

KLASA: 029-01/24-01/03

URBROJ: 386-01-24-04

Zagreb, 12. ožujka 2024.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/2021), članka 52. stavka 7., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, broj 85/2023) te članka 23. Statuta Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, na sjednici održanoj 12. ožujka 2024. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2023. godinu.
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023. godinu prilaže se ovoj Odluci i njezin je sastavni dio.

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu





dr.sc. Mislav Herman, dr. med.

HRVATSKI ZAVOD ZA

HITNU MEDICINU

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA
2023. GODINU**

Zagreb, 12. ožujak 2024.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA I RAČUNA FINANCIRANJA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09
3 RASHODI POSLOVANJA	1.468.908,56	1.366.199	1.363.999	1.332.674,65	90,73	97,70
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	793.354,55	2.077.505	2.077.505	2.077.486,22	261,86	100,00
RASHODI UKUPNO	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023.	INDEKS	INDEKS
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
8 PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0	0	0,00		
5 IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0	0	0,00		
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	0,00	0	0	0,00		
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE						
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE						
NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0	0	0,00		

Napomena: Iznosi u stupcu "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022." preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Napomena : Iznosi u stupcima "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2022." i "OSTVARENJE/IZVRŠENJE 2023." iskazuju se na dvije decimale.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023. GODINU						
I. OPĆI DIO						
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09
6 Prihodi poslovanja	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	807.056,52	1.542.563	1.542.563	1.542.421,20	191,12	99,99
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	779.254,41	1.542.563	1.542.563	1.542.421,20	197,94	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	359.412,72			38.035,14	10,58	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	419.841,69			1.504.386,06	358,32	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.802,11					
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	27.802,11					
67 Prihodi iz proračuna	1.455.206,59	1.901.141	1.898.941	1.867.739,67	128,35	98,36
671 Prigodi iz proračuna	1.455.206,59	1.901.141	1.898.941	1.867.739,67	128,35	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	1.081.693,73			1.294.639,51	119,69	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda	373.512,86			573.100,16	153,44	
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka						
UKUPNI RASHODI	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09
3 Rashodi poslovanja	1.468.908,56	1.366.199	1.363.999	1.332.674,65	90,73	97,70
31 Rashodi za zaposlene	817.490,70	906.483	904.283	900.307,33	110,13	99,56
311 Plaće (Bruto)	689.633,91			755.193,23	109,51	
3111 Plaće za redovan rad	679.601,41			738.987,97	108,74	
3112 Plaće u naravi	1.958,76			2.253,84	115,06	
3113 Plaće za prekovremeni rad	8.073,74			13.951,42	172,80	
312 Ostali rashodi za zaposlene	19.890,17			23.081,26	116,04	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	19.890,17			23.081,26	116,04	
313 Doprinosi na plaće	107.966,62			122.032,84	113,03	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	107.966,62			122.032,84	113,03	
32 Materijalni rashodi	623.508,28	451.511	451.511	425.605,78	68,26	94,26
321 Naknade troškova zaposlenima	36.226,55			47.150,26	130,15	
3211 Službena putovanja	16.416,76			27.863,91	169,73	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	16.358,16			16.299,22	99,64	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	3.451,63			2.987,13	86,54	
322 Rashodi za materijal i energiju	101.597,27			69.622,40	68,53	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	16.699,00			15.347,63	91,91	
3222 Materijal i sirovine	30.684,19			2.313,42	7,54	
3223 Energija	44.167,61			38.272,87	86,65	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3.704,66			9.854,33	266,00	
3225 Sitni inventar i auto gume	3.029,71			2.915,15	96,22	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.312,10			919,00	27,75	
323 Rashodi za usluge	368.576,13			268.072,01	72,73	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	24.477,88			13.957,68	57,02	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	11.844,04			24.034,00	202,92	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	14.076,28			5.676,78	40,33	
3234 Komunalne usluge	5.607,60			3.628,19	64,70	
3235 Zakupnine i najamnine	136.160,68			135.247,37	99,33	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	783,06			159,26	20,34	
3237 Intelektualne i osobne usluge	121.890,06			29.187,18	23,95	
3238 Računalne usluge	29.847,92			28.826,46	96,58	
3239 Ostale usluge	23.888,61			27.355,09	114,51	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.141,70			14.066,43	14,78	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	95.141,70			14.066,43	14,78	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.966,63			26.694,68	121,52	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	11.084,65			11.992,93	108,19	
3292 Premije osiguranja	5.344,05			5.257,07	98,37	
3293 Reprezentacija	1.760,18			6.451,22	366,51	
3294 Članarine i norme	1.953,87			1.963,25	100,48	
3295 Pristojbe i naknade	1.373,08			774,19	56,38	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	450,80			256,02	56,79	
34 Financijski rashodi		50	50			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.723,47	7.891	7.891	6.761,54	248,27	85,69
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.723,47			6.761,54	248,27	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	2.723,47			6.761,54	248,27	
38 Ostali rashodi	25.186,11	264	264			
381 Tekuće donacije	25.186,11					
3811 Tekuće donacije u novcu	25.186,11					
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	793.354,55	2.077.505	2.077.505	2.077.486,22	261,86	100,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.093,77	622	622	615,19	19,88	98,91
412 Nematerijalna imovina	3.093,77			615,19	19,88	
4123 Licence	3.093,77			615,19	19,88	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	790.260,78	2.076.883	2.076.883	2.076.871,03	262,81	100,00
422 Postrojenja i oprema	708.851,38			2.076.871,03	292,99	
4221 Uredska oprema i namještaj	255.834,26			10.894,24	4,26	
4222 Komunikacijska oprema	109.284,76			77.797,52	71,19	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	343.732,36			1.988.179,27	578,41	
423 Prijevozna sredstva	31.386,17					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.386,17					
426 Nematerijalna proizvedena imovina	50.023,23					
4262 Ulaganja u računalne programe	50.023,23					

I. OPĆI DIO							
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
PRIHODI	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09	
1	Opći prihodi i primici	1.455.206,48	1.901.141	1.898.941	128,35	98,36	
11	Opći prihodi i primici	1.397.007,98	1.895.464	1.893.264	1.862.065,01	133,29	98,35
12	Sredstva učešća za pomoći	58.198,50	5.677	5.677	5.674,66	9,75	99,96
5	Pomoći	807.056,63	1.542.563	1.542.563	154,21	191,12	99,99
52	Ostale pomoći	27.802,11					
56	Fondovi EU	329.791,97	32.166	32.166	32.158,64	9,75	99,98
58	Instrumenti EU nove generacije	449.462,55	1.510.397	1.510.397	1.510.262,56	336,02	99,99
RASHODI	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09	
1	Opći prihodi i primici	1.455.206,48	1.901.141	1.898.941	128,35	98,36	
11	Opći prihodi i primici	1.397.007,98	1.895.464	1.893.264	1.862.065,01	133,29	98,35
12	Sredstva učešća za pomoći	58.198,50	5.677	5.677	5.674,66	9,75	99,96
5	Pomoći	807.056,63	1.542.563,00	1.542.563,00	154,21	191,12	99,99
52	Ostale pomoći	27.802,11					
56	Fondovi EU	329.791,97	32.166	32.166	32.158,64	9,75	99,98
58	Instrumenti EU nove generacije	449.462,55	1.510.397	1.510.397	1.510.262,56	336,02	99,99

I. OPĆI DIO							
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE /IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
UKUPNI RASHODI	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09	
07	Zdravstvo	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	150,74	99,09	
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	2.262.263,11	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	150,74	99,09

I. OPĆI DIO							
RAČUN FINANCIRANJA							
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0		
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0	0		

I. OPĆI DIO							
RAČUN FINANCIRANJA							
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
NETO FINANCIRANJE		0,00	0	0	0,00		
UKUPNI PRIMICI		0,00	0	0	0,00		
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0	0	0,00		
UKUPNI IZDACI		0,00	0	0	0,00		

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023. GODINU

– OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno izvršeni prihodi za 2023. godinu iznose 3.410.160,87 EUR. U odnosu na prošlu godinu to je povećanje od 150,74% a prvenstveno navedeno povećanje je zbog projekta Teletransfuzija i realizacije nabave opreme. Na izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se iznos od 1.862.065,01 EUR, na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći odnosi se 5.674,66 EUR, na izvor 56 Fondovi EU iznos od 32.158,64 EUR i na izvor 58 Instrumenti EU nove generacije iznos od 1.510.262,56 EUR. Na izvorima 12 i 56 završila su dva projekta iz Operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine i eUsavršavanje. Na izvoru 58 završila su dva projekta iz Mehanizma za oporavak i otpornost Telecordis i Teletransfuzija.

Nemamo izvršenih primitaka u 2023. godini.

RASHODI I IZDACI

Ukupno izvršeni rashodi u 2023. godine iznose 3.410.160,87 EUR. Najznačajniji rashod je na aktivnosti K886003 Izravna kapitalna ulaganja za projekt Teletransfuzija iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u iznosu 1.510.262,56 EUR za nabavu medicinsko računalne opreme, a projekt je završio u lipnju 2023. godine.

Nemamo izvršenih izdataka u 2023. godini.

Nemamo izvršenih prijenosa sredstava iz prethodne u sljedeću godinu u 2023. godini te nemamo nepodmirenih dospjelih obveza u 2023. godini.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023. GODINU					
II. POSEBNI DIO					
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI		TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 2023.	INDEKS (4)/(3)
	PLAN ILI REBALANS 2023.				
1	2	3	4	5	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	99,09
11	Opći prihodi i primici	1.895.464	1.893.264	1.862.065,01	98,35
12	Sredstva učešća za pomoći	5.677	5.677	5.674,66	99,96
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.166	32.166	32.158,64	99,98
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.510.397	1.510.397	1.510.262,56	99,99
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	99,09
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.443.704	3.441.504	3.410.160,87	99,09
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.556.890	1.554.690	1.523.511,27	97,99
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.519.047	1.516.847	1.485.677,97	97,95
11	Opći prihodi i primici	1.519.047	1.516.847	1.485.677,97	97,95
31	Rashodi za zaposlene	894.613	892.413	888.439,31	99,55
3111	Plaće za redovan rad			728.693,44	
3112	Plaće u naravi			2.253,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad			13.951,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			23.081,26	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120.459,35	
32	Materijalni rashodi	419.208	419.208	393.473,48	93,86
3211	Službena putovanja			25.269,53	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			16.299,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.987,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.347,63	
3222	Materijal i sirovine			2.313,42	
3223	Energija			38.272,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			9.854,33	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.915,15	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			919,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			13.257,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			24.034,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.676,78	
3234	Komunalne usluge			3.628,19	
3235	Zakupnine i najamnine			133.704,38	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			159,26	
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.135,85	
3238	Računalne usluge			28.826,46	
3239	Ostale usluge			27.355,09	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.567,61	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			11.992,93	
3292	Premije osiguranja			5.257,07	
3293	Reprezentacija			4.706,44	
3294	Članarine i norme			1963,25	
3295	Pristojbe i naknade			774,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			256,02	
34	Financijski rashodi	50	50		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	7.891	7.891	6.761,54	85,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.761,54	
38	Ostali rashodi	264	264		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	622	622	615,19	98,91
4123	Licence			615,19	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	196.399	196.399	196.388,45	99,99
4221	Uredska oprema i namještaj			10.894,24	
4222	Komunikacijska oprema			70.363,08	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			115.131,13	

T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	37.843	37.843	37.833,30	99,97
12	Sredstva učešća za pomoći	5.677	5.677	5.674,66	99,96
31	Rashodi za zaposlene	1.244	1.244	1.244,00	100
3111	Plaće za redovan rad			1.068,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176,00	
32	Materijalni rashodi	4.433	4.433	4.430,66	99,95
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			105,00	
3235	Zakupnine i najamnine			231,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.107,69	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.724,82	
3293	Reprezentacija			261,71	
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.166	32.166	32.158,64	99,98
31	Rashodi za zaposlene	7.053	7.053	7.051,38	99,98
3111	Plaće za redovan rad			6.052,68	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			998,70	
32	Materijalni rashodi	25.113	25.113	25.107,26	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			595,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.311,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.943,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.774,00	
3293	Reprezentacija			1.483,07	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.886.814	1.886.814	1.886.649,60	99,99
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.886.814	1.886.814	1.886.649,60	99,99
11	Opći prihodi i primici	376.417	376.417	376.387,04	99,99
32	Materijalni rashodi	320	320	290,52	90,79
3211	Službena putovanja			290,52	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	376.097	376.097	376.096,52	100,00
4222	Komunikacijska oprema			1.486,89	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			374.609,63	
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.510.397	1.510.397	1.510.262,56	99,99
31	Rashodi za zaposlene	3.573	3.573	3.572,64	99,99
3111	Plaće za redovan rad			3.173,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			398,79	
32	Materijalni rashodi	2.437	2.437	2.303,86	94,54
3211	Službena putovanja			2.303,86	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.504.387	1.504.387	1.504.386,06	100,00
4222	Komunikacijska oprema			5.947,55	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			1.498.438,51	

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023. GODINU

– POSEBNI DIO

A886001 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141.

Na aktivnosti A886001 evidentirano je izvršenje u iznosu 1.485.677,97 eur (97,80% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici. Pokrivali su se troškovi zaposlenih, materijalni rashodi, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja, nematerijalna imovina te proizvedena dugotrajna imovina.

Ukupni izdaci za zaposlene iznose 932.995,19 eur ili 62,79% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 1,05%, a izvršeni su na bazi 25 zaposlenika (trošak plaća, naknada za trošak prijevoza na posao i s posla, stručno usavršavanje radnika iz specijalističkih područja znanja, ostali troškovi zaposlenih kao što su isplate jubilarnih nagrada, dara djeci, regresa i Božićnice te ostalih naknada temeljem važećeg kolektivnog ugovora, službena putovanja vezano uz nadzor rada županijskih zavoda za hitnu medicinu i uspostave te održavanja telemedicinskih centara, provođenje edukacija zdravstvenih djelatnika iz područja hitne medicine i provođenje edukacija građana iz svog područja rada).

Rashodi za materijal i energiju iznose 69.622,40 eur ili 4,69% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 22.650,92 eur, motorni benzin u iznosu 12.650,31 eur te materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 9.626,35 eur.

Izdaci za usluge iznose 251.777,69 eur ili 16,95% ukupnih izdataka. Najveći udio u izdacima ima trošak najamnine poslovnog prostora i najam data centra odnosno kolokacije za smještaj servera potrebnih za pohranu podataka razmijenjenih putem telemedicinskih centara u iznosu 123.020,35eur, jednogodišnje licence u iznosu 11.493,70 eur, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 24.034,00 eur, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava i računovodstvenih programa u iznosu 25.830,83 eur te usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 14.743,51 eur.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 2.567,61 eur ili 0,17% ukupnih rashoda.

Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 24.949,90 eur ili 1,68% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 11.992,93 eur.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 6.761,54 eur ili 0,46% ukupnih izdataka.

Nematerijalna imovina iznosi 615,19 eur ili 0,04% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugogodišnjih licenci za korištenje Microsoft office-a.

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 196.388,45 eur ili 13,22% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava računala i računalne opreme u iznosu 7.139,35 eur (oprema za znavljanje dotrajale opreme, obnovu i opremanje telemedicinskih centara s računalima, ruterima, printerima i monitorima), nabava uredskog namještaja u iznosu 3.063,88 eur, nabava komunikacijske opreme (ruter, preklopnika i ostalog) u iznosu 33.086,92, nabava motorola za potrebe HMS-a u iznosu 32.563,05 eur, nabava uređaja za mehaničku masažu srca u iznosu

25.946,25 eur te nabava defibrilatora i ormarića u iznosu 35.646,51 eur.

T886002 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.03.0001 i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020. broj UP.02.2.1.07.001.

1.Podprojekt T886002.001 „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ provodi se u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., specifičnog cilja 9.iv.1 „Održivo poboljšanje pristupa zdravstvenoj skrbi u nerazvijenim područjima i za ranjive skupine te promocija zdravlja“. Cilj projekta je provesti detaljniju analizu sadržaja u postojećim edukacijskim programima, definirati nove sadržaje sukladno zahtjevima dobre medicinske prakse za djelatnost hitne medicine, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih sa najnovijim smjernicama, izraditi edukacijske materijale sukladno novim sadržajima te oblikovati nove edukacijske programe i vježbe te sukladno njima educirati radnike koji rade u djelatnosti hitne medicine. U sklopu provođenja edukacijskih vježbi za cijelo trajanje projekta osposobilo se je 1.683 radnika u djelatnosti hitne medicine. Projekt je završio 14. ožujka 2023. godine. U 2023. godini na izvoru 12 izvršeno je 3.428,08 EUR, a na izvoru 561 iznos od 19.425,89 EUR. U 2023. godini održane su dvije edukacijske vježbe i educirano 50 osoba.

Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond.

Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 3.428,08 eur ili 95,30% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Izdatak za usluge iznosi 1.573,63 eur ili 45,90% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za 14 instruktora koji su održali 2 edukacijske vježbe u iznosu 1.304,39 eur. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 1.724,82 eur ili 50,31% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora 2 edukacijske vježbe.

Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 19.425,89 eur ili 95,30% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Izdatak za usluge iznosi 8.917,30 eur ili 45,90% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za 14 instruktora koji su održali 2 edukacijske vježbe u iznosu 7.391,57 eur. Izdatak za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa iznosi 9.774,00 eur ili 50,31% ukupnih izdataka, a odnosi se na smještaj i prehranu polaznika i instruktora 2 edukacijske vježbe.

2.Podprojekt T886002.002 eUsavršavanje uspostaviti će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Opremile su se 21 predavaonica u Županijskim zavodima za hitnu medicine, a Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao centralna lokacija za provođenje eUsavršavanja sa serveri te diskovnim sustavom. Cilj ovog projekta stoga je telemedicinski povezati 21 županijski zavod za hitnu medicinu s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu kako bi se osigurali preduvjeti za provođenje eUsavršavanja djelatnika u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi kroz tematska predavanja. Tijekom trajanja projekta održano 80 predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova

za obnavljane licence za rad na radnom mjestu i educirano 873 osobe. Projekt je završio 08. ožujka 2023. U 2023. godini na izvoru 12 izvršen je iznos od 2.246,58 EUR, a na izvoru 561 iznos od 12.732,75 EUR. U 2023. godini održano je 12 predavanja za djelatnost hitne medicine i educirano 394 osobe.

Ostvareni su sljedeći izvori financiranja: 12 – Sredstva učešća za pomoći i 561 – Europski socijalni fond.

Za izvor 12 – Sredstva učešća za pomoći utrošeno je 2.246,58 eur ili 100,34% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 1.244,00 eur ili 55,37% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge iznosi 1.002,58 eur ili 44,62% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za predavače u iznosu 569,38 eur, trošak vanjskog suradnika za provedbu projekta u iznosu 114,47 eur i indirektno troškove najma prostora.

Za izvor 561 – Europski socijalni fond utrošeno je 12.732,75 eur ili 100,38% od planiranog iznosa na navedenom izvoru. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 7.051,38 eur ili 55,37% od ukupnih izdataka. Izdatak za usluge iznosi 5.681,37 eur ili 44,62% ukupnih izdataka, a najveći troškovi se odnose na trošak ugovora o djelu za predavače u iznosu 3.226,49 eur, trošak vanjskog suradnika za provedbu projekta u iznosu 648,69 eur i indirektno troškove najma prostora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj stručnjaka koji su sudjelovali u osposobljavanju	Broj stručno osposobljenih radnika u djelatnosti hitne medicine (medicinski dispečeri, liječnici, medicinske sestre-medicinski tehničari i vozači u izvanbolničkoj hitnoj medicinskoj službi, radnici koji provode trijažu i radnici u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	30	50
Broj stručno osposobljenih zdravstvenih radnika	Stručno osposobljeni zdravstveni radnici putem mreže telemedicinskih centara (on line predavanja)	Broj korisnika	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	100	394

K886003 HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Uredba o osnivanju Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu Vlade Republike Hrvatske i Zakon o zdravstvenoj zaštiti, članak 138, 139, 140 i 141., Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-12 Telecordis i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz NPOO 2021 – 2026 C5.1. R5-13 Teletransfuzija.

1. Podprojekt K886003.001 Telecordis. Cilj projekta TeleCordis je postavljanje medicinske i računalne opreme potrebne za obavljanje usluga EKG holtera, holtera tlaka i 12 kanalnog EKG-a u udaljenim i ruralnim područjima koja su nedostavno pokrivena navedenim uslugama, odnosno nemaju na raspolaganju specijalista kardiologije. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre (40 centara i 4 specijalistička centra), programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga telekardiologije. U 2023. g. na projekt Telecordis odnosi se iznos 6.167,02 EUR. Projekt je trajao od 01.03.2022. do 31.03.2023. godine.

Ostvaren je izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici i izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost.

Za izvor 11 – Opći prihodi i primici utrošeno je 290,52 eur ili 90,78% od planiranih iznosa. Izdatak za službena putovanja projektnog tima iznosi 290,52 eur (trošak pdv-a za smještaj na službenom putu, te trošak pdv-a cestarine i trajekta).

Za izvor 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost utrošeno je 5.876,50 eur ili 97,78% od planiranih iznosa. Ukupni izdaci za zaposlene (izdatak za bruto II plaću članova projektnog tima) iznose 3.572,64 eur ili 60,79% od ukupnih izdataka. Izdatak za službena putovanja projektnog tima iznosi 2.303,86 eur ili 39,20% od ukupnih izdataka (dnevnice, trošak smještaja na službenom putu, trošak cestarine i trajekta), a projektni tim je putovao na lokacije da isporuče nabavljenu opremu i obave edukaciju zdravstvenog osoblja.

2. Podprojekt K886003.002 Teletransfuzija. Projekt Teletransfuzija podržava postojeću digitalnu infrastrukturu procesa liječenja gdje koristi podatke o pacijentu dobivene od eUputnice i eKartona potrebne za početak liječenja u ustanovi sekundarne ili tercijarne zdravstvene zaštite. Kroz projekt će se komunikacijski povezati bolnički transfuzijski centri na teritoriju RH (35 bolničkih transfuzijskih centara) te će istima usluga bila dostupna 24 sata na dan sedam dana u tjednu. Osnovni cilj projekta se ogleda u samoj digitalizaciji zdravstvenog dijagnostičkog procesa kojim se fizički uzorci digitaliziraju i pretvaraju u slikovni oblik. Uzorci spremni za dijagnostički proces su smješteni na centralnom serveru na koji se mogu spojiti svi bolnički transfuzijski centri na teritoriju Republike Hrvatske. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre, programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga teletransfuzije. U 2023. g. na projekt Teletransfuzija odnosi se iznos 1.880.482,58 EUR od čega je izvor 581 iznos od 1.504.386,06 EUR, a izvor 11 iznos od 376.096,52 EUR (trošak poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu). Projekt je trajao od 01.02.2022. do 15.06.2023. godine.

Izvršeno je plaćanje nabavljene opreme (teletransfuzijske kutije) u iznosu 1.873.048,14 EUR i komunikacijske opreme (ruteri) u iznosu 7.434,44 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost	Ostvarena vrijednost
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju telekardiološke usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	10	10
Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj uspostavljenih telemedicinskih centara koji pružaju teletransfuzijske usluge	Broj telemedicinskih centara	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	10	10

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Hrvatski zavod za hitnu medicinu u 2023. godini provodi četiri projekta sufinancirana sredstvima fondova Europske unije kako je niže navedeno:

1. Projekt Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine UP.02.2.1.03.0001 predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt je trajao od 14. svibnja 2018. do 14. ožujka 2023. godine i izvršeno je ukupno 973.919,66 EUR.
2. Projekt Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (skraćeni naziv: program eUsavršavanje) UP.02.2.1.07.0001 predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali i financiran iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Projekt je trajao od 08. ožujka 2021. do 08. ožujka 2023. godine. Ukupno je izvršeno 579.615,01 EUR.
3. Projekt Telecordis C5.1. R5-12 financirao se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Projekt je trajao od 01.03.2022. do 31.03.2023. godine i ukupno je izvršeno 374.519,39 EUR.
4. Projekt Teletransfuzija C5.1. R5-13 financirao se iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. godine. Projekt je trajao od 01.02.2022. do 15.06.2023. godine i ukupno je izvršeno 1.961.592,73 EUR.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Na dan 31.12.2023. godine nemamo nenaplaćenih potraživanja za prihode te nemamo nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 01.01.2023. imali smo stanje na računu Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku u iznosu 58.073,89 eur, ali smo u studenom 2023. godini zaprimili presudu da je postupak završen na temelju odricanja tuženika te nemamo troškove sudskog postupka.