - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU ZAGREBAČKE ŽUPANIJE*** | 92.906,00 | 92.906,00 | 92.906,00 |
| Aktivnost A100002 – Rashodi za zaposlene u upravi Zavoda za. |
| Aktivnost A100005 - Sufinanciranje HMP - Ispostava Zaprešić | 305.103,00 |  305.103,00 |  305.103,00 |
| Aktivnost A100006 - Sufinanciranje HMP - ispostava Samobor  | 305.103,00 | 305.103,00 |  305.103,00 |
| Aktivnost A100007 - Edukacija stanovništva o pružanju hitne pomoći | 6.636,00 | 6.636,00 | 6.636,00 |
| Aktivnost T100002 - Financiranje nabavke sanitetskog vozila  | 70.839,00 | 70.839,00 | 70.839,00 |
| Aktivnost A100020 - Zakup poslovnih prostora Doma zdravlja Zagrebačke županije  | 103.401,00 | 103.401,00 | 103.401,00 |
| Aktivnost A100021 - Sufinanciranje timova sanitetskog prijevoza | 172.540,00 | 172.540,00 | 172.540,00 |
| Aktivnost T100003 - Pokriće gubitka nastalog u redovnom poslovanju | 414.327,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***UKUPNO \*eur*** | **1.674.257,00** | **1.259.930,00** | **1.259.930,00** |
| ***SVEUKUPNO \*eur*** | ***2.181.507,00*** | ***1.767.180,00*** | ***1.767.180,00*** |

Zagrebačka županija u navedenom ukupnom iznosu sufinancira rad Zavoda u predviđenom ukupnom iznosu od 2.181.507,00 eur. U navedenoj tablici dajemo pregled sredstava po programima i aktivnostima Zagrebačke županije za 2023 g. sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Ravnatelj

mr. Davorin Gajnik, dipl. pravnik

KLASA:

URBROJ:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, 13.12.2022.