

O B R A Z L O Ź E N J E

II. izmjene i dopune financijskog plana za 2023. Godinu

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE IZVJEŠTAJA II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Sukladno člancima 81.-86. Zakona o proračunu (NN 144/21) .

II. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2023.-2025 godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023. - 2025. koje je dala Sisačko-moslavačka županija.

Prihoda poslovanja su se povećali sa 8.140.468,00eura, na **8.214.242 eura**. Prihodi poslovanja sastoje se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda od imovine, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija, prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, kazne, upravne mjere i ostali prihodi.

Prihodi od pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna su 292.654,00 eura.

Vlastiti prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 81.890,00 eura.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 7.060.000,00 eura.

Izvor Pomoći 5.2. (prihodi za posebne namjene) povećao se za 12.879,47 eura (sredstva za energiju) , te 60.985,00 (sredstva od Ministarstva zdravstva za plaćanje po presudama).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 664,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci u Financijskom planu Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene iznose 6.519.445,83 eura.

Materijalni rashodi su povećani sa 1.494.568,00 na 1.512,447,00 eura. Sredstvima Ministarstva zdravstva koja su dobivena za isplaćene presude bit će plaćeni Lijekovi i potrošni materijali te ostalo sa konta 322.

Financijski rashodi iznose 9.198,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosi 85.287,00 eura.

Ostali rashodi iznose 1.433,34 eura.

U posebnom dijelu II. izmjena i dopuna financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu **rashodi i izdaci** raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima.

III. PRILOG

Izveštaj o drugim izmjenama i dopunama financijskog plana.

Sisak, 20. rujna, 2023.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023.

NAZIV PROGRAMA:	REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU																
CILJ PROGRAMA:	<ul style="list-style-type: none">• 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																
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA	<table border="1"><tr><td>Naziv pokazatelja</td><td>pravovremenost isplate obveza prema zaposlenima</td></tr><tr><td>Definicija</td><td>plaće i ostala materijalna prava isplaćena su najkasnije do roka određenog Kolektivnim ugovorom</td></tr><tr><td>Jedinica</td><td>broj mjeseci u godini u kojima je udovoljeno definiciji</td></tr><tr><td>Polazna vrijednost 2022., izmjene kolektivnog ugovora</td><td>10</td></tr><tr><td>Izvor podataka</td><td>knjigovodstvene evidencije Zavoda</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2023.</td><td>12</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2024.</td><td>12</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2025.</td><td>12</td></tr></table>	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 2022., izmjene kolektivnog ugovora	10	Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda	Ciljana vrijednost 2023.	12	Ciljana vrijednost 2024.	12	Ciljana vrijednost 2025.	12
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 2022., izmjene kolektivnog ugovora	10																
Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda																
Ciljana vrijednost 2023.	12																
Ciljana vrijednost 2024.	12																
Ciljana vrijednost 2025.	12																
OPIS PROGRAMA:	<p>Za aktivnost Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu predviđeno je 7.359.394,33 eur.</p> <p><i>Zakonske i druge pravne osnove</i></p>																

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023.

<p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:</p> <p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>CILJ PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</p>	<p>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 Temelnog 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 2023. - 2025. godine.</p> <p><i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa</i></p> <p>Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu temelji se na nastalim rashodima i izdacima za razdoblje siječanj – rujan 2022., 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.</p> <p>Osiguravanje dostatnosti sredstava i pravovremenosti isplate svih obveza prema zaposlenima bilo je otežano, jer su primjenom Odluke Vlade RH 2021. godine 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 konstantne probleme s podmirivanjem dospjelih obveza Zavoda u 2022., a koje se provlači i kroz 2023, ali su sve obveze prema zaposlenima podmirene u roku propisanim kolektivnim ugovorom.</p> <p>S ciljem kontinuiranog pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete nastavit će se i u 2023. godini, uz poduzimanje mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda Zavoda te maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom raspolaganja sredstvima.</p> <p>PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU</p> <ul style="list-style-type: none">• 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
--	--

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023.

OPIS PROGRAMA:	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 2022.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Izvor podataka	evidencije Zavoda
	Ciljana vrijednost 2023.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Ciljana vrijednost 2024.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Ciljana vrijednost 2025.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
<p>Program javnih potreba u zdravstvu provodit će se kroz aktivnosti:</p> <p><u>3.1.1. Povećani zdravstveni standard</u>, za koju je predviđeno ukupno 139.215 eur.</p> <p><u>3.1.2. Intervencijsko zbrinjavanje akutnog koronarnog sindroma</u> za koju je predviđeno po 9.291eur u 2023. godini.</p> <p><i>Zakonske i druge pravne osnove</i></p> <p>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 2023. - 2025. godine.</p> <p><i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa</i></p> <p>Procjena sredstava potrebnih za provođenje Programa javnih potreba u zdravstvu</p>		

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023.

**OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE
SE OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:**

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

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.

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 2023. 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 2023., 2024. i 2025. godini.

Obnovom značajnog dijela voznog parka bila bi povećana kvaliteta usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza, te nam je to cilj u drugoj polovici 2023.godine.

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.

MINIMALNI FINACIJSKI 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

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 2022.	3
Izvor podataka	evidencija dugotrajne imovine Zavoda

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023.

OPIS PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE
PROGRAMA KROZ
CILJEVE KOJI ĆE
SE OSTVARITI
PROVEDBOM
PROGRAMA:

Ciljana vrijednost 2023.	4
Ciljana vrijednost 2024.	6
Ciljana vrijednost 2025.	8

Za program Minimalni financijski standard predviđeno je 284.406 eura, te se provodi kroz aktivnosti:

3.2.1. Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, za koju je predviđeno 206.100 eur u 2023., godini.

3.2.2. Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove, za koju je predviđeno 78.704 eur u 2023., 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 2023. – 2025., kojom je određeno planiranje rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima na razini 2022. godine.

Nužno je investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva kako bi se realizirala ciljana vrijednost zadana kroz pokazatelj uspješnosti (sredstvima iz programa Minimalni financijski standard kojima se nastoji 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, nabava auto guma, zaštitne odjeće, obuće i opreme, te usluga održavanja vozila nužna je radi održavanja standarda pružanja usluga na visokoj razini kao i dosad .

U prvih šest mjeseci naglasak je bio na tekuće održavanje prostora te održavanju vozila. U narednih šest mjeseci planira se investirati u nabavku medicinske i nemedicinske opreme, zaštitne odjeće i opreme te nabavu auto guma.

Također u narednih 6 mjeseci predviđena i informatizacija zdravstvene djelatnosti nabavom informatičke opreme te usluga održavanja računalnih aplikacija.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023.

--	--