

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2025. 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 2.034.049,35 eur (98,68% 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 1.387.019,40 eur ili 68,18% ukupnih izdataka. 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 60.288,51 eur ili 2,96% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima izdatak za električnu energiju u iznosu 20.060,05 eur, motorni benzin i dizel gorivo u iznosu 7.637,11 eur, plin u iznosu 5.906,94 eur te materijal i dijelovi za tekuće održavanje opreme u iznosu 6.441,80 eur.

Izdaci za usluge iznose 354.229,10 eur ili 17,41% ukupnih izdataka. Najveći udio u izdacima ima trošak najamnine poslovnog prostora 137.117,61 eur, jednogodišnje licence u iznosu 26.725,67 eur, tekuće održavanje prijevoznih sredstava i opreme u iznosu 20.869,05 eur, redovno održavanje softverskog programa za povezivanje telemedicinskih sustava, računovodstvenih programa i medicinske programske podrške u iznosu 74.397,11 eur te ugovori o djelu u iznosu 33.192,77 eur.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 5.279,01 eur ili 0,26% ukupnih rashoda.

Izdaci za ostale nespomenute rashode poslovanja iznose 22.236,99 eur ili 1,09% ukupnih izdataka. Najveći izdatak se odnosi na naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično u iznosu od 8.416,00 eur te osiguranje prijevoznih sredstava 4.062,18 eur.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iznose 5.445,00 eur ili 0,27% ukupnih izdataka.

Nematerijalna imovina iznosi 17.808,16 eur ili 0,88% ukupnih izdataka, a odnosi se na nabavu dugogodišnje licence za sustav antivirusne zaštite.

Proizvedena dugotrajna imovina iznosi 141.106,97eur ili 6,94% ukupnih izdataka. Najveći udio u troškovima ima nabava računala i računalne opreme u iznosu 32.852,50 eur, nabava motorola u iznosu 2.880,00 eur, nabava defibrilatora i ormarića u iznosu 49.242,50 eur i prijenosnog ultrazvuka za potrebe HHMS-a u iznosu 24.950,00 eur.

K886004 PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2024. (eur)	Plan 2025. (eur)	Izvršenje 2025. (eur)	Indeks izvršenje 2025./plan 2025.	Indeks izvršenje 2025./2024.
K886004-PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2021. - 2027.	0	10.566	800,00	7,57	0

Zakonske i druge pravne osnove

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2021. – 2027. broj PK.6.3.02.0001 Nabava potpuno opremljenih cestovnih medicinskih vozila.

Opis aktivnosti

Projekt Nabava potpuno opremljenih medicinskih vozila se sadrži od nabave 80 novih opremljenih cestovnih medicinskih vozila za potrebe svakodnevnog pružanja hitne medicinske skrbi. Vozila su namijenjena timovima HMS-a županijskih zavoda za hitnu medicinu kao ciljnoj skupini, a krajnji korisnici su pacijenti na cjelokupnom području RH. Nabavljena nova medicinska i komunikacijska oprema za vozila istodobno će biti takvih karakteristika da će omogućavati prijenos vitalnih parametara pacijenata iz vozila na daljinu te video i audio vezu, što je preduvjet za buduća ulaganja u hitnu medicinsku službu u vidu omogućavanja telekonzultacija između medicinskih sestara/tehničara te mladih liječnika u vozilu s liječnicima specijalistima hitne medicine putem telemedicine. Projekt je započeo 30.08.2024., a traje do 30.10.2028. godine.

U 2025. godini na aktivnosti K886004 evidentirano je izvršenje u iznosu 800,00 eur (7,57% od ukupno planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti). Na izvoru 11 izvršen je se iznos od 221,68 eur, na izvoru 12 iznos 115,35 eur, a izvoru 563 iznos 462,97 eur. Ostale aktivnosti nisu završene pa nije ni usluga mogla biti plaćena zbog kašnjenja u provedbi javnog natječaja za nabavku vozila.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ostvarena vrijednost (2025.)
Broj podržanih ulaganja u razvoj modernizirane usluge hitne medicinske službe	Broj podržanih ulaganja u razvoj modernizirane usluge hitne medicinske službe	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	0
Broj hitnih medicinskih intervencija sa novim medicinskim vozilima	Broj hitnih medicinskih intervencija sa novim medicinskim vozilima kojima unapređujemo uslugu hitne medicinske skrbi (korisnici/godina)	Broj	0	Hrvatski zavod za hitnu medicinu	0	0

POSEBNI IZVJEŠTAJI U GODIŠNJEM IZVJEŠTAJU O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA HITNU MEDICINU ZA 2025. GODINU

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Hrvatski zavod za hitnu medicinu u 2025. 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. U 2025. godini izvršenje je bilo u iznosu 800,00 EUR odnosno na izvor 11 Opći prihodi i primici odnosi se ukupni iznos od 221,68 EUR, na izvor 12 Sredstva učešća za pomoći odnosi se 115,35 EUR, na izvor 56 Fondovi EU iznos od 462,97 EUR..

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

Na dan 31.12.2025. godine nemamo nenaplaćenih potraživanja za prihode te nemamo nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 01.01.2025. godine nemamo iskazano stanje na računu Potencijalne obveze po osnovi sudskih sporova u tijeku.