



**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Josipa Huttlera 2
31000 Osijek**

**IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE)
SAMOUPRAVE ZA 2023. GODINU**

OSIJEK, 18. rujan 2023. godine

Sadržaj

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA-IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)	1
1.1. UVOD	1
1.2. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – I. OPĆI DIO	3
1.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA	7
1.3.1. Obrazloženje prihoda poslovanja	7
1.3.2. Obrazloženje rashoda poslovanja	9
1.3.3. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška	11
2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA-IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)	12
2.1. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – II. POSEBNI DIO	12
2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA	14

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA – IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)

1.1. UVOD

U skladu sa odredbama Zakona o proračunu (N.N. 144/21.) koje se odnose na izradu proračuna, prijedlogu proračuna decentraliziranih sredstava za 2023. godinu dostavljenom Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (N.N. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19. i 108/20.), Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (N.N. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18, 126/19, 145/20, 32/21. i 37/22.) te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju financijskog plana za 2022. godinu, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (nastavno: Zavod) izradio je Financijski plan za 2023. godinu s projekcijama za 2024./2025. godinu.

Zbog nastalih promjena u poslovanju Zavoda od listopada 2022. godine pristupa se izradi izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu u svibnju 2023. godine (rebalans 1). Zbog promijenjene situacije od svibnja 2023. godine u poslovanju opet se pristupa izradi izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu (rebalans 2). Projekcije za 2024. i 2025. godinu ostaju nepromijenjene.

Zavod provodi izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć i pruža usluge sanitetskog prijevoza na području Osječko-baranjske županije s ugovorenih 45 timova hitne medicine T1, 5 timova hitne medicine T2, 19 timova sanitetskog prijevoza i 5 timova prijavno - dojavne jedinice.

Poslovanje Zavoda temelji se na Ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza, Klasa: 500-07/17-01/892 Ur.broj: 338-14-15-18-02 od 16. veljače 2018. godine (s pripadajućim dodacima Ugovoru od 1. do 17.) sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Odluka Skupštine Osječko baranjske županije od 8. lipnja 2010. godine i 28. veljače 2012. godine te Statuta Zavoda za hitnu medicinu OBŽ, Zavod obavlja djelatnost hitne medicine koja obuhvaća provođenje mjera hitnog zdravstvenog zbrinjavanja, hitnog prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza, a u okviru kojeg se obavljaju slijedeći poslovi:

- provodi mjere hitne medicine na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području jedinice područne (regionalne) samouprave,
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,

- provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za jedinicu područne (regionalne) samouprave te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
- obavlja djelatnost sanitetskog prijevoza,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe jedinice područne (regionalne) samouprave.

1.2. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – I. OPĆI DIO

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)

FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	EUR Novi plan 2023. REBALANS 2
PRIHODI UKUPNO	8.552.184	658.952	9.211.136
PRIHODI POSLOVANJA	8.546.395	658.952	9.205.347
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.789	0	5.789
RASHODI UKUPNO	8.869.519	658.952	9.528.471
RASHODI POSLOVANJA	8.145.713	617.704	8.763.417
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	723.806	41.248	765.054
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-317.335	0	-317.335

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	317.335		317.335
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-317.335		-317.335

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
------------------------------------	---	---	---

(Tečaj konverzije 7,53450)

Osijek, 18. rujan 2023. godine

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med.,
spec. radiologije, uže specijalnosti
neuroradiologije

**IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

**I. OPĆI DIO
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
PRIHODI POSLOVANJA**

EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
6			Prihodi poslovanja	8.546.395	658.952	9.205.347
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	329.500	60.655	390.155
		54	<i>Pomoći - korisnici</i>	37.000	0	37.000
		49	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	292.500	60.655	353.155
	64		Prihodi od imovine	125	0	125
		32	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	125	0	125
	65		Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.600	0	14.600
		49	<i>Prihodi za posebne namjene - korisnici</i>	3.318	0	3.318
		72	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - korisnici</i>	11.282	0	11.282
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	74.988	4.570	79.558
		32	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	74.988	4.570	79.558
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	8.127.182	593.727	8.720.909
		46	<i>Prihodi za posebne namjene - decentralizacija</i>	305.262	73.000	378.262
		49	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	7.821.920	520.727	8.342.647
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.789	0	5.789
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.789	0	5.789
		72	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - korisnici</i>	5.789	0	5.789

(Tečaj konverzije 7,53450)

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
3			Rashodi poslovanja	8.145.713	617.704	8.763.417
	31		Rashodi za zaposlene	6.724.294	622.172	7.346.466
		32	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	24.487	0	24.487
		49	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	6.662.807	622.172	7.284.979
		54	<i>Pomoći - korisnici</i>	37.000	0	37.000
	32		Materijalni rashodi	1.416.530	-4.468	1.412.062
		32	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	50.501	4.570	55.071
		46	<i>Prihodi za posebne namjene - decentralizacija</i>	53.089	430	53.492
		49	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	1.305.404	-9.441	1.295.963
		72	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - korisnici</i>	7.536	0	7.536
	34		Financijski rashodi	4.889	0	4.889
		32	<i>Vlastiti prihodi-proračunski korisnici</i>	125	0	125
		49	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	4.764	0	4.764
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	723.806	41.248	765.054
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	723.806	41.248	765.054
		46	<i>Prihodi za posebne namjene - decentralizacija</i>	252.173	72.597	324.770
		49	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	462.098	-31.349	430.749
		72	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - korisnici</i>	9.535	0	9.535

(Tečaj konverzije 7,53450)

Osijek, 18. rujan 2023. godine

Ravnateljica
Silvana Sabo, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća
doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med.,
spec. radiologije, uže
specijalnosti neuroradiologije

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

EUR

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
UKUPNI RASHODI	8.869.519	658.952	9.528.471
07 Zdravstvo	8.869.519	658.952	9.528.471
0721	305.262	73.000	378.262
0740	8.564.257	585.952	9.150.209

(Tečaj konverzije 7,53450)

Osijek, 18. rujan 2023. godine

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med.,
spec. radiologije, uže
specijalnosti neuroradiologije

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

EUR

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja			
	84		Primici od zaduživanja			
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>			
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova			
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>			
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>			

(Tečaj konverzije 7,53450)

Osijek, 18. rujan 2023. godine

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med.,
spec. radiologije, uže specijalnosti
neuroradiologije

1.3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

1.3.1. Obrazloženje prihoda poslovanja

Plan prihoda i primitaka za 2023. godinu temeljio se na izvršenju plana 2022. godine kao osnovnim ishodištem podataka. Prihod od HZZO-a bio je baziran na postojećem iznosu važećih ugovora kao i dodataka za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine budući u trenutku sastavljanja financijskog plana nisu bili poznati drugačiji/novi parametri.

Početakom 2023. godine potpisan je Dodatak 15. postojećeg Ugovora kojim je usklađen iznos zbog povećanja osnovice plaća zaposlenih u javnim službama za 4%. Zatim je u travnju 2023. godine potpisan Dodatak 16. Ugovora za usklađenje iznosa za povećanje osnovice plaće za dodatnih 2% od 01.04.2023. godine, obzirom da je dana 31.03.2023. godine donesena Odluka o izmjeni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Dodatak 17. Ugovora potpisan je u srpnju 2023. godine kojim je usklađen iznos za povećanje koeficijenta doktora medicine.

Osnovni izvori financiranja prema izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu prikazani su kako slijedi:

EUR				
R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
1	Izvor „Opći prihodi i primici-decentralizacija“	305.262	73.000	378.262
2	Izvor „Prihodi za posebne namjene (HZZO)“	8.435.073	581.382	9.016.455
3	Izvor „Vlastiti prihodi“	75.113	4.570	79.683
4	Izvor „Pomoći “	37.000	0	37.000
5	Izvor „Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja“	17.071	0	17.071
	Ukupno	8.869.519	658.952	9.528.471

(Tečaj konverzije 7,53450)

Planirani prihodi i primici prema izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu prikazani su kako slijedi:

Skupina	Naziv prihoda	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
	Prihodi poslovanja	8.546.395	658.952	9.205.347
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	329.500	60.655	390.155
64	Prihodi od imovine	125	0	125
65	Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	14.600	0	14.600
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	74.988	4.570	79.558
67	Prihodi iz nadl. proračuna i od HZZO-a temeljem ugov. obveza	8.127.182	593.727	8.720.909
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.789	0	5.789
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.789	0	5.789

(Tečaj konverzije 7,53450)

Promjene na prihodima i primicima nastale su na skupini konta 63 odnose se na povećanje prihoda od HZZO-a za iznos privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama prema Odluci Vlade RH (NN 65/2023.) Osim navedenog, u povećanju je uključena i namjenska pomoć zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, a vezano uz sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6 % u 2016. godini u javnim službama prema Odluci Vlade RH (NN 87/2023.). U provedbi prve faze ove Odluke za Zavod je određen iznos od 31.927 eura. S obzirom je Vlada RH proglasila kraj pandemije korona virusa u svibnju 2023. godine, ukinuta je planirana isplata Covid dodatka zdravstvenim djelatnicima nakon proglašenja kraja pandemije.

Povećanje prihoda u skupini 67 odnosi se na povećanje prihoda od HZZO-a temeljem potpisanih Dodatka Ugovoru (br. 16 i 17) kojima je usklađen iznos zbog povećanja plaće zdravstvenim djelatnicima te se time mijenja cijena zdravstvene zaštite. Ovo povećanje iznosi 520.727 eura. Planirani prihodi na skupini 67 povećani su još za dodatnih 73.000 eura koja se odnose na odobrena sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije za kupovinu vozila za hitnu pomoć.

S obzirom na dinamiku izvršenja plana za šestomjesečno razdoblje 2023. godine povećani su planirani iznosi na skupini 66 Prihodi od prodaje usluga (dežurstva tima hitne pomoći na sportskim, kulturnim i ostalim događanjima u Županiji).

1.3.2. Obrazloženje rashoda poslovanja

Planirani rashodi i izdaci prema izmjenama i dopunama plana za 2023. godinu prikazani su kako slijedi:

EUR				
Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
	Rashodi poslovanja	8.145.713	617.704	8.763.417
31	Rashodi za zaposlene	6.724.294	622.172	7.346.466
32	Materijalni rashodi	1.416.530	-4.468	1.412.062
34	Financijski rashodi	4.889	0	4.889
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	723.806	41.248	765.054
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	723.806	41.248	765.054

(Tečaj konverzije 7,53450)

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene u Skupini 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama u iznosu 6.724.294 eura. Povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na povećanje plaće zbog isplate privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama temeljem Odluke Vlade RH (NN 65/2023.) i povećanja broja zaposlenih za zamjenu med.tehničarima/sestrama koji su upućeni na specijalizaciju.

Osnovu za plan zaposlenih čini Ugovor sa HZZO-om kojim je utvrđen broj timova:

- 45 timova hitne medicine (T1) u sastavu liječnik+medicinska sestra/tehničar+vozač
- 5 timova hitne medicine (T2) u sastavu 2 medic. sestre/tehničara od kojih je jedan vozač
- 5 timova prijavno-dojavna jedinica u sastavu liječnik i 2 med.sestre/tehničara i
- 19 timova sanitetskog prijevoza: 38 vozača i 38 medicinskih sestara/tehničara

Sukladno navedenom Zavod mora imati u radnom odnosu na neodređeno vrijeme ugovorenih 50 doktora medicine, 103 medicinske sestre/ tehničara i 83 vozača sanitetskih vozila.

Režijsko osoblje čini 17 djelatnika (ravnatelj, administrativno stručno osoblje 8 djelatnika, tehnička služba 5 djelatnika, spremačica 3 djelatnika).

Imajući u vidu izmjene zakona, kolektivnih ugovora i ostalih zakonskih odredbi kojima se reguliraju plaće djelatnika u javnim službama, vrlo je vjerojatno da će ova skupina financijskog plana ponovno doživjeti izmjene u budućim rebalansima.

Materijalni rashodi

Promjene plana u Skupini 32 prikazane su kako slijedi:

EUR				
Pod skupina	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
321	Naknade troškova zaposlenima	238.967	-13.375	225.592
322	Rashodi za materijal i energiju	634.979	0	634.979
323	Rashodi za usluge	479.892	8.571	488.463
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.692	336	63.028
	Ukupno skupina 32	1.416.530	-4.468	1.412.062

(Tečaj konverzije 7,53450)

Sukladno izvršenju finansijskoga plana za šestomjesečno razdoblje 2023. godine naknade troškova zaposlenima na podskupini 321 smanjeni su za 13.375 eura u dijelu planiranih naknada troškova za prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za usluge (podskupina 323) povećani su u dijelu intelektualnih usluga zbog potrebe korištenja rada studenata i agencija za iznajmljivanje radnika radi zamjene djelatnika koji su na bolovanju (administratori u skladištu lijekova i sanitetskog materijala te čistačica).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329) povećani su dijelu rashoda za reprezentaciju u iznosu od 336 eura, odnosno sa početnih planiranih 664 eura na 1.000 eura. Razlog povećanja je ugošćavanje partnera s kojim se kreće u projekt prekogranične suradnje (INTRREG projekt – Dom zdravlja Sombor).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Promjene plana u Skupini 42 prikazane su kako slijedi:

EUR				
Pod skupina	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
421	Građevinski objekti	187.128	18.671	205.799
422	Postrojenja i oprema	98.692	-19.437	79.255
423	Prijevozna sredstva	437.986	42.014	480.000
	Ukupno skupina 42	723.806	41.248	765.054

(Tečaj konverzije 7,53450)

Rebalansom 1 financijskog plana za 2023. godinu planirana je nabava 6 vozila za hitnu pomoć u iznosu od 437.986 eura. Provedbom postupka javne nabave najpovoljniji ponuditelj ponudio je cijenu od 480.000 eura za 6 vozila te se za razliku iznosa povećava planirani iznos. Nabava 3 vozila za hitnu pomoć u iznosu od 218.993 eura planirana je u sklopu decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije, 1 vozilo sufinancirano je u iznosu od 73.000 eura iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije, a preostali iznos od 188.007 eura planira se financirati iz prenesenog viška poslovanja iz prethodnih godina.

U dijelu postrojenja i opreme (podskupina 422) planirana je nabava medicinske opreme: 6 prijenosnih ultrazvuka, prijenosni kapnograf, 8 vakuum madraca, 2 edukacijska prijenosna ultrazvuka, model za katehetizaciju, defibrilator Lifepak15, te ostala uredska i računalna oprema. S obzirom na povećane rashode, odustalo se od nabave defibrilatora Lifepak 15, te su sredstva preusmjerena na financiranje vozila i financiranje projektne i ostale dokumentacije vezano za projekt izgradnje novog poslovnog objekta u Gackoj ulici, Osijek.

1.3.3. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška

U 2023. godini planirano je potrošiti višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina u iznosu od 317.335 eura. Dio navedenog iznosa planira se potrošiti za nabavu 3 vozila za hitnu pomoć u iznosu 188.007 eura, a preostali dio planira se utrošiti za projekt izgradnje objekta u Gackoj ulici, odnosno, za izradu projektno-tehničke dokumentacije čime bi se ostvarili preduvjeti za kompletiranje dokumentacije za apliciranje na EU fondove u 2023. godini za postupak izgradnje i opremanja zgrade.

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA – IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)

2.1. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – II. POSEBNI DIO

IZMJENE I DOPUNE (REBALANS 2)
FINANCIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA - ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

II. POSEBNI DIO

EUR

Šifra	Naziv	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
	Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana - Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko - baranjske županije – pružanje zdravstvenih usluga	8.869.519	658.952	9.528.471
PROGRAM 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	305.262	73.000	378.262
Aktivnost K8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	13.272	0	13.272
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici-decentralizacija</i>	<i>13.272</i>	<i>0</i>	<i>13.272</i>
3	Rashodi poslovanja	13.272	0	13.272
32	Materijalni rashodi	13.272		13.272
Aktivnost K8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	252.173	72.597	324.770
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici - decentralizacija</i>	<i>252.173</i>	<i>72.597</i>	<i>324.770</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	252.173	72.597	324.770
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	252.173	72.597	324.770
Aktivnost K8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	39.817	403	40.220
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici-decentralizacija</i>	<i>39.817</i>	<i>403</i>	<i>40.220</i>
3	Rashodi poslovanja	39.817	403	40.220
32	Materijalni rashodi	39.817	403	40.220

II. POSEBNI DIO – nastavak

POGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.564.257	585.952	9.150.209
Aktivnost A8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.564.257	585.952	9.150.209
<i>Izvor financiranja 32</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	75.113	4.570	79.683
3	Rashodi poslovanja	75.113	4.570	79.683
31	Rashodi za zaposlene	24.487		24.487
32	Materijalni rashodi	50.501	4.570	55.071
34	Financijski rashodi	125		125
<i>Izvor financiranja 49</i>	<i>Prihodi za posebne namjene</i>	8.435.073	581.382	9.016.455
3	Rashodi poslovanja	7.972.975	612.731	8.585.706
31	Rashodi za zaposlene	6.662.807	622.172	7.284.979
32	Materijalni rashodi	1.305.404	-9.441	1.295.963
34	Financijski rashodi	4.764		4.764
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	462.098	-31.349	430.749
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	462.098	-31.349	430.749
<i>Izvor financiranja 54</i>	<i>Pomoći</i>	37.000	0	37.000
3	Rashodi poslovanja	37.000	0	37.000
31	Rashodi za zaposlene	37.000	0	37.000
<i>Izvor financiranja 72</i>	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja - korisnici</i>	17.071	0	17.071
3	Rashodi poslovanja	7.536	0	7.536
32	Materijalni rashodi	7.536	0	7.536
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.535	0	9.535
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine	9.535	0	9.535

(Tečaj konverzije 7,53450)

Osijek, 18. rujan 2023. godine

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med.,
spec. radiologije, uže specijalnosti
neuroradiologije

2.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p>	<p>Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana - Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko - baranjske županije – pružanje zdravstvenih usluga</p> <p><i>Daje se opis programa, definira se jedan ili više ciljeva koji će dati jasnu sliku o tome što će proračunski korisnik konkretno postići provođenjem programa</i></p> <p>Županijskom razvojnom strategijom definirana je Cilj 1. „Unapređenje kvalitete života“. Jedan od prioriteta unutar navedenog cilja pod točkom 1.1 definirana je prioritet „Unapređenje i razvoj sustava zdravstva i socijalne skrbi“ s mjerom pod brojem 1.1.1. „Poboljšanje učinkovitosti, kvalitete i dostupnosti usluga u sustavima javnog zdravstva i socijalne skrbi“. Provedbom prioriteta poboljšat će se kvaliteta, učinkovitost i dostupnost zdravstvenih i socijalnih usluga u Županiji te pridonijeti smanjenju siromaštva i socijalne isključenosti ranjivih skupina građana, povećati broj stručno osposobljenog zdravstvenog kadra i kadra u socijalnoj skrbi, modernizirati i unaprijediti oprema, prostori te rad i upravljanje u zdravstvenim i socijalnim ustanovama.</p> <p>Sukladno navedenom Zavod je definirao svoje strateške ciljeve:</p> <ul style="list-style-type: none">- provođenje propisanih standarda pružanja usluga u djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza kroz neprekidno usavršavanje stručnih djelatnika i unapređenje menadžmenta na svim razinama upravljanja radi podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite (profesionalnim menadžerima), a posebice kroz upućivanje doktora medicine na specijalizacije iz hitne medicine;- kontinuirano zadržavanje medicinske opreme i sanitetskih vozila u skladu sa najsuvremenijim tehnološkim dostignućima kako bi se osiguralo kvalitetno zadovoljavanje pacijenata iz područja hitne medicinske pomoći i sanitetskog prijevoza kao i sigurnosti članova tima;- osnivanje Regionalnog nastavnog centra kojim bi se osiguralo kontinuirano stručno usavršavanje djelatnika na svim razinama organizacije rada u Ustanovi kao i pružanje usluga edukacije svim zainteresiranim subjektima u regiji zbog posjedovanja kadrovskih kapaciteta kao rezultat ulaganja u ljudske resurse (nacionalni instruktori koji su zaposleni u Zavodu);- osposobljavanje i edukacija u cilju licenciranja novih instruktora;- edukacija i osposobljavanje djelatnika na području automehaničarskih i autoelektričarskih radova, kao i edukacija djelatnika iz područja ekonomije, financija i prava;- pokretanje projekta izgradnje nove zgrade Zavoda suradno sa Županijom u Osijeku u Gackoj ulici, te je izrađeno Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje. U tijeku je rješavanje imovinsko-pravnih odnosa s Poljoprivrednim institutom, kao i s Gradom Osijekom za izgradnju prometnica. Navedeno vlasništvo bi trebalo biti osigurano zamjenom vlasništva za državno zemljište.
---	--

ZAKONSKA
OSNOVA ZA
UVOĐENJE
PROGRAMA:

Ustanova osim ulaganja u edukaciju djelatnika i stvaranja preduvjeta za rješavanje problema prostora za širenje aktivnosti nastavnog centra, kontinuirano ulaže u znavljanje opreme na kojoj se obavlja edukacija čime se utječe na viši standard provođenja edukacije.

Do 2022. godine izvršena su znatna ulaganja u kupovinu nove opreme za edukacijski centar čime je osigurana kvalitetnija edukacija zaposlenika i laika. U cilju kvalitetnog obavljanja velikog broja internih edukacija i edukacija za vanjske polaznike, Zavod je u 2022. godini uzeo u zakup poslovni prostor u Osijeku, Vijenac J. Gotovca 1 za potrebe Nastavnog centra. Prostor u potpunosti udovoljava uvjetima za kvalitetno obavljanje edukacije obzirom da je koncipiran na način da ima dvije učionice kapaciteta 24+10 polaznika s pripadajućim sanitarnim čvorom, 2 prostorije za radilišta, ured, skladište opreme i pripadajuće prostorije za okrijepu.

Nakon situacije uzrokovane virusom Covid-19, tijekom 2022. godine nastavljene su aktivnosti edukacije djelatnika i zainteresiranih zdravstvenih djelatnika, kao i laika u cilju povećanje kvalitete rada zdravstvenih djelatnika i boljeg ishoda liječenja za pacijente.

Navodi se zakonska i druga pravna osnova za provođenje programa

Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici 8. lipnja 2010. godine donosi Odluku o promjeni naziva i djelatnosti Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije kojom se naziv mijenja i glasi „Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije“, dok članak 2. definira djelatnost Zavoda kako slijedi: „Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije obavlja djelatnost hitne medicine koja obuhvaća provođenje mjera hitnoga zdravstvenog zbrinjavanja, hitnoga prijevoza oboljelih i ozlijeđenih osoba u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu te zdravstvenog zbrinjavanja za vrijeme prijevoza“.

Vlada Republike Hrvatske 29. prosinca 2011. godine donosi Uredbu o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N.154/11) nakon toga i Zakon o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 12/12) kojom se omogućuje, sukladno odluci osnivača zavoda za hitnu medicinu jedinica područne (regionalne) samouprave, na razini zavoda, obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza,

Na 23. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije održanoj 28. veljače 2012. godine donesena je Odluka o proširenju djelatnosti Hitne medicinske pomoći Osječko-baranjske županije te se člankom 2. djelatnost proširuje i na obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza.

Ministarstvo zdravlja daje suglasnost Zavodu za obavljanje djelatnosti hitne medicine i sanitetskog prijevoza rješenjem od 29. listopada 2012. godine (u ZZHM OBŽ primljeno 14. studenog 2012. godine).

Statutom Ustanove utvrđen je njezin status, naziv i sjedište, djelatnost, pravni položaj, zastupanje i predstavljanje, unutarnji ustroj, tijela Ustanove i njihov djelokrug,

imovina, javnost rada, nadzor, poslovna i profesionalna tajna i ostala pitanja značajna za rad.

Unutarnja organizacija Ustanove, opis poslova i radnih zadataka, nazivi položaja i radnih mjesta, uvjeti koje zaposlenici trebaju ispunjavati radi obavljanja određenih poslova i radnih zadataka i potreban broj izvršitelja za svako radno mjesto utvrđeni su Pravilnikom o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta od 19. srpnja 2011. godine te njegovim kasnijim izmjenama i dopunama.

Sukladno odredbama Zakon o zdravstvenoj zaštiti Upravno vijeće Zavoda donijelo je Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku kojom se usklađuje djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti dana 18. srpnja 2019. godine.

Zbog stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustanovama (NN 127/19) dana 01.01.2020. godine Zavod je izvršio usklađivanje Statuta sukladno istom, te je Upravno vijeće Zavoda dana 12.02.2020. godine donijelo Odluku o donošenju Statuta zavoda, na koji je Osječko-baranjska županija kao osnivač dala suglasnost Zaključkom od 27.02.2020. godine.

Temeljem članka 36. st. 7. Zakona o zdravstvenoj zaštiti a temeljem Odluke Skupštine Osječko-baranjske županije od 27.06.2019. godine o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija dana 02.08.2019. godine sklopljen je Ugovor o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova kojima je osnivač Osječko-baranjska županija radi organiziranja djelatnosti hitne medicine na području Osječko-baranjske županije.

Provođenje zdravstvenog osiguranja i pružanje zdravstvene zaštite regulirano je sljedećim glavnim zakonskim propisima i standardima:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19. i 147/20.),
- Zakon o liječništvu (N.N. 121/3, 117/08.),
- Zakon o sestrinstvu (N.N. 121/03, 117/08, 57/11.),
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20. i 85/22.),
- Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (71/16.)
- Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja sanitetskog prijevoza (N.N. 72/19.),
- Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (N.N. 52/20.),
- Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko – tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 61/11 i 128/12),
- Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. 100/11, 133/11, 54/12, 49/12, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16. i 65/22.),
- Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicinske pomoći (N.N. 109/19.),
- Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (N.N. 86/20.),
- Pravilnik o sestrijskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (79/2011, 131/12, 71/16.),
- Mreža hitne medicine (N.N. 49/16. i 67/17.),

IZMJENE I
DOPUNE
FINANCIJSKOG
PLANA ZA
2023. GODINU:

- Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine,
- Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine,
- Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine,
- Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribor za obavljanje bolničke hitne medicine
- Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini,
- Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine.

Navesti ishodište potrebnih sredstva za provedbu programa. Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa

Struktura sredstava za financiranje navedenog programa prema izvorima financiranja planirana je kako slijedi:

R.b	Naziv programa	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
1.	Razvoj ljudskih resursa i kvalitetno zadovoljavanje javnih potreba građana - Redovna djelatnost Zavoda za hitnu medicinu Osječko - baranjske županije – pružanje zdravstvenih usluga	8.869.519	658.952	9.528.471
1.1.	Program 8002 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	305.262	73.000	378.262
	Izvor „Opći prihodi i primici-decentralizacija“	305.262	73.000	378.262
	- Aktivnost K8002 07 - Investicijsko i tekuće održavanje	13.272		13.272
	- Aktivnost K8002 08 - Investicijsko ulaganje	252.173	72.597	324.770
	- Aktivnost K8002 09 - Informatizacija zdrav. djelatnosti	39.817	403	40.220
1.2.	Program 8010 FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.564.257	585.952	9.150.209
	Izvor „Prihodi za posebne namjene (HZZO)“	8.435.073	581.382	9.016.455
	Izvor „Vlastiti prihodi“	75.113	4.570	79.683
	Izvor „Pomoći “	37.000	0	37.000
	Izvor „Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja“	17.071	0	17.071

U dijelu stavke 1.1. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU planirana je izmjena u Investicijskom ulaganju u iznosu od 73.000 eura. Izmjena se odnosi na sredstva odobrena iz Proračuna Osječko-baranjske županije za kupovinu vozila za hitnu pomoć.

U dijelu stavke 1.2. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA planirano je povećanje financijskog plana u iznosu 585.952 eura.

Struktura promjena plana prema skupinama konta prikazana je kako slijedi:

Skupina	Naziv rashoda	Plan 2023.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan 2023. REBALANS 2
31	Rashodi za zaposlene	6.724.294	622.172	7.346.466
311	Plaće (Bruto)	5.828.505	550.490	6.378.995
312	Ostali rashodi za zaposlene	176.514	36.920	213.434
313	Doprinosi na plaće	719.275	34.762	754.037
32	Materijalni rashodi	1.363.441	-4.871	1.358.570
321	Naknade troškova zaposlenima	238.967	-13.375	225.592
322	Rashodi za materijal i energiju	621.708	0	621.708
323	Rashodi za usluge	440.075	8.168	448.243
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.691	336	63.027
34	Financijski rashodi	4.889	0	4.889
343	Ostali financijski rashodi	4.889	0	4.889
42	Rashodi za nabavu proiz. dugotrajne imovine	471.633	-31.349	440.284
421	Građevinski objekti	187.128	18.671	205.799
422	Postrojenja i oprema	65.512	-19.034	46.478
423	Prijevozna sredstva	218.993	-30.986	188.007
Ukupno rashodi i izdaci za 2023.		8.564.257	585.952	9.150.209

Najveće povećanje plana odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 622.172 euro, a koje se odnosi na povećanje plaće zaposlenima zbog isplate privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama temeljem Odluke Vlade RH (NN 65/2023.) i povećanja broja zaposlenih za zamjenu med.tehničarima/sestrama koji su upućeni na specijalizaciju.

Sukladno izvršenju financijskoga plana za šestomjesečno razdoblje 2023. godine naknade troškova zaposlenima na podskupini 321 smanjeni su za 13.375 eura u dijelu planiranih naknada troškova za prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za usluge (podskupina 323) povećani su u dijelu intelektualnih usluga zbog potrebe korištenja rada studenata i agencija za iznajmljivanje radnika radi zamjene djelatnika koji su na bolovanju (administratori u skladištu lijekova i sanitetskog materijala te čistačica).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (podskupina 329) povećani su dijelu rashoda za reprezentaciju u iznosu od 336 eura, odnosno sa početnih planiranih 664 eura na 1.000 eura. Razlog povećanja je ugošćavanje partnera s kojim se kreće u projekt prekogranične suradnje (INTRREG projekt – Dom zdravlja Sombor).

Rebalansom 1 financijskog plana za 2023. godinu planirana je nabava 6 vozila za hitnu pomoć u iznosu od 437.986 eura. Provedbom postupka javne nabave najpovoljniji ponuditelj ponudio je cijenu od 480.000 eura za 6 vozila te se za razliku iznosa povećava planirani iznos. Nabava 3 vozila za hitnu pomoć u iznosu od 218.993 eura planirana je u sklopu decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije, 1 vozilo sufinancirano je u iznosu od 73.000 eura iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije, a preostali iznos od 188.007 eura planira se financirati iz prenesenog viška poslovanja iz prethodnih godina.

U dijelu postrojenja i opreme (podskupina 422) planirana je nabava medicinske opreme: 6 prijenosnih ultrazvuka, prijenosni kapnograf, 8 vakuum madraca, 2 edukacijska prijenosna ultrazvuka, model za katehetizaciju, defibrilator Lifepak15, te ostala uredska i računalna oprema.

S obzirom na povećane rashode, odustalo se od nabave defibrilatora Lifepak 15, te su sredstva preusmjerena na financiranje vozila i financiranje projektne i ostale dokumentacije vezano za projekt izgradnje novog poslovnog objekta u Gackoj ulici, Osijek.

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

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

Zavod je odredio pokazatelje kao i ciljne vrijednosti za iste čime se osigurava praćenje učinkovitosti u provođenju zdravstvene djelatnosti koju obavlja Zavod.

Pokazatelji uspješnosti obavljanja djelatnosti prate se kroz parametre razine usluge koja se osigurava pacijentima ali i kroz razvoj sustava kontinuiranog usavršavanja djelatnika Zavoda u cilju osiguranja visoke razine kvalitete pruženih usluga.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jed	Polazna vrijednost (2022.g.)	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
brzina izlaska na intervenciju (vrijeme)	pružanje pomoći pacijentu u što kraćem roku uz podršku tehnološki unaprijeđenog sustava Prijavno dojavne jedinice	min	9,5	programska podrška e-Hitna, e-Sanitet; statistički podaci Ustanove (medicinska služba)	9,5	9,5	9,5
broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija	broj uspješno obavljenih reanimacija kao rezultat kontinuiranog usavršavanja čime se utječe na povećanja standarda i kvalitete rada ustanove	postotak	16%	programska podrška e-Hitna, e-Sanitet; statistički podaci Ustanove (medicinska služba)	20%	20%	20%
broj završenih specijalizacija	organiziranje sustava specijalizacija u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima	kom	0	evidencija kadrovske službe Ustanove	1	1	0
Broj završenih edukacija internih	organiziranje sustava internih edukacija u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima	broj djelatnika	600	evidencija kadrovske službe Ustanove	200	200	200
broj završenih edukacija izvan Ustanove	organiziranje sustava kontinuiranog educiranja u cilju osiguranja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima	broj djelatnika	51	evidencija finansijsko računovodstvene službe	100	100	100
broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda	koordinacija s ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge na području rada Zavoda za prihvata upućenih pacijenata za koje je utvrđeno da nisu hitni prema stručnoj procjeni medicinskog osoblja Zavoda	broj pregleda	5.572	programska podrška e-Hitna, e-Sanitet; statistički podaci Ustanove (medicinska služba)	5.500	5.500	5.500
Broj međuzupanijskih sanitetskih prijevoza (dnevno)	učinkovitom organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata	broj prijevoza (dnevno)	5,2	statistički podaci Ustanove (medicinska služba)	5	5	5

Analiza pokazatelja uspješnosti

Brzina izlaska na intervenciju – uvidom u evidenciju Zavoda za 2022. godinu ostvareno je brzina izlaska na intervencije u vremenu od 9,5 minuta. Ciljana vrijednost za 2023. godinu je 9,5 minuta obzirom na potrebu realnog utvrđivanja ciljanih vrijednosti uvažavajući činjenicu da je utvrđena vrijednost u skladu sa svim preporučenim normama postupanja u djelatnosti hitne medicine. Važno je napomenuti kako je navedeno vrijeme rezultat kontinuiranog praćenja djelatnika Prijavno-dojavne jedinice kretanja ekipa na terenu i učinkovitog raspoređivanja u trenutku nastanka potrebe izlaska na intervenciju putem nadzora prijavno dojavne jedinice i GPS sustava praćenja. Kontinuiranom edukacijom i znanjem djelatnika Prijavno-dojavne jedinice ostvaruje se kvalitetna organizacija vremena i rasporeda timova.

Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija – ostvarena vrijednost ovog pokazatelja za 2022. godinu bila je na razini 16% uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija. Planirana vrijednost za 2023. godinu je 20%, dok je ostvareni pokazatelj u prvih tri mjeseca 2023. godine je 23% što pokazuje relativno dobro planiranje broja uspješnih reanimacija. Temeljem stručnih publikacija praćenja broja uspješnih reanimacija, svaka vrijednost preko 11% se smatra uspješnom. Zavod i nadalje stavlja težište na kontinuirano usavršavanje i tehnološko praćenje novih rješenja kao i znavljanje opreme čime se stječu preduvjeti za visok postotak uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija, kao i povećanja broja pokušaja reanimacije pacijenata.

Broj završenih specijalizacija – unatoč činjenici kako je polazna vrijednost u 2022. godini bila nula, ovaj pokazatelj je i dalje uvršten u pokazatelje uspješnosti budući ga smatramo važnim čimbenikom održavanja visokog standarda u pružanju zdravstvenih usluga. U 2017. godini Zavod je pokrenuo dvije specijalizacije iz hitne medicine (rješenja Ministarstva zdravstva Klasa: UP/I-131-02/17-01/60 ur.br.534-04-1-2/2-17-2 i UP/I-131-02/17-01/59 ur.br. 534-04-1-2/2-17-2), u 2018. godini jedna specijalizantica hitne medicine je odustala od specijalizacije, nakon 1,5 godina, a u 2019. godini vlastitim sredstvima je pokrenuta još jedna specijalizacija iz hitne medicine. Specijalizacija iz sredstava EU će biti završena u 2023. godini, dok se završetak specijalizacije financirane iz vlastitih sredstava očekuje u 2024. godini.

Broj završenih edukacija (internih) – Stečena iskustva u prethodnom razdoblju ukazala su na komparativnu prednost organiziranja licenciranih internih edukacija na kojima djelatnici dobivaju certifikate za obavljanje djelatnosti hitne medicinske pomoći kao i relicenciranje za obnovu znanja, čime se ustrojen sustav internih edukacija podiže na višu razinu prenošenja i usvajanja znanja. Prilikom organiziranja edukacija vodilo se računa i o troškovima budući su edukacije provodili školovani i licencirani djelatnici Zavoda koji su pohađanjem niza tečajeva osigurali vještine i znanja potrebne za kvalitetni prijenos znanja na svoje kolege pri čemu su izostali znatno veći troškovi vanjskih edukatora.

Za razdoblje 2023. do 2025. godinu planirano je minimalno 200 edukacija u cilju povećanja kompetencija zaposlenika i kvalitetnijeg ishoda liječenja hitnih pacijenata. U 2022. godini ostvareno je preko 600 internih edukacija zaposlenika, budući je HZHM organizirao on-line predavanja iz projekta EU usavršavanja.

Broj završenih edukacija izvan Zavoda – u 2022. godinu ostvareno je 100 edukacija.

Potrebno je naglasiti da broj vanjskih edukacija ovisi o nizu čimbenika od čega treba navesti veliku fluktuaciju liječnika zbog čega liječnici koji odlaze ili oni koji su tek došli nisu prisutni u pojedinim ciklusima edukacije. Također, činjenica da svaka

edukacija nosi licencu koja traje određeno razdoblje utječe na broj edukacija u pojedinim godinama. Zbog svega navedenog ciljana vrijednost u ovom trogodišnjem planu za 2023. – 2025. godine planirana je na razini 100 edukacija. Znatno povećanje je odraz velike zainteresiranosti djelatnika Zavoda za edukacijama i obveznim edukacijama iz izvanbolničke hitne pomoći neophodnim za obavljanje djelatnosti u Zavodu.

Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda – broj obavljenih pregleda u 2022. godine bio 5572 pregleda. Navedeno je prije svega rezultat činjenice kako još uvijek postoji problem organiziranja radnog vremena/dežurstva ordinacija liječnika primarne prakse, posebice u manjim sredinama što se direktno odražava poslovanje Odjela Zavoda. Kako su ukinuta posebna dežurstva u određenim Domovima zdravlja rezultiralo je većim brojem pacijenata kojima tijekom vikenda nije osigurana osnovna zdravstvena zaštita.

Broj međuzupanijskih sanitetskih prijevoza (dnevno) – ostvarena vrijednost u 2022. godini bila je 4,5 prijevoza u danu. Navedeni pokazatelj ukazuje na uspješnost poslovanja samo u onome segmentu koji direktno ovisi o organizaciji poslovanja Zavoda (logističke aktivnosti, nabava vozila sa dva ležaja) dok Zavod nije u mogućnosti kontrolirati broj izdanih naloga za sanitetski prijevoz od strane liječnika obiteljske medicine za pacijente koji odlaze po „drugo mišljenje“ u zdravstvene ustanove izvan županije odnosno koriste prioritet manje liste čekanja u drugim zdravstvenim ustanovama. Također broj izdanih naloga za međuzupanijski sanitetski prijevoz ovisi i o liječnicima u bolničkim ustanovama za preglede i zahvate koji se ne obavljaju u istima.

Osijek, 18. rujan 2023. godine

Ravnateljica

Silvana Sabo, univ. spec. oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

doc.dr.sc. Tamer Salha, dr.med.,
spec. radiologije, uže specijalnosti
neuroradiologije