

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Sisak, Ulica 1.svibnja 20
OIB: 72671699332

Objasnenje Financijskog plana
Zavoda za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2022. - 2024. g.

1. UVOD - sažetak djelokruga rada Zavoda

Županijska skupština Sisačko – moslavačke županije donijela je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 21. veljače 2011. godine Odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije. Zavod je upisan u sudski registar pod MBS 080770242 dana 22. srpnja 2011. godine. Nakon obavljenih pripremnih radnji i dobivanja potrebnih suglasnosti, Zavod je počeo s radom 1. srpnja 2012. godine.

Zavod će temeljem ugovora s HZZO-om u 2022. raspolagati s 35 timova T1 hitne medicine i to u Sisku - 10 timova, Petrinji – 5 timova, Kutini – 5 timova, Novskoj – 5 timova, Glini – 5 timova i H.Kostajnici – 5 timova i 15 timova T2: u Sisku – 5 timova, Sunji – 5 timova i Popovači – 5 timova te 19 timova sanitetskog prijevoza i 5 timova PDJ. Zdravstvena zaštita u Topuskom i Dvoru u 2022. provodit će se u okviru povećanog zdravstvenog standarda kroz T2 organizaciju rada, a povećani zdravstveni standard provodit će se i u Ispostavi Kutina.

2. Objasnenje općeg dijela financijskog plana

a) objasnenje podataka o planiranim prihodima

Planirano je da će Zavod ostvariti:

- prihode od pomoći iz HZZO – a (podskupina računskog plana 634) po 2.000.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini
- prihode od pomoći iz proračuna Grada Kutine (podskupina računskog plana 636) po 205.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini
- prihode od financijske imovine (podskupina računskog plana 641) po 2.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini
- prihode po posebnim propisima (podskupina računskog plana 652) s osnove naknade štete po 50.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini
- prihode s osnove pruženih usluga dežurstava na javnim okupljanjima, sanitetskog prijevoza, medicinskih usluga, kamata i dr.(podskupina računskog plana 661) po 600.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini
- prihode iz nadležnog proračuna za financiranje djelatnosti (podskupina računskog plana 671): po 3.113.910 kn za provedbu povećanog zdravstvenog standarda, te po 1.962.521 kn decentraliziranih sredstava u 2022., 2023. i 2024. godini

- prihode od HZZO – a na temelju ugovorenih obveza (podskupina računskog plana 673) po 47.850.000 kn prihoda u 2022., 2023. i 2024. godini
- ostale prihode (podskupina računskog plana 683) po 10.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini
- prihode od prodaje rashodovane imovine (podskupina računskog plana 723) po 5.000 kn u 2022., 2023. i 2024. godini.

b) obrazloženje podataka o planiranim rashodima

Iz izvora Pomoći, sredstvima iz HZZO –a predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene nastalih provedbom Odluke o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID – 19, a iz proračuna Grada Kutine financiranje rashoda za zaposlene nastalih provođenjem povećanog zdravstvenog standarda.

Iz izvora Vlastiti prihodi predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih, financijskih i ostalih rashoda, te rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U plan je uključen procijenjeni višak prihoda iz ovog izvora u iznosu od 15.000 kn.

Zavod je prihodima iz izvora Opći prihodi i primici predvidio financiranje rashoda za zaposlene nastalih provođenjem povećanog zdravstvenog standarda u iznosu od 2.405.000 kn, rashoda za usluge najma vozila za sanitetski prijevoz u iznosu od 638.910 kn, te rashoda za zaposlene nastalih provođenjem aktivnosti intervencijskog zbrinjavanja akutnog koronarnog sindroma u iznosu 70.000 kn.

Iz istog izvora predviđeno je financiranje rashoda za auto gume, radnu odjeću i obuću, investicijsko i tekuće održavanje, investicijsko ulaganje i informatizaciju zdravstvene djelatnosti u iznosu od 1.962.521 kn.

Iz izvora Prihodi za posebne namjene, temeljem ugovora s HZZO-om predviđeno je financiranje rashoda za zaposlene, te materijalnih i financijskih rashoda. U plan za 2022. je uključen procijenjeni manjak prihoda iz ovog izvora u iznosu od 350.000 kn.

Iz izvora Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja predviđeno je financiranje usluga tekućeg održavanja.

3. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

Financijskim planom planirana su sredstva za provođenje sljedećih programa: Program javnih potreba u zdravstvu, Minimalni financijski standard i Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu.

3.1. Program javnih potreba u zdravstvu

Ciljevi programa

- osigurati višu razinu zdravstvene zaštite, odnosno ujednačiti pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije kroz dostupnost

hitne medicinske pomoći u područjima županije u kojima ona nije predviđena Mrežom hitne medicine

- povećati kvalitetu usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza obnovom voznog parka
- podići razinu skrbi za pacijente s akutnim koronarnim sindromom

Program javnih potreba u zdravstvu provodit će se kroz aktivnosti:

3.1.1. Povećani zdravstveni standard, za koju je predviđeno po 3.043.910 kn iz proračuna Sisačko – moslavačke županije, te po 205.000 kn iz proračuna Grada Kutine u 2022., kao i u 2023. i 2024. godini.

3.1.2. Intervencijsko zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma za koju je predviđeno po 70.000 kn u 2022., kao i u 2023. i 2024. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Program javnih potreba u zdravstvu provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Sporazuma o financiranju sklopljenog između Sisačko – moslavačke županije i Zavoda, Sporazuma o sufinanciranju rada medicinske sestre u Zavodu za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije, ispostava Kutina sklopljenog između Grada Kutine i Zavoda, te Upute za izradu proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2022. - 2024. godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa javnih potreba u zdravstvu temelji se na izračunu cijene rada zaposlenih na provedbi aktivnosti Povećanog zdravstvenog standarda i Intervencijskog zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma, te rashodima za usluge najma vozila za sanitetski prijevoz na godišnjoj razini.

Pokazatelji uspješnosti

Naziv pokazatelja	dostupnost hitne medicinske službe
Definicija	ujednačeno pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije kroz dostupnost hitne medicinske službe u područjima županije u kojima ona nije predviđena Mrežom hitne medicine te brži dolazak tima na mjesto intervencije
Jedinica	prosječno vrijeme u minutama potrebno za dolazak timova iz ispostava Dvor i Topusko na mjesto intervencije u slučaju crvenog stupnja hitnosti
Polazna vrijednost 2021.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
Izvor podataka	evidencije Zavoda
Ciljana vrijednost 2022.	14 (Dvor) 15 (Topusko)

Ciljana vrijednost 2023.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
Ciljana vrijednost 2024.	14 (Dvor) 15 (Topusko)

3.2. Minimalni financijski standard

Ciljevi programa

- kontinuirano investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva
- investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava
- informatizacija zdravstvene djelatnosti

Program Minimalni financijski standard provodit će se kroz aktivnosti:

3.2.1. Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, za koju je predviđeno 1.387.521 kn u 2022., kao i u 2023. i 2024. godini.

3.2.2. Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove, za koju je predviđeno 1.375.000 kn u 2022., kao i u 2023. i 2024. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Minimalni financijski standard provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te Popisa prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa Minimalni financijski standard proizlazi iz Upute za izradu proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2022. – 2024., kojom je određeno planiranje rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima na razini 2021. godine, uz naknadno osiguranih dodatnih 800.000 kn.

Pokazatelji uspješnosti

Naziv pokazatelja	standard medicinske opremljenosti
Definicija	sredstvima iz programa Minimalni financijski standard nastoji se postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom (defibrilator, transportni ventilator, aspirator, EKG) prosječne starosti do pet godina
Jedinica	broj ispostava koje udovoljavaju definiciji

Polazna vrijednost 2021.	4
Izvor podataka	evidencija dugotrajne imovine Zavoda
Ciljana vrijednost 2022.	4
Ciljana vrijednost 2023.	6
Ciljana vrijednost 2024.	8

3.3. Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu

Ciljevi programa

- kontinuirano pružanje javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete
- pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda
- ekonomično i učinkovito raspolaganje sredstvima
- osiguravanje dostatnosti sredstava i pravovremenosti isplate svih obveza prema zaposlenima

Program Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu provodit će se kroz aktivnost

3.3.1. Provođenje zdravstvene zaštite, za koju je predviđeno 50.182.000 kn u 2022., te po 50.532.000 kn u 2023. i 2024. godini.

Zakonske i druge pravne osnove

Program Redovna djelatnost Zavoda provodi se temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovora o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza s dodacima, Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine, odredbi Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te Upute za izradu proračuna Sisačko – moslavačke županije za razdoblje 2022. - 2024. godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu temelji se na nastalim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – rujanj 2021., odredbama TKU i KU za djelatnost zdravstva, te svim ostalim saznanjima koja na bilo koji način imaju utjecaja na procjenu rashoda potrebnih za nesmetano provođenje Programa.

Pokazatelji uspješnosti

Naziv pokazatelja	pravovremenost isplate obveza prema zaposlenima
Definicija	plaće i ostala materijalna prava isplaćena su najkasnije do roka određenog Kolektivnim ugovorom
Jedinica	broj mjeseci u godini u kojima je udovoljeno definiciji
Polazna vrijednost 2021.	11
Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda
Ciljana vrijednost 2022.	12
Ciljana vrijednost 2023.	12
Ciljana vrijednost 2024.	12

4. Zaključak

Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije tokom 2021. godine provodio je redovne aktivnosti iz područja djelatnosti hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza, te je u izazovnim okolnostima, uz poslove i dodatne rashode uzrokovane pandemijom i potresom, djelomično realizirao ciljeve zadane programima.

Ciljevi Programa javnih potreba u zdravstvu realizirani su kako slijedi:

Osigurana je viša razina zdravstvene zaštite, odnosno ujednačeno pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko - moslavačke županije kroz dostupnost hitne medicinske pomoći u područjima županije u kojima ona nije predviđena Mrežom hitne medicine. Pokazatelj uspješnosti (prosječno vrijeme u minutama potrebno za dolazak timova iz ispostava Dvor i Topusko na mjesto intervencije u slučaju crvenog stupnja hitnosti) je u 2021. godini određen ciljanim vrijednostima od 13 minuta za Dvor, te 18 minuta za Topusko. Ostvarena su vremena od 14 minuta za Dvor, te 15 minuta za Topusko, koja su zadržana i kao ciljane vrijednosti u 2022., 2023. i 2024. godini.

Realizirano je 10 ugovora o operativnom najmu vozila, te je obnovom značajnog dijela voznog parka povećana kvaliteta usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Pacijenti su nakon zahvata uz pratnju liječnika prevoženi na daljnje liječenje u OB dr. Ivo Pedišić, čime je podignuta razina skrbi za pacijente s akutnim koronarnim sindromom.

Ciljevi programa Minimalni financijski standard realizirani su kako slijedi:

Investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva realizirano je nabavama medicinske opreme i vozila u ukupnoj vrijednosti od 591.613 kn. Realizirana je ciljana vrijednost zadana kroz pokazatelj uspješnosti (sredstvima iz programa Minimalni financijski standard nastoji se postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom prosječne starosti do pet godina).

Investicijsko i tekuće održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava realizirano je nabavama autoguma, zaštitne odjeće, obuće i opreme, te usluga održavanja vozila u ukupnoj vrijednosti od 1.091.894 kn.

Informatizacija zdravstvene djelatnosti postignuta je nabavom informatičke opreme te usluga održavanja računalnih aplikacija u ukupnoj vrijednosti od 255.656 kn.

Ciljevi programa Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu realizirani su kako slijedi:

Osiguravanje dostatnosti sredstava i pravovremenosti isplate svih obveza prema zaposlenima bilo je otežano, jer su primjenom Odluke Vlade RH o odobrenju plaćenog dopusta državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama s područja pogođenog potresom nastali rashodi veći od planiranih i raspoloživih. Navedeno je uzrokovalo kašnjenje u isplati regresa, te konstantne probleme s podmirivanjem dospjelih obveza Zavoda.

S ciljem kontinuiranog pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete nastavit će se u 2022. godini, uz poduzimanje mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda Zavoda te maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom raspolaganja sredstvima.

U Sisku, 28. prosinca 2021. godine

Ravnatelj
Tomislav Fabijanić, dr.med.