***Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije – Obrazloženje Posebni dio II***

* ***Druge izmjene Financijskog plana za 2024 godinu***

***Program 2512 Djelatnost ustanova u zdravstvu***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan za 2024.*** | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene/Plan* |
| *2512* | *9.021.806,28* | *12.093.092,00* | *173.018,78* | *12.266.110,78* | *101,43* |

***Opis programa***

*Ovaj program provodi se kroz dvije aktivnosti i to A 2512-01 Administracija i upravljanje ,te A 2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje i jedan kapitalni projekt KP 2512-03 Investicijsko ulaganje.*

*Kroz ovaj program investiraju se sredstva u Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije.*

*Najveći dio sredstava financijskog plana odlazi na Administraciju i upravljanje zbog ukupnih prva i materijalnih troškova uposlenih u ZHMZZ.*

***Zakonske i druge pravne osnove***

*Zakon o proračunu*

*Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna*

*Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu*

*Zakon o fiskalnoj odgovornosti*

*Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru*

*Zakon o radu*

*Zakon o zdravstvenoj zaštiti*

*Zakon o ustanovama*

*Zakon o plaćama u javnim službama (Uredba o nazivima radnih mjesta)*

*Zakon o osnovici plaće u javnim službama (Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama)*

*Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama*

*Temeljeni kolektivni ugovor sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama*

*Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja sa svim pripadajućim dopunama i izmjenama*

*Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave*

*Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda zdravstvenih ustanova*

***A2512-01 Administracija i upravljanje***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan za 2024****.* | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene/Plan* |
| *A 2512-01* | *7.654.451,00* | *9.095.915,00* | *126.500,00* | *9.222.415,00* | *101,39* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode ; za zaposlene koji iznose 6.931.266,00 eur i čine ukupno 75,16 % rahoda ove skupine aktivnosti, materijalne rashode koji iznose 2.265.029,00 eur i čine ukupno 24,56 % rashoda skupine administracija i upravljanje , financijske rashode u iznosu od 18.920,00 eur , te ostali rashodi u iznosu od 7.400,00 eur i povećani su za 2.000 eur.*

*Unutar rashoda za zaposlene sadržani su troškovi bruto plaća,doprinosa, te ostalih rashoda za prava radnika.*

*Rashodi za zaposlene (plaće) povećani su za 65.000,00 eur zbog prava radnika o povećanju osnovice(5%), povećanja koeficijenata ,uskrsnica i dr.*

*Materijalni rashodi u sebi sadrže :*

* *Troškove za službena putovanja, dnevnice,troškove smještaja i ostala prava iz ove grupe, naknade radnicima za prijevoz s posla na posao, stručno usavršavanje radnika*
* *Uredski materijal i ostali materijal za obavljnje poslova, materijal i sirovine koji se odnose na sanitetski materijal, medicinski plin , energenti koji sadrže goriva i troškove električne energije, materijal za tekuće i investicijeko održavanje, sitni inventar , auto gume i medicinski materijal*
* *Troškove usluga telefona, prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe, komunalne usluge i zakupnine,zdravstvene i intelektualne usluge te ostale usluge*
* *Troškovi članovima povjerenstva, premije osiguranja,reprezentacije,tuzemne članarine, pristojbe i naknade , te ostali ne spomenuti rashodi*

*Financijski rashodi odnose se na zatezne kamate,bankarske usluge i ostale rashode (ugovorne kazne i naknade šteta HZZO..)*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih , te kako bi bile u skladu sa standardima. Kako u osiguravanju materijalnih prava radnika, redovnog i pravovremenog tekućeg investicijskog održavanja tako i osiguravnja svih potrebnih usluga i materijala za rad. Kao i održavanja likvidnosti poslovanja kojim bi se osiguralo plaćanje pristiglih obveza na vrijeme .*

*U svemu tomu pored vlastitih prihoda, ugovornih prihoda HZZO, ostvaruju se i prihodi potpora iz Županijskog proračuna.*

***A2512-02 Investicijsko i tekuće održavanje***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan za 2024****.* | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene / Plan* |
| *A 2512-02* | *249.386,16* | *259.429,00* | *5.000,00* | *264.429,00* | *101,93* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na materijalne rashode ,ulaganja u održavanje voznog parka , te*

*postrojenja i opreme. Ukupno planirana sredstva su 264.429,00 eur i veći su u odnosu na Plan za 5.000,00 eur. Ova ulaganja se odnose na održavanje voznog parka, građevinskih objekata, komunikacijske oprenme, , te osiguranja auta od nastalih šteta.*

*Sredstva su osigurana kroz opće izvore –potporu županije, te ugovorna sredstva sa hzzo.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj i ulaganja u opremu kao osnovno sredstvo rada , sa ciljem njihovog poboljšanja i ispravnosti.*

***KP2512-03 Investicijsko ulaganje***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan za 2024.*** | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene/ Plan* |
| *K2512-03* | *919.724,99* | *2.465.000,00* | *24.518,78* | *2.489.518,78* | *101,00* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Kapitalni projekt se odnosi na rashode za nabavu nematerijalne imovine, nabavka postrojenja i opreme unutar koje spada nabavka ukupno 11 medicinskih vozila, koja su plan nabavke u 2024 godini( te preuzeti ugovori realizirana kuopnja 4 med vozila). Od ukupno planiranih sredstava na nabavku medicinskih vozila planirano je po programu ukupno 2.180.000,00 eur, te osobnih vozila za radne namjene u iznosu od 75.000,00 eur. Ostala sredstva su planirana za nabavku medicinske opreme 70.000,00 eur ,komunikacijske opreme, računalne, te dodatna ulaganja u auta od 56.000,00 eur i građevinsko održavanje.*

***Svrha provedbe mjere***

*Ovom aktivnosti obuhvaćena su investicijska ulaganja u opremu i postrojenja. Možemo ih prikazat kroz dvije skupine; prva koju predstavljaju ulaganja u odrđžavanje opreme i kupnju medicinskog materijala, te druga koja presdstavlja glavninu ulaganja , čine ju uglavnom sredstva DEC, vlastitih sredstava i Županije, te se planira za nabavku medicinskih vozila.*

*Cijela skupna ulaganja su dio planiranja pravovremenog zanavljanja voznog parka, a tako i medicinske opreme i nadogradnje, te kvalitetnog održavanja postojeće opreme.*

*Pored nabavke novih vozila,opreme koji jamče visoku razinu usluge, s druge strane svrha je i smanjenje troškova ulaganja u održavanje dotrajale opreme.*

***Pokazatelji rezultata n/p***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji rezultata provedenih mjera* | *Plan 2023.* | *Plan 2024.* | *Druga izmjena Financijskog plana 2024* | *Procjena za 2025 godinu* |
| ***Investicijsko ulaganje;*** | *3 nova medicinska vozila* | *11novih medicinskih vozila + realizacija već 4 ugovorena vozila* | *Nabavka 7 novih medicinskih vozila* |  |
| *Ulaganja u**vozni park* |
| *Ulaganja u opremu i održavanje* | *Nabavka nove medic opreme i adptacija objekat* | *Adaptacija i uređenje radnih prostora* | *Nabavka nove medic opreme i adaptacija objek* |  |

***Program 2514 Unaprjeđenje zdravstvene zaštite i zdravlja***

*Sastavnice ovog programa čine ulaganja i provedba aktivnosti tkz Ljetnih medicinskih timova, te provedba Pripravnosti na području medicinske mreže uz planirana sredstva kako slijedi ;*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | *Plan 2024.* | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene/ Plan* |
| *2514* | *158.095,48* | *229.268,00* | *10.000,00* | *239.268,00* | *104,36* |

***Opis programa***

*Ovaj program provodi se kroz aktivnost A 2514-02 Dodatni timovi u turističkoj sezoni.*

*Timovi u turističkoj sezoni planirani su za 2024. godinu kao što su bili u 2023. godini, te projecira plan i u slijedecim godinama, uz moguće nove punktove pojačane medicinske pomoći.*

*Kroz aktivnost dodatni timovi u turističkoj sezoni omogućavamo poboljšanu skrb za vrijeme turističke sezone povećanjem broja timova na određenim punktovima u suradnji s jedinicama lokalne samouprave i Zavodom za hitnu medicinu Zadarske županije.*

*Aktivnost se nastavljaju provoditi i u 2024. godini u povećanom opsegu koji obuhvaća punktove Zadar, Biograd na Moru, Starigrad, Kali, Nin/Vir i Pag.*

*Te provedba aktivnosti pripravnost na području Gračaca koje su potpomognuta sredstvima Županije.*

***Zakonske i druge pravne osnove***

*Zakon o zdravstvenoj zaštiti*

*Plan zdravstvene zaštite Republike Hrvatske*

*Plan za zdravlje žitelja Zadarske županije*

***Ad1 ) A2514-02 Dodatni timove u turističkoj sezoni***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan 2024.*** | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene /Plan* |
| *A-2514-02* | *138.187,06* | *209.359,00* | *10.000,00* | *219.359,00* | *104,78* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene za vrijeme trajanja turističke sezone. Unutar donesene mreže hitne primarne pomoći na punktovima i ugovorenim JLS dodatno se formiraju ekipe timova pružajući 24satnu uslugu . Povećanje na ovoj programskoj poziciji došlo je zbog ugovornh prava , većeg izdvajanja ministarstva i Županije u navedenu svrhu.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva daljnji razvoj zdravstvenih ustanova i usluga kako bi se podigla kvaliteta istih te kako bi bile u skladu sa standardima. Unutar ove mjere, aktivnosti to se odnosi na dodatan broj upošljavanja stručnog medicinskog osoblja, te osiguravanje dodatne opreme kako medicinske tako i dodatan aganžman medicinskih vozila sa svrhom pravovremenije medicinske skrbi zbog povećanog broja turista i domaćeg stanovništva.*

***Pokazatelji rezultata n/p***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Pokazatelji rezultata provedenih mjera* | *Plan 2023.* | ***Financijski plan za 2024.*** | *Procjena 2025* | *Procjena 2026* |
| *Ljetni timovi* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u 5 JLS* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u 5 JLS* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u JLS* | *Oformljivanje i rad dodatnih timova u JLS* |

***Ad 2) A2514-03 Mreža hitne medicine***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan za 2024.*** | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene/Plan* |
| *A 2514-03* | *19.908,42* | 19.909,00 | / | 19.909,00 | *100* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na materijalne rashode financiranja pripravnosti u Gračacu.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere podrazumijeva angažman i dodatni rad u pružanju medicinske skrbi u prostoru gdje je lošije pokrivena mreža, te se nastoji uskađivanje medicinske usluge na cijelom prostoru . Sredstva za ove aktivnosti osigurana su i u Proračunu Županije .*

***TP4303-03 Specijalističko usavršavanje doktora medicine***

***Naziv i brojčana oznaka mjere iz Provedbenog programa 2021. – 2025.***

*02.05.08.01. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Plan 2023.* | ***Plan za 2024.*** | *Razlika* | ***Druga izmjena financijskog plana 2024*** | *Indeks 1 Izmjene / Plan* |
| *T-4303-03* | *40.148,65* | 43.480,00 | 7.000,00 | 50.480,00 | *116,10* |

***Opis aktivnosti/projekta***

*Aktivnosti se odnose na rashode za zaposlene u iznosu od 49.250,00 eur, te materijalne rashode u iznosu od 1.230,00 eur za potrebe specijalističkog usavršavanja doktora medicine. Ovaj program proizlazi iz Projekt “Specijalističko usavršavanje doktora medicine Zavoda za hitnu medicine Zadarske zupanije“ a na temelju Odluke o izboru specijalizanata iz hitne medicine od dana 20.12.2022godine. , te sklopljenog Ugovora o međusobnim pravima i obvezama ZHMZZ i specijalizanta. Ugovorno vrijeme trajanja iznosi ukupno 60 mjeseci unutar kojeg je obuhvaćena jedna specijalizacija iz područja hitne medicine.*

***Svrha provedbe mjere***

*Svrha provedbe ove mjere jest dodatna obrazovanja I specijalizacija doktora Hitne medicinske pomoći kroz dostupna sredstva EU fondova . Istim se osiguravaju dodatna znanja I bolja liječnička skrb, a ujedno I veća zainteresiranost doktora da se dugoročnije vežu uz rad hitnih službi u interesu kako same ustanove tako I građana koji su korisnici usluga.*

***Ključne aktivnosti***

*Specijalističko usavršavanje i edukacija doktora i medicinskog osoblja*

*Unaprjeđenje dostupnosti i kvalitete zdravstvenih usluga*

*Aktivnosti vezane za zaštitu i unaprjeđenje zdr*avlja stanovnika

U Zadru , 17.06.2024 godine

Kl.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ur.br.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ravnatelj Ustanove

Ivana Šimić , dipl.oec