**Obrazloženje Financijskog plana Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu – POSEBNI DIO**

## 44573 Hrvatski zavod za hitnu medicinu

Hrvatski zavod za hitnu medicinu je zdravstvena ustanova za obavljanje djelatnosti hitne medicine i telemedicine. Uz navedene djelatnosti izrađuje, provodi i analizira različite standarde, registre, protokole rada i algoritme postupanja u djelatnosti hitne medicine te planira i provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine. Također Hrvatski zavod za hitnu medicinu provodi, sudjeluje i nadzire edukacijske programe cjeloživotnog obrazovanja, usavršavanja zdravstvenih radnika i edukacije stanovništva iz svog područja rada. U obavljanju redovne djelatnosti Hrvatski zavod za hitnu medicinu uspješno surađuje s drugim državnim i javnim službama te vrši koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor rada Županijskih zavoda za hitnu medicinu, surađuje s obrazovnim ustanovama i visokim učilištima te drugim institucijama radi unaprjeđenja djelatnosti hitne medicine, prati i provodi stručna i znanstvena istraživanja iz hitne medicine, prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine, utvrđuje standarde za organizaciju rada hitne medicinske službe u izvanrednim prilikama, velikim nesrećama i katastrofama. Djelatnost telemedicine se temelji na organizaciji i uvođenju telemedicinskih usluga (primjena informatičkih i telekomunikacijskih tehnologija u razmjeni podataka na daljinu) u zdravstveni sustav putem mreže telemedicinskih centara u Republici Hrvatskoj.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR/HRK | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Indeks 2024/2023 |
| 44573 |  |  | 1.877.639 | 1.529.630 | 1.531.630 |  |

### 3601 ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EUR/HRK | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Indeks 2024/2023 |
| 3601 |  |  | 1.527.639 | 1.529.630 | 1.531.630 |  |

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

#### 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnosti | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Indeks 2024/2023 |
| A886001  |  |  | 1.527.639 | 1.529.630 | 1.531.630 |  |

Planirana financijska sredstva su namijenjena za financiranje troškova redovnog poslovanja (plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali troškovi zaposlenih, rashodi za materijal i energiju, usluge, režijski troškovi, nabava opreme, nabava nematerijalne imovine), vezano za planiranje i praćenje mjera hitne medicine i telemedicine u Republici Hrvatskoj.

Rashodi za zaposlene – odnose se na rashode za plaće za 27 radnika (u 2024. godini očekuje se povratak radnika nakon obnašanja dužnosti u drugoj instituciji), mjesečna plaća prema koeficijentima radnika iznosi 63.333,33 EUR\*12 mjeseci = 760.000 EUR s pripadajućim minulim radom i dodacima. Ostalih 164.500 EUR odnosi se na doprinose na plaću, prekovremeni rad prema procjeni, plaću u naravi, isplatu prava radnika prema važećem kolektivnom ugovoru (dar za dijete, naknada za rođenje djeteta, jubilarna nagrada, isplata Regresa i Božićnice, naknada u slučaju bolesti i smrti). Za 2025. planiraju se sredstva u iznosu od 931.500 EUR i za 2026. u iznosu od 931.500 EUR.

Materijalni rashodi – u iznosu od 436.090 u 2024., u iznosu od 448.075 EUR u 2025. i za 2026. u iznosu od 444.475 EUR odnosi se na broj zaposlenih\*prosječan rashod zaposlenih. Od navedenog iznosa za energiju odnosno električnu energiju, plin i motorno gorivo u sve tri godine odnosi se iznos od 60.000 EUR, rashod za zakupnine i najamnine iznosi 132.590 EUR u sve tri godine (najam poslovnog prostora 9.264 EUR\*12 mjeseci kao najznačajniji trošak), rashod za komunalne usluge 8.200 EUR u sve tri godine, rashod za intelektualne usluge iznosi 13.000 EUR u sve tri godine (savjetodavne usluge i ugovor o djelu), rashod za računalne usluge 60.000 EUR u sve tri godine (broj licenci odnosno rashod mjesečnog održavanja\*12 mjeseci) te rashod čišćenja poslovnog prostora iznosi 14.732 EUR u sve tri godine, naknada za članove Upravnog vijeća za sve tri godine 10.883 EUR za sve tri godine (bruto naknada\*12 mjeseci).

Tekuće donacije u novcu u iznosu 25.250 EUR u 2026.g. odnosi se na organizaciju i provođenje tečaja zbrinjavanja velikih nesreća za 60 sudionika.

Rashodi za nabavu opreme za uspostavu telemedicinskih centara: računala i računalna oprema 40.000 EUR (broj računala, printera, mikro računala\* tržišna cijena) u 2024. godini, 51.800 EUR u 2025. i 37.800 EUR u 2026. godini i oprema za videokonferenciju i komunikacijska oprema (ruteri, preklopnici) 15.000 EUR u 2024. (broj opreme\*tržišna cijena), 40.000 EUR u 2025. i 35.000 EUR u 2026., te rashod službenih putovanja potrebnih za instaliranje i edukaciju vezano uz uspostavu telemedicinskog centra cca 9.200 EUR (prema procjeni) u sve tri godine. Putem telemedicinskih centara pružaju se telemedicinske usluge (rashod se odnosi na radnike HZHM koji sudjeluju u održavanju sustava i informatičkoj potpori prema potrebi korisnika) te usavršavanje zdravstvenih radnika putem e-usavršavanja (rashod ugovor o djelu za predavače 664 EUR\*12 mjeseci).

Rashodi potrebni za provođenje programa provođenja javno dostupne rane defibrilacije odnose se na rashode službenih putovanja tijekom godine za odlazak u druge gradove u RH i provođenje tečaja cca 2.600 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za vanjske suradnike cca 2.655 EUR (prema prošlogodišnjim tendencijama) u sve tri godine, rashod za nabavu defibrilatora 33.000 EUR (13 kom\*2.520 EUR procijenjena tržišna vrijednost) u 2024. i 25.100 EUR u 2025 te nabavku ormarića za instalaciju automatskih vanjskih defibrilatora u 2024. godini 12.700 EUR (982 EUR\*13 kom). Rashod za nabavu modela za vježbanje kliničkih vještina u iznosu 27.208 EUR u 2024., 24.605 EUR u 2025. i 49.055 EUR u 2025.g. te nabavku ostale medicinske opreme (aspiratori, daska za imobilizaciju) u iznosu 11.120 EUR u 2024.g.

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Indeks 2024/2023 |
| 3602 |  |  | 350.000 | 0 | 0 |  |

#### 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.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv aktivnostiEUR/HRK | Izvršenje 2022. (eur) | Plan 2023. (eur) | Plan 2024. (eur) | Plan 2025. (eur) | Plan 2026. (eur) | Indeks 2024/2023 |
| K886003  | 449.463 | 1.880.187 | 350.000 | 0 | 0 | 18,6 |

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 nedostatno pokrivena navedenim uslugama, odnosno nemaju na raspolaganju specijalista kardiologije. Nabavljena oprema (komplet po centru) postavlja se u telemedicinske pristupne centre (11 pristupnih centara i 3 specijalistička centra), programom se spaja s telemedicinskim specijalističkim centrima i putem nje se obavlja usluga telekardiologije.

Nabavit će se 40 kom holtera EKG-a, 35 kom holtera tlaka, 12 kanalnih EKG-a, spirometara u iznosu 280.000 EUR te 15 kom AiO računala i printera u iznosu 18.000 EUR, 15 kom IP telefona, rutera i usmjernika u iznosu 9.000 EUR i licence za korištenje softvera u iznosu 43.000 EUR. Troškovi u 2025. i 2026. godini nisu planirani.

Pokazatelji rezultata

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) | Ciljana vrijednost (2026.) |
| 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 | 14 | 0 | 0 |