

KLASA: 029-01/23-01/06

URBROJ: 386-01-23-03

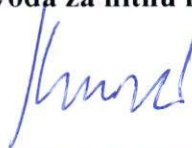
Zagreb, 28. kolovoza 2023.

Na temelju članka 86. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/2021), članka 52. stavka 4., Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine, br. 85/2023) te članka 23. Statuta Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, na sjednici održanoj 28. kolovoza 2023. godine, donijelo je sljedeću

ODLUKU

1. Usvaja se Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2023. godinu.
2. Polugodišnji 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.

**HRVASKI ZAVOD ZA
HITNU MEDICINU**

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA
2023. GODINU**

Zagreb, 28. kolovoza 2023.

POLUGODIŠNJI 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 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	INDEKS	INDEKS**
1	2	3	4	5	6=5/2*100	7=5/4*100
6 PRIHODI POSLOVANJA	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINACIJSKE IMOVINE	0,00	0	0	0,00		
PRIHODI UKUPNO	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
3 RASHODI POSLOVANJA	660.748,57	1.326.575	1.326.575	645.729,87	97,73	48,68
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	99.034,79	2.117.129	2.117.129	1.936.779,31	1.955,66	91,48
RASHODI UKUPNO	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	0,00	0	0	0,00		

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.*	TEKUĆI PLAN 2023.*	OSTVARENJE/IZVRŠENJE 1.-6.2023.	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		

I. OPĆI DIO						
RAČUN PRIHODA I RASHODA						
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI						
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)
1	2	3	4	5	6	7
UKUPNI PRIHODI	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
6 Prihodi poslovanja	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna	181.693,91	1.542.563	1.542.563	1.542.462,71	848,93	99,99
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	181.693,91	1.542.563	1.542.563	1.542.462,71	848,93	
6323 Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	181.693,91	38.176	38.176	38.076,65	20,96	
6324 Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU		1.504.387	1.504.387	1.504.386,06		
67 Prihodi iz proračuna	578.089,45	1.901.141	1.901.141	1.040.046,47	179,91	54,71
671 Prigodi iz proračuna	578.089,45	1.901.141	1.901.141	1.040.046,47	179,91	
6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	479.054,65	1.288.399	1.288.399	607.653,22	126,84	
6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje	99.034,80	612.742	612.742	432.393,25	436,61	
6714 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje						
UKUPNI RASHODI	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
3 Rashodi poslovanja	660.748,57	1.326.575	1.326.575	645.729,87	97,73	48,68
31 Rashodi za zaposlene	398.035,77	849.083	849.083	439.282,09	110,36	51,74
311 Plaće (Bruto)	337.818,80			369.239,85	109,30	
3111 Plaće za redovan rad	332.804,78			360.197,78	108,23	
3112 Plaće u naravi	870,40			1.126,92	129,47	
3113 Plaće za prekovremeni rad	4.143,62			7.915,15	191,02	
312 Ostali rashodi za zaposlene	7.331,24			11.960,98	163,15	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	7.331,24			11.960,98	163,15	
313 Doprinosi na plaće	52.885,73			58.081,26	109,82	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	52.885,73			58.081,26	109,82	
32 Materijalni rashodi	262.712,80	467.405	467.405	206.447,78	78,58	44,17
321 Naknade troškova zaposlenima	17.578,56			25.579,50	145,52	
3211 Službena putovanja	7.583,75			15.634,94	206,16	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	8.631,09			8.212,43	95,15	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	1.363,72			1.732,13	127,02	
322 Rashodi za materijal i energiju	18.722,77			29.441,97	157,25	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.629,05			8.478,29	233,62	
3222 Materijal i sirovine	36,90			285,25	773,04	
3223 Energija	13.995,06			18.474,29	132,01	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	384,18			1.170,89	304,78	
3225 Sitni inventar i auto gume	677,58			1.033,25	152,49	
323 Rashodi za usluge	165.943,12			127.583,28	76,88	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.277,91			8.464,73	82,36	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.978,28			6.522,13	163,94	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	2.981,40			1.567,83	52,59	
3234 Komunalne usluge	3.260,41			1.757,47	53,90	
3235 Zakupnine i najamnine	65.477,38			65.235,35	99,63	
3237 Intelektualne i osobne usluge	55.325,52			17.808,56	32,19	
3238 Računalne usluge	14.364,70			12.538,67	87,29	
3239 Ostale usluge	10.277,52			13.688,54	133,19	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.199,34			11.498,82	22,46	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	51.199,34			11.498,82	22,46	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.269,01			12.344,21	133,18	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	5.606,65			5.477,94	97,70	
3292 Premije osiguranja	2.031,89			1.985,23	97,70	
3293 Reprezentacija	549,02			3.367,26	613,32	
3294 Članarine i norme	785,90			806,45	102,61	
3295 Pristojbe i naknade	267,43			519,31	194,19	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28,12			188,02	668,63	
34 Financijski rashodi		132	132			
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		9.291	9.291			
38 Ostali rashodi		664	664			
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.034,79	2.117.129	2.117.129	1.936.779,31	1.955,66	91,48
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	2.569,85	27.872	27.872			
412 Nematerijalna imovina	2.569,85					
4123 Licence	2.569,85					
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.464,94	2.089.257	2.089.257	1.936.779,31	2.007,75	92,70
422 Postrojenja i oprema	65.078,77			1.936.779,31	2.976,05	
4221 Uredska oprema i namještaj	11.201,41			269,50	2,41	
4222 Komunikacijska oprema	20.658,80			14.762,77	71,46	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	33.218,56			1.921.747,04	5.785,16	
423 Prijevozna sredstva	31.386,17					
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	31.386,17					

I. OPĆI DIO							
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
PRIHODI		759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
1	Opći prihodi i primici	578.089,45	1.901.141	1.901.141	1.040.046,47	179,91	54,71
11	Opći prihodi i primici	546.025,80	1.895.464	1.895.464	1.034.371,26	189,44	54,57
12	Sredstva učešća za pomoći	32.063,65	5.677	5.677	5.675,21	17,70	99,97
5	Pomoći	181.693,91	1.542.563	1.542.563	1.542.462,71	848,94	99,99
56	Fondovi EU	181.693,91	32.166	32.166	32.161,72	17,70	99,99
58	Instrumenti EU nove generacije		1.510.397	1.510.397	1.510.300,99		99,99
RASHODI		759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
1	Opći prihodi i primici	578.089,45	1.901.141	1.901.141	1.040.046,47	179,91	54,71
11	Opći prihodi i primici	546.025,80	1.895.464	1.895.464	1.034.371,26	189,44	54,57
12	Sredstva učešća za pomoći	32.063,65	5.677	5.677	5.675,21	17,70	99,97
5	Pomoći	181.693,91	1.542.563	1.542.563	1.542.462,71	848,93	99,99
56	Fondovi EU	181.693,91	32.166	32.166	32.161,72	17,70	99,99
58	Instrumenti EU nove generacije		1.510.397	1.510.397	1.510.300,99		99,99

I. OPĆI DIO							
RAČUN PRIHODA I RASHODA							
IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	INDEKS (5)/(2)	INDEKS (5)/(4)	
1	2	3	4	5	6	7	
UKUPNI RASHODI		759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
07	Zdravstvo	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99
0750	Istraživanje i razvoj zdravstva	759.783,36	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	339,90	74,99

I. OPĆI DIO							
RAČUN FINANCIRANJA							
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI							
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	OSTVARENJE/IZV RŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	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/IZV RŠENJE 01.2022. - 06.2022.	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ ZVRŠENJE 01.2023. - 06.2023.	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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2023. GODINU – OPĆI DIO

PRIHODI I PRIMICI

Ukupno izvršeni prihodi za prvu polovicu 2023. godinu iznose 2.582.509,18 EUR. U odnosu na prošlu godinu to je povećanje od 339,90%, a prvenstveno navedeno povećanje je zbog projekta Teletransfuzija i realizacije nabave opreme. Na izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se iznos od 1.034.371,26 EUR, na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći odnosi se 5.675,21 EUR, na izvor 56 Fondovi EU iznos od 32.161,72 EUR i na izvor 58 Instrumenti EU nove generacije iznos od 1.510.300,99 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 prvoj polovici 2023. godine iznose 2.582.509,18 EUR. Najznačajniji rashod je na aktivnosti K886003 Izravna kapitalna ulaganja za projekt Teletransfuzija iz Nacionalnog plana za oporavak i otpornost u iznosu 1.504.386 EUR za nabavu medicinsko računale 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.

II. POSEBNI DIO					
IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVORNI PLAN ILI REBALANS 2023.	TEKUĆI PLAN 2023.	OSTVARENJE/ IZVRŠENJE		INDEKS (4)/(3)
			01.2023. - 06.2023.		
1	2	3	4	5	
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	74,99
11	Opći prihodi i primici	1.895.464	1.895.464	1.034.371,26	54,57
12	Sredstva učešća za pomoći	5.677	5.677	5.675,21	99,97
561	Europski socijalni fond (ESF)	32.166	32.166	32.161,72	99,99
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	1.510.397	1.510.397	1.510.300,99	99,99
44573	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	74,99
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	3.443.704	3.443.704	2.582.509,18	74,99
3601	ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	1.556.890	1.556.890	695.812,24	44,69
A886001	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU	1.519.047	1.519.047	657.975,31	43,32
11	Opći prihodi i primici	1.519.047	1.519.047	657.975,31	43,32
31	Rashodi za zaposlene	837.213	837.213	427.414,07	51,05
3111	Plaće za redovan rad			349.903,25	
3112	Plaće u naravi			1.126,92	
3113	Plaće za prekovremeni rad			7.915,15	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.960,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56.507,77	
32	Materijalni rashodi	435.102	435.102	174.264,51	40,05
3211	Službena putovanja			12.993,22	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.212,43	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.732,13	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.478,29	
3222	Materijal i sirovine			285,25	
3223	Energija			18.474,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.170,89	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.033,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.764,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.522,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.567,83	
3234	Komunalne usluge			1.757,47	
3235	Zakupnine i najamnine			63.692,36	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.757,24	
3238	Računalne usluge			12.538,67	
3239	Ostale usluge			13.688,54	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			5.477,94	
3292	Premije osiguranja			1.985,23	
3293	Reprezentacija			1.618,84	
3294	Članarine i norme			806,45	
3295	Pristojbe i naknade			519,31	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			188,02	
34	Financijski rashodi	132	132		
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.291	9.291		
38	Ostali rashodi	664	664		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne	27.872	27.872		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	208.773	208.773	56.296,73	26,97
4221	Uredska oprema i namještaj			269,50	
4222	Komunikacijska oprema			7.328,33	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			48.698,90	

T886002	OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI	37.843	37.843	37.836,93	99,98
12	Sredstva učešća za pomoći	5.677	5.677	5.675,21	99,97
31	Rashodi za zaposlene	1.244	1.244	1.244,00	100,00
3111	Plaće za redovan rad			1.068,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			176,00	
32	Materijalni rashodi	4.433	4.433	4.431,21	99,96
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			262,26	
561	Europski socijalni fond	32.166	32.166	32.161,72	99,99
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	25.110,34	99,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			595,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.311,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.943,63	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			9.774,00	
3293	Reprezentacija			1.486,16	
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.886.814	1.886.814	1.886.696,94	99,99
K886003	HRVATSKI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.886.814	1.886.814	1.886.696,94	99,99
11	Opći prihodi i primici	376.417	376.417	376.395,95	99,99
32	Materijalni rashodi	320	320	299,43	93,57
3211	Službena putovanja			299,43	
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 oporava	1.510.397	1.510.397	1.510.300,99	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	2.342,29	96,11
3211	Službena putovanja			2.342,29	
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 POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 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 657.975,31 EUR (43,32% 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 te proizvedena dugotrajna imovina.

Ukupni izdaci za zaposlene iznose 427.414,07 EUR ili 64,95% ukupnih izdataka. Izvršeni su na bazi 26 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).

Materijalni rashodi iznose 174.264,51 EUR ili 26,48% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju i motorni benzin u iznosu 18.474,29 EUR. Rashodi za usluge iznose 111.288,97 EUR ili 16,91% 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 60.194,49 EUR, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 7.764,73 EUR, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava i računovodstvenih programa u iznosu 12.538,67 EUR, te usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 7.371,01 EUR. Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 10.595,79 EUR ili 1,61% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 5.477,94 EUR. Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 56.296,73 EUR ili 8,56% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava komunikacijske opreme (rutera, preklopnika i ostalog) i nabava holtera tlaka i ekg-a.

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. Projekt „Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine“ predviđen je 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, revidirati dosadašnje sadržaje i uskladiti ih s 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 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 3.428,23 EUR, a na izvoru 561 iznos od 19.426,72 EUR. U 2023. godini održane su dvije edukacijske vježbe i educirano 50 osoba.

Materijalni rashodi – u ukupnom iznosu od 21.989,75 EUR u 2023. godini, a odnosi se na najam kombija za prijevoz opreme na edukacijske vježbe (najam*broj prijevoza) u iznosu 700 EUR i na najam dvorana za održavanje edukacijskih vježbi (najam 3 dvorane po danu za trodnevne vježbe) ukupno 298,63 EUR u 2023.g. Na trošak ugovora o djelu za instruktore koji provode 2 edukacije (broj instruktora*bruto naknada=8.695,96 EUR) i savjetodavnu vanjsku pomoć (796,34 EUR). Iznos od 11.498,82 EUR u 2023. godini odnosi se na trošak smještaja i prehrane instruktora i polaznika koji su sudjelovali u osposobljavanju u sklopu 2 edukacije (trošak smještaja i prehrane*broj polaznika i instruktora). Trošak od 865,20 EUR odnosi se na završnu konferenciju na kraju projekta.

2. Program eUsavršavanja uspostaviti će oblik kontinuirane izobrazbe zdravstvenih djelatnika putem on line predavanja. Opremit će se 21 predavaonica u Županijskim zavodima za hitnu medicinu dok bi se za Hrvatski zavod za hitnu medicinu kao centralnu lokaciju za provođenje eUsavršavanja nabavili serveri te diskovni sustav. 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 planira se održati 80 predavanja bodovana od strane zdravstvenih komora s ciljem ostvarivanja bodova za obnavljanje licence za rad na radnom mjestu. Projekt je završio 08. ožujka 2023. U 2023. godini na izvoru 12 izvršen je iznos od 2.246,98 EUR, a na izvoru 561 iznos od 12.735,01 EUR. U 2023. godini održano je 12 predavanja za djelatnost hitne medicine.

Trošak za zaposlene iznosi 8.295,38 EUR, a odnosi se na postotni rad projektnog tima. Materijalni troškovi u iznosu od 5.803,39 EUR u 2023. odnose se trošak vanjskog suradnika za uslugu savjetovanja u izradi natječajne dokumentacije i javnu nabavu 763,16 EUR, trošak ugovora o djelu za predavače 3.795,87 EUR te trošak završne konferencije za kraj projekta u iznosu 883,22 EUR.

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. 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 6.214,36 EUR. Projekt je trajao od 01.03.2022. do 31.03.2023. godine.

Rashodi za zaposlene – rashodi za plaće i doprinose djelatnika Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koji sudjeluju u provedbi projekta izračunati su na bazi trajanja projekta i radnog vremena koji 2 djelatnika provode na projektu u iznosu 3.572,64 EUR.

Materijalni rashodi u iznosu od 2.641,72 EUR u 2023.g. odnose se na službena putovanja (postavljanje opreme, trošak dnevnica, smještaja i cestarina).

2.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. 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