

## O B R A Z L O Ž E N J E

### I . izmjene financijskog plana za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu

#### I. PRAVNI TEMELJ ZA I. IZMJENU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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

#### II. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE FINACIJSKOG PLANA

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2024.-2026. godinu rađen je sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2024. - 2026. koje je dala Sisačko-moslavačka županija, sukladno tome i prve izmjene.

**Prihoda poslovanja u 2024.godini planirani su u iznosu od 8.239.717,00 eura**, na 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.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 82.607,00 eura.

Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 7.150.00,00 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 664,00 eura.

**Ukupni rashodi** i izdaci u prvim izmjenama financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, **za 2024.godinu planirani su u iznosu od 8.185.381,00 eura.**

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 6.319.314,00 eura.

Materijalni rashodi su planirani su u iznosu od 1.268.988,00 eura.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 9.198,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosi 82.400,00 eura.

Za 2024.godinu ostali rashodi planirani su u iznosu od 1.450,00 eura.

U posebnom dijelu I.izmjena financijskog plana za 2024.godinu sa projekcijama za 2025. i 2026.godinu Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu rashodi i izdaci raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima.

### III. PRILOG

Obrazloženje posebnog dijela i izvještaj I.izmjena financijskog plana za 2024. sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.



Ravnateljica :  
Silvija Desić Basarić, mag iur.

Sisak, 7. prosinca, 2023.

I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.  
Obrazloženje posebnog dijela

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	<b>REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU</b>																
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• kontinuirano pružanje javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete</li><li>• pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda</li><li>• ekonomično i učinkovito raspolaganje sredstvima</li><li>• osiguravanje dostatnosti sredstava i pravovremenosti isplate svih obveza prema zaposlenima</li></ul>																
<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b>	<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 2023., izmjene kolektivnog ugovora</td><td>10</td></tr><tr><td>Izvor podataka</td><td>knjigovodstvene evidencije Zavoda</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2024.</td><td>12</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2025.</td><td>12</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2026.</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 2023., izmjene kolektivnog ugovora	10	Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda	Ciljana vrijednost 2024.	12	Ciljana vrijednost 2025.	12	Ciljana vrijednost 2026.	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 2023., izmjene kolektivnog ugovora	10																
Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda																
Ciljana vrijednost 2024.	12																
Ciljana vrijednost 2025.	12																
Ciljana vrijednost 2026.	12																



# I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

## Obrazloženje posebnog dijela

### OPIS PROGRAMA:

Aktivnost Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu u 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 2024. - 2026. 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 – rujan 2023., 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.

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

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., 2023. a nastavit će se provlačiti i kroz 2024.godinu. Unatoč tome sve obveze prema zaposlenima podmirene su u roku propisanim kolektivnim ugovorom.

S ciljem kontinuiranog pružanja javnih usluga zadovoljavajuće kvalitete nastavit će se i u 2024. godini, uz poduzimanje mjera za pravodobno prikupljanje i ostvarenje prihoda Zavoda te maksimalno poštivanje načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom raspolaganja sredstvima.

### NAZIV PROGRAMA:

#### **PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU**

### CILJ 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

# I . IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

## Obrazloženje posebnog dijela

<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA</b>	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 2023.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Izvor podataka	evidencije Zavoda
	Ciljana vrijednost 2024.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Ciljana vrijednost 2025.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
	Ciljana vrijednost 2026.	14 (Dvor) 15 (Topusko)
<b>OPIS PROGRAMA:</b>	<p>Program javnih potreba u zdravstvu provodit će se kroz aktivnosti:</p> <p><u>3.1.1. Povećani zdravstveni standard</u>, za koju je u 2024. godini predviđeno ukupno 148.506 eur, od čega će se 121.298,00 eura uložiti u nabavu vozila.</p> <p><u>3.1.3. Redovna djelatnost</u> – za koju je u 2024. godini predviđeno 291.991,00 eura predviđeno je za nabavku vozila</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 2024. - 2026. godine.</p> <p><i>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa</i></p>	



# I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

## Obrazloženje posebnog dijela

### OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM 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.

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 2024., 2025. i 2026. godini.

Obnovom značajnog dijela voznog parka bila bi povećana kvaliteta usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza, te nam je to cilj u prvoj polovici 2024.godine.

### 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

NAZIV PROGRAMA:

CILJ PROGRAMA:

POKAZATELJ  
USPJEŠNOSTI  
PROGRAMA

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 2023.	3
Izvor podataka	evidencija dugotrajne imovine Zavoda
Ciljana vrijednost 2024.	4

# I . IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

## Obrazloženje posebnog dijela

	Ciljana vrijednost 2025.	6
	Ciljana vrijednost 2026.	8

**OPIS PROGRAMA:**

Za program Minimalni financijski standard u 2024.godini predviđeno je 292.938,00 eura, te se provodi kroz aktivnosti:

3.2.1. Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, za koju je predviđeno 123.890,00 u 2024

3.2.2. Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove, za koju je predviđeno 169.048,00 eur u 2024., godini za nabavku vozila.

*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 2024. – 2026.

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 će biti na tekuće održavanje prostora te održavanju vozila. U slijedećih šest mjeseci planira se investirati u nabavku vozila sanitetskog prijevoza i hitne medicinske pomoći.

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

**I. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.**  
Obrazloženje posebnog dijela

--	--