

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2024. 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 1.717.263,43 eur (98,48% 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 1.215.044,58 eur ili 70,75% ukupnih izdataka. U odnosu na planirane manji su za 0,04%, a izvršeni su na bazi 27 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 54.557,93 eur ili 3,17% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 19.764,75 eur, motorni benzin u iznosu 9.003,88 eur, plin u iznosu 3.563,01 eur te materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 3.864,33 eur.

Izdaci za usluge iznose 280.422,02 eur ili 16,33% 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 119.691,72 eur, jednogodišnje licence u iznosu 12.972,44 eur, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 20.629,17 eur, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava, računovodstvenih programa i medicinske programske podrške u iznosu 60.174,74 eur te usluga čišćenja poslovnog prostora u iznosu 14.745,00 eur.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 1.415,94 eur ili 0,08% ukupnih rashoda.

Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 24.605,13 eur ili 1,43% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 9.213,00 eur te osiguranje prijevoznih sredstava 4.034,90 eur.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 8.730,00 eur ili 0,51% ukupnih izdataka.

Nematerijalna imovina iznosi 2.887,50 eur ili 0,17% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugogodišnjih licenci za korištenje Microsoft office-a.

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 88.567,57 eur ili 5,16% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava defibrilatora i ormarića u iznosu 49.242,50 eur i službenog automobila u iznosu 33.107,66 eur.

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.

Na aktivnosti K886003 evidentirano je izvršenje u iznosu 167.958,85 eur (79,60% ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Najveći udio u troškovima odnosi se na nabavu 26 kom holtera EKG-a, 26 kom holtera tlaka, 26 kom 12 kanalnih EKG-a, 26 kom spirometara u iznosu 143.210,00 eur i licence za korištenje softvera u iznosu 19.325,00 eur. Ukupni iznos sredstava nije izvršen iz razloga jer je natječaj za nabavu informatičke opreme poništen pa samim time nismo mogli ni otvoriti u tijeku godine sve nove telekardiološke centre.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ostvarena vrijednost (2024.)
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	6

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2024. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Hrvatski zavod za hitnu medicinu u 2024. godini provodi jedan projekt sufinanciran sredstvima fondova Europske unije pod nazivom Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila PK.6.3.02.0001. projekt je započeo 30.08.2024. godine i traje do 30.10.2028., a u 2024. godini nije bilo izvršenja.

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

Na dan 31.12.2024. godine nemamo nenaplaćenih potraživanja za prihode te nemamo nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 01.01.2024. godine nemamo iskazano stanje na računu Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku.