****

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU**

**OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**

**Josipa Huttlera 2**

**31000 Osijek**

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA (REBALANS 2)** **FINANCIJSKOG PLANA****ZA 2025. GODINU** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|   |
|  |

Osijek, lipanj 2025. godine

Sadržaj

[1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA 1](#_Toc190777111)

[1.1. UVOD 1](#_Toc190777112)

[1.2. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – 1. OPĆI DIO 3](#_Toc190777113)

[2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA 8](#_Toc190777114)

[2.1. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – 2. POSEBNI DIO 8](#_Toc190777115)

[3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA 9](#_Toc190777116)

[3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 9](#_Toc190777117)

[3.1.1. Obrazloženje prihoda poslovanja 9](#_Toc190777118)

[3.1.2. Obrazloženje rashoda poslovanja 10](#_Toc190777119)

[3.1.3. Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška 11](#_Toc190777120)

[3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 12](#_Toc190777121)

#

# OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

## UVOD

U skladu sa odredbama zakonskih i podzakonskih akata te vlastitih procjena pojedinih prihoda i rashoda koje se temelje na izvršenju financijskog plana za 2024. godinu, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije (nastavno: Zavod) izradio je Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama za 2026./2027. godinu.

Zbog nastalih promjena u poslovanju Zavoda pristupa se izradi izmjena i dopuna (rebalans 2) Financijskog plana za 2025. godinu. Projekcije za 2026. i 2027. 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, 10 timova hitne medicine T2, 24 tima sanitetskog prijevoza, 3 tima za hitni zračni prijevoz, 1 tim hitnog medicinskog prijevoza – pripravnost, 5 timova u prijavno-dojavnoj jedinici hitne medicine i 4 djelatnika u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza.

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 sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Zagreb i Dodataka ugovoru od broja 1. do broja 28. od 27. svibnja 2025. godine

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23. i 36/24.), te Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 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.

##  TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – 1. OPĆI DIO

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |
| **Razred i naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **14.348.402** | **400.000** | **14.748.402** |
| 6 PRIHODI POSLOVANJA | 14.338.272 | 400.000 | 14.738.272 |
| 7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE | 10.130 | 0 | 10.130 |
| **RASHODI UKUPNO** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| 3 RASHODI POSLOVANJA | 14.168.115 | 0 | 14.168.115 |
| 4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE | 1.261.888 | 400.000 | 1.661.888 |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **-1.081.601** | **0** | **-1.081.601** |
|  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
| **Razred i naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| 8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA |   |   |   |
| 5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA |   |   |   |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **-1.081.601** | **0** | **-1.081.601** |
|  |  |  |  |
| **C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK**  |
|  |  |  |  |
| **Naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **1.081.601** | **0** | **1.081.601** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** |  |  |  |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA** |
|  |  |  |  |
| **Naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE** | **1.081.601** | **0** | **1.081.601** |
| **VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI** | **1.081.601** | **0** | **1.081.601** |
| **VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE** |  |  |  |
| **PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE** |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA | PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA |
|  Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  |
|  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv prihoda** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
|  |  | **PRIHODI UKUPNO** | **14.348.402** | **400.000** | **14.748.402** |
| **6** |  | **Prihodi poslovanja** | **14.338.272** | **400.000** | **14.738.272** |
|  | 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 655.300 |  | 655.300 |
|   | 64 | Prihodi od imovine | 300 |  | 300 |
|   | 65 | Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 31.260 |  | 31.260 |
|   | 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 82.725 |  | 82.725 |
|   | 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 13.568.687 | 400.000 | 13.968.687 |
| **7** |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.130** | **0** | **10.130** |
|   | 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.130 | 0 | 10.130 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv rashoda** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
|  |  | **RASHODI UKUPNO** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| **3** |  | **Rashodi poslovanja** | **14.168.115** | **0** | **14.168.115** |
|  | 31 | Rashodi za zaposlene | 12.220.362 | 0 | 12.220.362 |
|  | 32 | Materijalni rashodi | 1.896.953 | 0 | 1.896.953 |
|  | 34 | Financijski rashodi  | 3.000 | 0 | 3.000 |
|  | 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.800 | 0 | 47.800 |
| **4** |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.261.888** | **400.000** | **1.661.888** |
|  | 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.261.888 | 400.000 | 1.661.888 |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA | PREDJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA |
| Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
| **A2. PRIHODI POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **14.348.402** | **400.000** | **14.748.402** |
| **3 Vlastiti prihodi** | **83.025** | **0** | **83.025** |
|  32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 83.025 | 0 | 83.025 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **13.581.947** | **400.000** | **13.981.947** |
|  42 Prihodi za posebne namjene - koncesije u zdravstvu i namjenski prihodi u zdravstvu | 0  | 0 | 0  |
|  46 Prihodi za posebne namjene - decentralizacija | 337.687 | 400.000 | 737.687 |
|  49 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 13.244.260 | 0 | 13.244.260 |
| **5 Pomoći** | **655.300** | **0** | **655.300** |
|  54 Pomoći - korisnici | 655.300 | 0 | 655.300 |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s nalova osiguranja** | **28.130** | **0** | **28.130** |
|  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 28.130 | 0 | 28.130 |
|   |   |   |   |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **RASHODI UKUPNO** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| **3 Vlastiti prihodi** | **83.025** | **0** | **83.025** |
|  32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 83.025 | 0 | 83.025 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | **14.669.115** | **400.000** | **15.069.115** |
|  42 Prihodi za posebne namjene - koncesije u zdravstvu i namjenski prihodi u zdravstvu |  |  |  |
|  46 Prihodi za posebne namjene - decentralizacija | 337.687 | 400.000 | 737.687 |
|  49 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 14.331.428 | 0 | 14.331.428 |
| **5 Pomoći** | **649.733** | **0** | **649.733** |
|  54 Pomoći - korisnici | 649.733 | 0 | 649.733 |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s nalova osiguranja** | **28.130** | **0** | **28.130** |
|  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 28.130 | 0 | 28.130 |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA | PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA |
|  Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **UKUPNI RASHODI** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| **07 Zdravstvo** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| 072 Službe vanjske pacijente | 337.687 | 400.000 | 737.687 |
| 074 Službe javnog zdravstva | 15.092.316 | 0 | 15.092.316 |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA | PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA |
| Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |

|  |
| --- |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |
| **B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Naziv** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan** **2025.**  |
|  |  | **PRIMICI UKUPNO** |  |  |  |
|  |  |  |   |   |   |
|  |   |   |   |   |   |
|  |   | **IZDACI UKUPNO** |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |
|  |  |  |   |   |   |

|  |
| --- |
| **B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
| **Naziv** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan** **2025.**  |
| **PRIMICI UKUPNO** |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |
| **IZDACI UKUPNO** |   |   |   |
|  |   |   |   |
|  |   |   |   |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA | PREDSJEDNICA UPAVNOG VIJEĆA |
| Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |

# POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

## 2.1. TABLICE FINANCIJSKOG PLANA – 2. POSEBNI DIO

**PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Šifra i naziv** | **Plan2025.** | **Povećanje/ smanjenje** | **Novi plan2025.** |
| **UKUPNO** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| **GLAVA 01202** | **USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |
| Izvor financiranja 32 | Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 83.025 | 0 | 83.025 |
| Izvor financiranja 46 | Prihodi za posebne namjene - decentralizacija | 337.687 | 400.000 | 737.687 |
| Izvor financiranja 49 | Prihodi za posebne namjene - ostalo | 14.331.428 | 0 | 14.331.428 |
| Izvor financiranja 54 | Pomoći - korisnici | 649.733 | 0 | 649.733 |
| Izvor financiranja 72 | Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine  | 28.130 | 0 | 28.130 |
| **PROGRAM 8002**  | **FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU** | **337.687** | **400.000** | **737.687** |
| **Kapitalni projekt K8002 08** | **INVESTICIJSKO ULAGANJE** | 294.767 | 400.000 | 694.767 |
| ***Izvor financiranja 46*** | ***Prihodi za posebne namjene - decentralizacija*** | ***294.767*** | ***400.000*** | ***694.767*** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 294.767 | 400.000 | 694.767 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine | 294.767 | 400.000 | 694.767 |
| **Kapitalni projekt K8002 09** | **INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI** | 42.920 | 0 | 42.920 |
| ***Izvor financiranja 46*** | ***Prihodi za posebne namjene - decentralizacija*** | ***42.920*** | ***0*** | ***42.920*** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 42.920 | 0 | 42.920 |
| 32 | Materijalni rashodi | 42.920 | 0 | 42.920 |
| **PROGRAM 8010** | **FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **15.092.316** | **0** | **15.092.316** |
| **Aktivnost A8010 01** | **FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA** | **15.092.316** | **0** | **15.092.316** |
| ***Izvor financiranja 32*** | ***Vlastiti prihodi - proračunski korisnici*** | ***83.025*** | ***0*** | ***83.025*** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 83.025 | 0 | 83.025 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 28.495 | 0 | 28.495 |
| 32 | Materijalni rashodi | 54.230 | 0 | 54.230 |
| 34 | Financijski rashodi | 300 | 0 | 300 |
| ***Izvor financiranja 49*** | ***Prihodi za posebne namjene*** | ***14.331.428*** | ***0*** | ***14.331.428*** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 13.440.734 | 0 | 13.440.734 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 11.699.944 | 0 | 11.699.944 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.738.090 | 0 | 1.738.090 |
| 34 | Financijski rashodi | 2.700 | 0 | 2.700 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 890.694 | 0 | 890.694 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine | 890.694 | 0 | 890.694 |
| ***Izvor financiranja 54*** | ***Pomoći - korisnici*** | ***649.733*** | ***0*** | ***649.733*** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 583.436 | 0 | 583.436 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 491.923 | 0 | 491.923 |
| 32 | Materijalni rashodi | 43.713 | 0 | 43.713 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.800 | 0 | 47.800 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 66.297 | 0 | 66.297 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine | 66.297 | 0 | 66.297 |
| ***Izvor financiranja 72*** | ***Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine***  | ***28.130*** | ***0*** | ***28.130*** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 32 | Materijalni rashodi | 18.000 | 0 | 18.000 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 10.130 | 0 | 10.130 |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugot.imovine | 10.130 | 0 | 10.130 |

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA | PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA |
| Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |

# OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

## 3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

### 3.1.1. Obrazloženje prihoda poslovanja

Plan prihoda i primitaka za 2025. godinu temeljio se na izvršenju plana 2024. 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 30. rujna 2024. godine budući u trenutku sastavljanja financijskog plana nisu bili poznati drugačiji/novi parametri.

Od prosinca 2024. do svibnja 2025. godine potpisani su Dodatci 25. do 28. postojećeg Ugovora kojima je usklađivan iznos zbog promjene članova u timovima i stručne spreme ugovorenih radnika u timovima T1 i T2 hitne medicine i promjeni članova u timovima sanitetskog prijevoza, te zbog povećanja cijene zdravstvene zaštite.

Osnovni izvori financiranja prema izmjenama i dopunama plana (rebalans 2) za 2025. godinu prikazani su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv izvora | Plan 2025. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2025.  |
| 1. |  32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 83.025 | 0 | 83.025 |
| 2. |  46 Prihodi za posebne namjene - decentralizacija | 337.687 | 400.000 | 737.687 |
| 3. |  49 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 13.244.260 | 0 | 13.244.260 |
| 4. |  54 Pomoći - korisnici | 655.300 | 0 | 655.300 |
| 5. |  72 Prihodi od proizvedene dugotrajne imovine  | 28.130 | 0 | 28.130 |
|  | **Ukupno** | **14.348.402** | **400.000** | **14.748.402** |

Planirani prihodi i primici prema ekonomskoj klasifikaciji prikazani su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Naziv prihoda | Plan 2025. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2025.  |
| **6** | **Prihodi poslovanja** | **14.338.272** | **400.000** | **14.738.272** |
| 63 | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 655.300 | 0 | 655.300 |
| 64 | Prihodi od imovine | 300 | 0 | 300 |
| 65 | Prihodi od upravnih i administ. pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 31.260 | 0 | 31.260 |
| 66 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 82.725 | 0 | 82.725 |
| 67 | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 13.568.687 | 400.000 | 13.968.687 |
| **7** | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **10.130** | **0** | **10.130** |
| 72 | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 10.130 | 0 | 10.130 |

Povećanje prihoda poslovanja iskazano u ukupnom iznosu od 400.000 eura odnosi se na:

* povećanje sredstava dodijeljenih od osnivača temeljem decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove, a prema Odluci o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2025. godini od 20. ožujka 2025. godine

### Obrazloženje rashoda poslovanja

Planirani rashodi i izdaci prikazani su kako slijedi:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina | Naziv rashoda | Plan 2025. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2025.  |
| **3** | **Rashodi poslovanja** | **14.168.115** | **0** | **14.168.115** |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 12.220.362 | 0 | 12.220.362 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.896.953 | 0 | 1.896.953 |
| 34 | Financijski rashodi  | 3.000 | 0 | 3.000 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 47.800 | 0 | 47.800 |
| **4** | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.261.888** | **400.000** | **1.661.888** |
| 42 | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 1.261.888 | 400.000 | 1.661.888 |

Povećanje rashoda poslovanja iskazano u ukupnom iznosu od 400.000 eura odnosi se na:

* povećanje rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 400.000 eura za dodatna 3 vozila za hitnu medicinsku pomoć

###  Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška

Višak/manjak prihoda poslovanja prikazan je kako slijedi:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Izvor** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan 2025.**  |
|  32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici | 0 | 0 | 0 |
|  46 Prihodi za posebne namjene - decentralizacija | 0 | 0 | 0 |
|  49 Prihodi za posebne namjene - ostalo | 1.087.168 | 0 | 1.087.168 |
|  54 Pomoći - korisnici | -5.567 | 0 | -5.567 |
|  72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine  | 0 | 0 | 0 |
| **UKUPNO višak** | **1.081.601** | **0** | **1.081.601** |

U 2025. godini višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina rasporedit će se za pokriće metodološkog manjka nastalog zbog obveze planiranja 13-tog razdoblja kontinuiranih rashoda (plaće djelatnika i ugovora o poslovnoj suradnji za prosinac 2025. godine), projekt izgradnje objekta u Gackoj ulici, Osijek (izrada projektno-tehničke dokumentacije) te provedbu Interreg projekta prekogranične suradnje s Domom zdravlja Sombor.

## 3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV KORISNIKA:SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA,OPĆI I POSEBNI CILJEVI:POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMAZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU OBRAZLOŽE-NJE IZMJENA I DOPUNAPOKAZATELJI USPJEŠNOSTI:NAZIV PROGRAMA:OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU OBRAZLOŽE-NJE IZMJENA I DOPUNAPOKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **ZAVOD ZA HITNU MEDICINU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**Zavod provodi izvanbolničku hitnu medicinsku pomoć i pruža usluge sanitetskog prijevoza na području Osječko-baranjske županije s ugovorenih 45 timova hitne medicine T1, 10 timova hitne medicine T2, 24 tima sanitetskog prijevoza, 3 tima za hitni zračni prijevoz, 1 tim hitnog medicinskog prijevoza – pripravnost, 5 timova u prijavno-dojavnoj jedinici hitne medicine i 4 djelatnika u prijavno-dojavnoj jedinici sanitetskog prijevoza.Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23. i 36/24.), te Statuta Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Redni broj** | **Naziv programa** | **Plan 2025.** | **Povećanje/ Smanjenje** | **Novi plan 2025.**  |
| 1. | FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU | 337.687 | 400.000 | 737.687 |
| 2. | FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 15.092.316 | 0 | 15.092.316 |
| **UKUPNO** | **15.430.003** | **400.000** | **15.830.003** |

**FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA** **MINIMALNOM STANDARDU**Ulaganje u opremu Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije radi poboljšanja zdravstvene skrbi za stanovništvo Županije. Održavanje opreme i prijevoznih sredstava Zavoda radi postizanja što bolje zdravstvene skrbi građana.Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godinePoseban cilj 2. Razvoj i unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbiMjera 2.1. Unapređivanje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih uslugaNamjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2024. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2025. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2025.  |
| 1. | Investicijsko ulaganje | 294.767 | 400.000 | 694.767 |
| 2. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 42.920 | 0 | 42.920 |
| **UKUPNO** | **337.687** | **400.000** | **737.687** |

Izmjena se odnosi na dodatno odobrena sredstva iz decentralizirane funkcije osnivača za zdravstvene ustanove za nabavu dodatna 3 vozila za hitnu pomoć.Zadovoljstvo korisnika usluga tj. pacijenataJednakost u pristupu zdravstvenoj zaštiti.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2025. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2025.  |
| 1. | Investicijsko ulaganje (nabava 3+3 vozila hitne pomoći) | 3 | 3  | 6 |
| 2. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti (računalne usluge - održavanje softvera 3 ugovora) | 3 | 0  | 3 |

**FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN** **ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**Program Financiranje zdravstvenih ustanova izvan Županijskog proračuna obuhvaća povezane aktivnosti financiranje iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija kao i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja s ciljem provođenja redovnih aktivnosti ustanova. Cilj ovog programa je osigurati što bolju zdravstvenu skrb građanima na području Županije. Jedan od prioriteta je 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.Sukladno navedenom Zavod je definirao svoje strateške ciljeve:* 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 i prvostupnika sestrinstva na specijalizaciju iz hitne medicine;
* kontinuirano zanavljanje 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;
* realizacija i ostvarivanje projekata iz sredstava EU. Zavod provodi projekt INTERREG s Domom zdravlja Sombor u sklopu kojeg se nabavlja vozilo, medicinska oprema i edukacijska oprema i aplikacije. Trajanje projekta je predviđeno kroz 28 mjeseci;
* realizacija zakupa prostora KBC-a Osijek za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza. Prostor Dermatologije je u procesu uzimanja u zakup, obnovljen i opremljen za smještaj sanitetskog prijevoza: prijavno-dojavne jedinice, prostora za djelatnike i parkirnih mjesta;
* pokretanje projekta izgradnje nove zgrade Zavoda suradno sa Županijom u Osijeku u Gackoj ulici, te je izrađeno Idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje. Osječko-baranjska županija je vlasnik zemljišta za namjenu izgradnje nove zgrade, te se očekuje rješavanje dokumentacije za izgradnju i opremanje zgrade.

Zavod osim ulaganja u edukaciju djelatnika i stvaranja preduvjeta za rješavanje problema prostora za širenje aktivnosti nastavnog centra, kontinuirano ulaže u zanavljanje opreme na kojoj se obavlja edukacija čime se utječe na viši standard provođenja edukacije. Tijekom prethodnih 10 godina 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 uzeo u zakup poslovni prostor u Osijeku, Jakova Gotovca 1, za potrebe Nastavnog centra. Prostor u potpunosti udovoljava uvjetima za kvalitetno obavljanje edukacije obzirom da je koncipiran na način da ima 2 učionice kapaciteta 30 polaznika s pripadajućim sanitarnim čvorovima, 3 prostorije za radilišta, ured, skladište opreme i pripadajuće prostorije za okrijepu i sanitarne čvorove. Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godinePoseban cilj 2. Razvoj i unapređenje sustava zdravstva i socijalne skrbiMjera 2.1. Unapređivanje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih uslugaMinistarstvo 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. 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, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23. i 36/24.),
* Zakon o liječništvu (N.N. 121/03. i 117/08.),
* Zakon o sestrinstvu (N.N. 121/03, 117/08, 57/11. i 123/24.),
* 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, 85/22, 114/22, 133/23. i 145/24.),
* Pravilnik o organizaciji i načinu obavljanja hitne medicine (N.N. 64/24.),
* Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 52/20.),
* Pravilnik o standardima i normativima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine i djelatnosti sanitetskog prijevoza (N.N. 64/24.),
* Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N. 65/22.),
* Pravilnik o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicinske pomoći (N.N. 109/19, 119/19, 139/22. i 66/23.),
* Pravilnik o standardima za provođenje programa javno dostupne rane defibrilacije (N.N. 64/24.),
* Pravilnik o sestrinskoj dokumentaciji u bolničkim zdravstvenim ustanovama (N.N. 79/11, 131/12, 71/16. i 22/22.),
* Mreža hitne medicine(N.N. 134/23.),
* 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.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan 2025. | Povećanje/ Smanjenje | Novi plan 2025.  |
| 1 | FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA | 15.092.316 | 0 | 15.092.316 |
| UKUPNO | 15.092.316 | 0 | 15.092.316 |

Izmjena nema.Zavod je odredio pokazatelje kao i ciljane 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** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2025.** | **Povećanje/smanjenje**  | **Nova 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 | 0 | 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 | 17,50% | programska podrška e-Hitna, e-Sanitet; statistički podaci Ustanove (medicinska služba) | 20% | 0% | 20% |
| Broj završenih specijalizacija-liječnici | organiziranje sustava specijalizacija u cilju osiguravanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima | broj djelatnika | 1 | evidencija kadrovske službe Ustanove | 0 | 0 | 0 |
| Broj završenih specijalizacija-prvostupnici sestrinstva | organiziranje sustava specijalizacija u cilju osiguravanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima | broj djelatnika | 18 | evidencija kadrovske službe Ustanove | 18 | 0 | 18 |
| Broj završenih edukacija internih | organiziranje sustava internih edukacija u cilju osiguravanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima | broj djelatnika | 644 | evidencija kadrovske službe Ustanove | 550 | 100 | 650 |
| Broj završenih edukacija izvan Ustanove | organiziranje sustava kontinuiranog educiranja u cilju osiguravanja kvalitetne zdravstvene usluge pacijentima | broj djelatnika | 77 | evidencija financijsko računovodstvene službe | 100 | 0 | 100 |
| Broj obavljenih pregleda u prostorima Zavoda | koordinacija s ustanovama koje pružaju zdravstvene usluge na području rada Zavoda za prihvat upućenih pacijenata za koje je utvrđeno da nisu hitni prema stručnoj procjeni medicinskog osoblja Zavoda | broj pregleda | 6.370 | programska podrška e-Hitna, e-Sanitet; statistički podaci Ustanove (medicinska služba) | 6.000 | 500 | 6.500 |
| Broj međužupanijskih sanitetskih prijevoza (dnevno) | učinkovitom organizacijom prijevoza smanjiti broj prijevoza uz poštivanje svih kriterija i standarda prilikom prijevoza pacijenata | broj prijevoza (dnevno) | 5 | statistički podaci Ustanove (medicinska služba) | 5 | 0 | 5 |

***Analiza pokazatelja uspješnosti***Brzina izlaska na intervenciju – ciljana vrijednost ovog pokazatelja za 2025. godinu bila je planirana 9,5 minuta, uvidom u evidenciju Zavoda u 2024. godini ostvareno je 9,5 minuta što znači da je realno postavljena ciljana vrijednost. 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. Kako bi se dodatno kontroliralo vrijeme pristupilo se nabavci sustava za vozila kojima se tasterom unosi u aplikaciju svako vrijeme intervencije. Kontinuiranom edukacijom i zanavljanjem znanja djelatnika Prijavno-dojavne jedinice ostvaruje se kvalitetna organizacija vremena i rasporeda timova. Broj uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija – ciljana vrijednost ovog pokazatelja za 2025. godinu planirana je na razini 20% uspješnih reanimacija u odnosu na ukupan broj reanimacija dok je ostvaren pokazatelj u 2024. godini 17,5% što upućuje na relativno dobro planiranje pokazatelja, uz činjenicu da se kod puno većeg broja pacijenata – oko 50% pokreće reanimacija. Ciljana vrijednost u nadolazećem razdoblju je 20%. Zavod i nadalje stavlja težište na kontinuirano usavršavanje i tehnološko praćenje novih rješenja kao i zanavljanje 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 – U 2024. godini završena je specijalizacija doktorice medicine financirana vlastitim sredstvima Zavoda. U 2024. godini započela je specijalizacija 18 prvostupnika sestrinstva iz hitne medicine te se očekuje završetak do kraja 2025. godine.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 2025. do 2027. godine planirano je minimalno 550 edukacija u cilju povećanja kompetencija zaposlenika i kvalitetnijeg ishoda liječenja hitnih pacijenata. U 2024. godini ostvareno je ukupno 644 edukacije te se očekuje da će tijekom 2025. godine biti održano 650 edukacija zaposlenika s obzirom na povećanje broja zaposlenih (BLS+AVD; IHMS; MPDJ; ITLS, HKMS).Broj završenih edukacija izvan Zavoda –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 2025. – 2027. godine planirana je na razini 100 edukacija. Povećanje u odnosu na polaznu vrijednost 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 – ciljana vrijednost u 2025. godini bila je 6.000 pregleda dok je broj obavljenih pregleda u 2024. godine bio 6.370 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 Ispostava Zavoda. Kako su ukinuta posebna dežurstva u određenim Domovima zdravlja rezultiralo je većim brojem pacijenata kojima tijekom vikenda nije osigurana osnovna zdravstvena zaštita. Broj međužupanijskih sanitetskih prijevoza (dnevno) – ciljana vrijednost u 2025. godini bila je 5 što odgovara ostvarenom broju u 2024. godini. 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 međužupanijski sanitetski prijevoz ovisi i o liječnicima u bolničkim ustanovama za preglede i zahvate koji se ne obavljaju u istima. |
|  |  |  |

Osijek, lipanj 2025. godine

|  |  |
| --- | --- |
|  RAVNATELJICA  |  PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA |
| Silvana Sabo, univ. spec. oec. | Mateja Matas, mag. iur |