

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1
Krapina

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. I 2024. GODINU**

LISTOPAD, 2021.

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49000 Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1**

Klasa: 400-01/21-01/03
Urbroj: 2140-43-04-20-2
Krapina, 20.10.2021.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I
PROJEKCIJE PLANA ZA RAZDOBLJE 2022. I 2023. GODINE**

Ovim obrazloženjem Financijskog plana za 2022. godinu i projekcija plana za razdoblje 2023. i 2024. godine, definira se način obavljanja djelatnost hitne medicine, prostorni i tehnički uvjeti, ljudski potencijali, procjena razvojnih potreba i prioriteta, vizija, misija, mjere i ciljeve, nositelji i način financiranja djelatnosti hitne medicine u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2022. do 2024. godinu.

I. Obavljanje djelatnosti hitne medicine

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije obavlja sljedeće djelatnosti:

- provodi mjere hitne medicine na području Krapinsko-zagorske županije,
- osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne (regionalne) samouprave,
- organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Krapinsko-zagorske županije,
- osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
- provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti,
- sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanja iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine,
- prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine za Krapinsko-zagorsku županiju te ih prosljeđuje Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu,
- planira, organizira i sudjeluje u obrazovanju stanovništva iz područja hitne medicine na svom području,
- surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti,
- planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama u koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu,
- obavlja i druge poslove iz područja hitne medicine za potrebe Krapinsko-zagorske županije.

Hrvatski zavod za hitnu medicinu (dalje: HZHM) predstavlja krovnu instituciju svim županijskim Zavodima u Republici Hrvatskoj, a djelatnost HZHM propisana je Zakonom o zdravstvenoj zaštiti.

II. Mreža hitne medicine u Krapinsko-zagorskoj županiji

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Zavod) s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (dalje u tekstu: HZZO) ima sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije, a kojim sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 49/16) ugovora:

- 30 timova T1 hitne medicinske službe (po 5 u Krapini, Donjoj Stubici, Zaboku, Zlataru, Pregradi i Mariji Bistrici),
- 6 timova T2 hitne medicinske službe (po 3 u Konjščini i Klanjcu)
- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina).

Zavod sukladno Mreži hitne medicine ima sklopljen ugovor sa Krapinsko-zagorskom županijom o financiranju timova T1 hitne medicinske službe u Klanjcu u Konjščini, ukupno 4 tima, a za što je Županija u 2021. godini izdvojila 2.700.000 kuna, a zbog porasta vrijednosti tima planira se iznos od 2.844.385,44 kuna u razdoblju 2022.- 2024. godine.

III. Ljudski potencijali

Tim 1 u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine sastoji se od doktora medicine specijalista hitne medicine u timu s medicinskom sestrom/medicinskim tehničarom ili stručnim prvostupnikom/com sestrinstva i vozačem ili medicinskim tehničarem. S time da do završetka izobrazbe specijalista hitne medicine, djelatnost hitne medicine obavljaju doktori medicine (bez specijalizacije). U punktovima gdje su smješteni timovi T1, radi se u dvije smjene (07-19 i 19-07) kroz 24 sata svakog dana neprekidno.

Tim 2 djelatnosti izvanbolničke hitne medicine sastoji se od medicinske sestre/medicinskog tehničara ili stručnog prvostupnika/ce sestrinstva i medicinskog tehničara/sestre.

Tim Medicinsko prijavno-dojavne jedinice sastoji se od dvije medicinske sestre-tehničara ili prvostupnika sestrinstva.

Struktura radnih mjesta na dan 30.09.2021.

Ravnateljstvo:

Red. broj	Naziv radnog mjesta	Stručna sprema	Usmjerenje	Broj izvršitelja
1.	Ravnatelj	VSS	Diplomirani pravnik	1
2.	Zamjenica ravnatelja (ujedno i rukovoditeljica Medicinske službe)	VSS	Zdravstveno/ dr. med. spec. obit. medicine	1
3.	Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu	VSS	Zdravstveno/ dr. med. spec.	1
3.	Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - Glavna sestra	VSS	Zdravstveno	1

4.	Upravna referentica	SSS	ekonomsko	1
----	---------------------	-----	-----------	---

Medicinska služba:

Red. broj	Naziv radnog mjesta	Stručna sprema	Usmjerenje	Broj izvršitelja
1.	Doktor medicine u timu T1 HMP	VSS	Zdravstveno	38
2.	m.s./teh/prvostupnici sestrinstva u Timu 1/2 HMP	SSS/VŠS	Zdravstveno	56
3.	Vozač vozila HMP-a	SSS	Vozač/KV vozač	35
4.	m.s./m.t. u PDJ ili prvostupnik/ca sestrinstva u PDJ	SSS/ VŠS	zdravstveno	10

Služba računovodstva, financija, plana i analize:

Red. broj	Naziv radnog mjesta	Stručna sprema	Usmjerenje	Broj izvršitelja
1.	Viši stručni savjetnik	VŠS	ekonomsko	1
2.	Računovodstveni referent	SSS	ekonomsko	1
3.	Stručni suradnik	VSS	ekonomsko	1

Služba za pravne i kadrovske poslove

Red. broj	Naziv radnog mjesta	Stručna sprema	Usmjerenje	Broj izvršitelja
1.	Stručni suradnik	VSS	ekonomsko	1

Ukupno: 148

IV. Prostorni i tehnički uvjeti, te oprema i vozila

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije djeluje na 8 lokacija i to:

1. Krapina, dr. Mirka Crkvenca 1 – sjedište Zavoda, smještena je uprava Zavoda, 5 timova T1 hitne medicine i 5 timova Medicinska Prijavno-dojavna jedinica,
2. Donja Stubica, Župana Vratislava 10 – smješteno je 5 timova T1 hitne medicine,

3. Zabok, Trg kraljice Jelene 1 – smješteno je 5 timova T1 hitne medicine,
4. Zlatar, Ivana Gorana Kovačića 6 – smješteno je 5 timova T1 hitne medicine,
5. Klanjec, Trg Mira 9 – smješteno je 3 tima T2 i 2 tima T1,
6. Konjščina, Drage Božića 4 – smješteno je 3 tima T2 i 2 tima T1,
7. Marija Bistrica, Kralja Tomislava bb – smješteno je 5 tima T1,
8. Pregrada, Augusta Cesarca 1 – smješteno je 5 tima T1.

Za obavljanje djelatnosti iz svog djelokruga rada u sjedištu i ispostavama Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, udovoljava Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine (Narodne novine RH broj 71/16.)

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije raspolaže sa 17 vozila hitne medicinske pomoći.

Vozni park Zavoda čine slijedeća vozila:

ISPOSTAVA	REGISTARSKA OZNAKA	GODINA PROIZVODNJE
DONJA STUBICA	KR 840-IC	2015.
	KR 662-KH	2019.
KRAPINA	KR 686-IO	2016.
	KR 360-HI	2013.
	KR 661 KH	2019.
ZABOK	KR 840-JN	2018.
	KR 477-HS	2014.
ZLATAR	KR 687-IO	2016.
	KR 885-KU	2020.
PREGRADA	KR 953-JC	2017.
	KR 668-LK	2021.
MARIJA BISTRICA	KR 954-JC	2017.
	KR 973-JC	2011.
KLANJEC	KR 951-JC	2017.
	KR 667-LK	2021.
KONJŠČINA	KR 952-JC	2017.
	KR 684-GR	2012.

V. Financijski pokazatelji

Financijski plan za 2022. godinu i projekcija za razdoblje 2023. i 2024. godine raden je na temelju podataka o prihodima i rashodima iz 2021. godine i Uputi za izradu proračuna za razdoblje 2022. -2024. godine.

Temelj financijskog poslovanja Zavoda za hitnu medicinu KZZŽ je sklopljen Ugovor za provođenje djelatnosti hitne medicine s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO).

Sukladno Mreži hitne medicine za područje Krapinsko-zagorske županije Zavod sa HZZO-om ugovora:

- 34 timova T1 hitne medicinske službe (Krapina, Donja Stubica, Zabok, Zlatar, Pregrada, Marija Bistrica, Klanjec i Konjščina),

- 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (Krapina),

- 6 timova T2 hitne medicinske službe (Klanjec, Konjščina).

Što se tiče prihoda u 2022. godini ukupno se planira iznos od 34.819.415,00 kuna, od čega na ime Ugovora o financiranju timova hitne medicinske službe sklopljenim sa HZZO-om se očekuje prihod od 26.600.000 kuna.

Zavod sa Krapinsko-zagorskom županijom ugovora po dva tima T1 u Klanjcu i Konjščini na ime čega se u 2022. godini, kao i u 2022. i 2023. godini planira po 2.844.385,00 kuna. Također od strane Krapinsko—zagorske županije na ime tekućeg i investicijskog održavanja iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini planira se 965.000 kuna, a za kapitalna ulaganja 1.470.000 kuna.

Prihod od tekućih pomoći od HZMO-a i HZZO-a planiran je u iznosu od 1.000.000 kuna, a prihod od EU projekta vezanog za financiranje jednog specijalističkog usavršavanja iz hitne medicine u iznosu od 260.000 kuna. Na ime kamata predviđen je prihod od 30,00 kuna, a na ime osiguranja, refundacija štete i totalne štete prihod od 100.000 kuna. Prihod od pruženih usluga (pregled pacijenata na zahtjev nadležne policijske postaje, te osiguranje manifestacija) planiran je u iznosu od 300.000 kuna, a 50.000 kuna nam otpada na ostale prihode.

Rashodi poslovanja za 2022. godinu planirani su u iznosu od 34.819.415,00 kn i odnose se na:

- konto 31 -Rashodi za zaposlene iznose 26.422.815,00 kn,
- konto 32 - Materijalni rashodi iznose 5.561.000,00 kn,
- konto 34 - Financijski rashodi iznose 10.500,00 kn,
- konto 37 – Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (školarine i stipendije) iznose 2.600,00 kuna
- konto 42 - Rashodi za nabavu dugotrajne imovine iznose 2.323.000,00 kuna.
- Konto 922 – Pokriće manjka prihoda iz prethodnih razdoblja iznosi 841.900,00 kuna.

Projekcije za 2023. i 2024. godini, sukladno Uputi za izradu proračuna za razdoblje 2022. -2024. godine. Stoga ukupni prihod / rashod za 2023. godinu iznosi 32.385.415 kn, a za 2024. godinu iznosi 32.335.415 kuna.

Gubitak iz prethodnog razdoblja (na dan 31.12.2020. godine iznosi) 658.100 kuna. Zavod za hitnu medicinu KZZ je tijekom 2021. godine sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda pristupio sklapanju nagodbi sa zaposlenicima za isplatu razlike osnovice plaće u razdoblju 1.12.2015. godine do 26. 1.2017. godine, a temeljem čega se previda gubitak u 2021. godini u iznosu od oko 841.900 kuna. Sukladno navedenom predviđa se ukupan manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1,5 milijun kuna. Očekujemo da ćemo u 2022. godini dobiti povrat navedenog iznosa isplaćeno temeljem sklopljenih nagodbi u iznosu od 841.900 kuna, a tijekom 2023. i 2024. planiramo pokriti gubitak iz prethodnih razdoblja, godišnje u iznosu od 329.050 kuna.

VI. Obrazloženje programa i aktivnosti

Prije svega valja navesti da su potrebe i prioriteti usko vezani financijskim sredstvima za realizaciju istih. Temelj za izradu prijedloga Financijskog plana za 2022. godinu bio je II Rebalans financijskog plana za 2021. godinu, a na isti način utvrđena je i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu.

Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije u razdoblju 2023. do 2024. godine ima sljedeće potrebe i prioritete:

1. Nabava nove medicinske i nemedicinske opreme po punktovima zbog zamjene dotrajale opreme ili poboljšanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Financijskim planom Zavoda za hitnu medicinu KZZŽ za 2022. godinu, za investicijsko ulaganje u opremu i postrojenja planirano je 523.000,00 kuna, a za investicijsko i tekuće održavanje vozila, medicinske i nemedicinske opreme, daljnjih 800.000 kuna. Stoga će se navedena sredstva iskoristiti za nabavu nove medicinske i nemedicinske opreme, kao i za održavanje i ulaganje u postojeću opremu.

Ista razina ulaganja za nabavu opreme i postrojenja, te za investicijsko i tekuće održavanje vozila, medicinske i nemedicinske opreme, planirano je i u projekciji za naredne 2023. i 2024. godinu.

2. Nabava vozila hitne medicinske pomoći i medicinske opreme

Sukladno Financijskom planu za 2022. godinu za nabavu dva vozila hitne medicinske pomoći planiran je iznos od 1.300.000 kuna. Također, valja navesti da će svake godine biti potrebno nabaviti dva nova vozila hitne medicinske pomoći kako bi se vozni park redovito obnavljao vozilima koja ispunjavaju Standarde vozila hitne medicinske službe. Stoga će se apelirati da Krapinsko-zagorska županija prilikom dodjele decentraliziranih sredstava isto uključi i dalje u popis prioriteta. U projekciji Financijskog plana za razdoblje 2023. do 2024. godine, planira se nabava svake godine po dva vozila hitne medicinske pomoći.

U 2022. godini planira se nabava medicinske opreme u iznosu od 300.000 kuna, i to dva respiratora i dva aspiratora. Navedeni iznos planiran je i projekcijom plana za 2023. i 2024. godinu.

3. Informatizacija zdravstvene djelatnosti

Na ime tekućeg održavanja informatičke opreme u 2022. godini planira se ukupno 110.000 kuna.

Također, isti iznos biti će potrebno osigurati i u projekciji plana za 2021. i 2022. godinu.

Cilj informatizacije zdravstvene djelatnosti je povećanje efikasnosti u radu timova hitne medicinske službe, što dovodi i do povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Ulaganjem u informatizaciju Zavod postiže i povećanje broja fakturiranih usluga, a samim time i financijsku dobit.

4. Kontinuirana edukacija radnika

Zavod će u 2022. godini kontinuirano upućivati radnike na edukacije koje organizira HZHM, kao i na druge vrste treninga, radionica i kongresa. Samo za kotizacije u 2022. godini predviđeno je 75.000 kuna. Izrađen je Plan edukacija. Svaki mjesec se provode interne edukacije koje ulaze u satnicu. Kontinuirano će se ovisno o potrebi educirati i nezdravstveni radnici. Potrebno je uspostaviti bolju kontrolu kvalitete rada, zbog ujednačenosti postupanja u zbrinjavanju pacijenata. Za 2022. godinu planira se organizacija vježbe masovne nesreće, a u koju bi bile uključene i druge žurne službe. Na istom tragu predviđena su sredstva i za projekciju plana u 2023. i 2024. godini.

5. Specijalizacija iz hitne medicine

Postoji potreba za slanjem doktora medicine na specijalizaciju iz hitne medicine. Trenutno Zavod na specijalističkom usavršavanju iz EU fondova ima jednog doktora medicine. Planom specijalizacija za 2021. godinu predviđeno je specijalističko usavršavanje za 2 doktora medicine. U narednom trogodišnjem razdoblju potrebno je uputiti na specijalističko usavršavanje iz hitne medicine barem još jednog kandidata. Također, previđa se specijalističko usavršavanje prvostupnika sestринства. Ukupno za specijalističko usavršavanje se planira u 2020. godini iznos od 250.000 kuna, a navedeni iznosi planiraju se i u projekciji plana za 2023. i 2024. godinu.

VII. Vizija Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

Vizija Zavoda je ustrojavanje sustava hitne medicinske pomoći na području Krapinsko-zagorske županije temeljenog na dobro organiziranoj, suvremeno opremljenoj, profesionalnoj i dostupnoj hitnoj medicinskoj službi, što jamči bolju učinkovitost te kvalitetnije, dostupnije i ravnomjernije pružanje hitne medicinske skrbi za sve osobe na području Krapinsko-zagorske županije.

VIII. Misija Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

- kvalitetna i dostupna hitna medicinska pomoć na cjelokupnom području Krapinsko-zagorske županije,
- pružanje intervencija opremom koja udovoljava propisanim standardima u obavljanju djelatnosti,
- visoko motivirani i specijalizirani zdravstveni radnici i ostali zaposlenici spremni na stalno stručno usavršavanje,
- educirano stanovništvo koje prepoznaje potrebe za hitnim intervencijama.

IX. Cilj Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije

- Kroz 5 godina postići prosječno vrijeme od prijave do dolaska na mjesto intervencije 10 minuta u urbanim sredinama i 20 min u ruralnim sredinama u 80 % poziva.
- Kroz 5 godina postići prosječno vrijeme od prijave do dolaska pacijenta u objedinjeni hitni bolnički prijem unutar "zlatnog sata" čime se povećava šansa za preživljavanje u 30-50 % prema doktrini suvremene hitne medicine.

RAVNATELJ
Krešimir Božić, dipl. jur.

