

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

NAZIV PROGRAMA:

REDOVNA DJELATNOST ZAVODA ZA HITNU MEDICINU

CILJ 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

**POKAZATELJ
USPJEŠNOSTI
PROGRAMA**

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	12
Izvor podataka	knjigovodstvene evidencije Zavoda
Ciljana vrijednost 2024.	12
Ciljana vrijednost 2025.	12
Ciljana vrijednost 2026.	12

II . IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

Obrazloženje posebnog dijela

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:	<p>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.</p> <p>Obnovom značajnog dijela voznog parka bila bi povećana kvaliteta usluge u djelatnosti sanitetskog prijevoza, te nam je to cilj u prvoj polovici 2024.godine.</p>														
	<p>MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD</p> <p>Ciljevi programa</p> <ul style="list-style-type: none">• 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• nabavu prijevoznih sredstava														
NAZIV PROGRAMA:	<table border="1"><tr><td>Naziv pokazatelja</td><td>standard medicinske opremljenosti</td></tr></table>	Naziv pokazatelja	standard medicinske opremljenosti												
Naziv pokazatelja	standard medicinske opremljenosti														
CILJ PROGRAMA:	<table border="1"><tr><td>Definicija</td><td>sredstvima iz programa Minimalni financijski standard nastoji se postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom , kao prioritet u 2024. Dali smo nabavci vozila</td></tr><tr><td>Jedinica</td><td>broj ispostava koje udovoljavaju definiciji</td></tr><tr><td>Polazna vrijednost 2023.</td><td>2</td></tr><tr><td>Izvor podataka</td><td>evidencija dugotrajne imovine Zavoda</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2024.</td><td>5</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2025.</td><td>6</td></tr><tr><td>Ciljana vrijednost 2026.</td><td>8</td></tr></table>	Definicija	sredstvima iz programa Minimalni financijski standard nastoji se postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom , kao prioritet u 2024. Dali smo nabavci vozila	Jedinica	broj ispostava koje udovoljavaju definiciji	Polazna vrijednost 2023.	2	Izvor podataka	evidencija dugotrajne imovine Zavoda	Ciljana vrijednost 2024.	5	Ciljana vrijednost 2025.	6	Ciljana vrijednost 2026.	8
Definicija	sredstvima iz programa Minimalni financijski standard nastoji se postići i održati standardizirana opremljenost svih ispostava ključnom medicinskom opremom , kao prioritet u 2024. Dali smo nabavci vozila														
Jedinica	broj ispostava koje udovoljavaju definiciji														
Polazna vrijednost 2023.	2														
Izvor podataka	evidencija dugotrajne imovine Zavoda														
Ciljana vrijednost 2024.	5														
Ciljana vrijednost 2025.	6														
Ciljana vrijednost 2026.	8														
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI PROGRAMA															

II . IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. – 2026.

Obrazloženje posebnog dijela

OPIS PROGRAMA:

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA KROZ CILJEVE KOJI ĆE SE OSTVARITI PROVEDBOM PROGRAMA:

Za program Minimalni financijski standard u 2024.godini predviđeno je 712.938,00 eura, te se provodi kroz aktivnosti:

3.2.1. Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova, za koju je predviđeno 23.890,00 u 2024. za računalne usluge

3.2.2. Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove, za koju je predviđeno 689.048,00 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.

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

--	--

O B R A Z L O Ź E N J E

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

I. PRAVNI TEMELJ ZA II. IZMJENU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

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

II. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE FINANCIJSKOG 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 druge izmjene.

Prihodi i primici u 2024. godini II. izmjenama financijskog plana planirani su u iznosu od 12.394.237,46 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 220.223,00 eura.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 10.600.000,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi 6.636,00

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine iznose 664,00 eura.

Ukupni rashodi i izdaci sastoje se od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, II. izmjenama financijskog plana za 2024. planirani su u iznosu od 12.394.237,46 eura.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 9.650.376,00 eura.

Materijalni rashodi su planirani su u iznosu od 1.309.678,90 eura.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 11.982,00 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznosi 1.346.371,46 eura.

U posebnom dijelu II.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 II.izmjena financijskog plana za 2024.



Ravnateljica :
Silvija Desić Basarić, mag iur.

Sisak, 11. srpnja 2024.