

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU LIČKO-SEJSKE ŽUPANIJE  
GOSPIĆ, KANIŠKA 111/A

Klasa: 400-01/15-01/36  
Ur. broj: 2125/76-15-02

**Obrazloženje Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2016.g. i projekcija plana za 2017.g. i 2018.godinu.**

**1. Uvod – sažetak djelokruga rada Zavoda za hitnu medicinu**

Zavod za hitnu medicinu obavlja poslove predviđene Statutom Zavoda ( Županijski glasnik 16/11 ):

- Provodi mjere hitne medicine na području Ličko-senjske županije
- Osigurava suradnju u pružanju hitne medicine sa susjednim jedinicama područne ( regionalne ) samouprave,
- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Ličko-senjske županije
- Osigurava provedbu utvrđenih standarda, opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika,
- Provodi standarde hitne medicine za hitni prijevoz cestom, a standarde za hitni 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 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 Ličko-senjsku županiju te ih proslijeđuje 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 Ličko-senjske županije.

**2. Obrazloženje programa**

## **Opis programa**

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje redovnog programa zdravstvene zaštite stanovništva

- Šifra programa 1111: redovni program zdravstvene zaštite stanovništva.

Ovaj program provodit će se kroz slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A 11111 provođenje mjera hitne medicine na području Ličko-senjske županije i šire

Provedbom ovoga programa stanovništvo Županije, svi prolaznici kroz županiju i stanovništvo naselja i općina drugih županija koji žive uz administrativnu granicu naše županije dobivaju hitne zdravstvene usluge Ustanove koja ima educirane, vješte i sposobne zdravstvene radnike, dobru i kvalitetnu opremu .

Kako bi se program zdravstvene zaštite provodio potrebno je osigurati određene materijalne i financijske resurse. Stoga se u 2016.g. planira za aktivnost 11111 potrošiti 25.628.000 kune , s projekcijom za 2017.g., 24.935.015 kn i 2018.g. 24.809.743 kn. Plan je napravljen na osnovu 2015. godine (rebalans 12/2015) s tim da su dodana planirala sredstva za Ispostavu Lovinac od 1.614.076 kn.

## **Zakonske i druge pravne osnove za provođenje programa.**

Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12 , 35/12 , 70/12 , 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) propisana je osnova za postojanje županijskih zavoda za hitnu medicinu.

Mrežom hitne medicine ( Narodne novine 71/12), propisano je da Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije svoju djelatnost obavlja u sjedištu i ispostavama:

- Sjedište Gospic, 5 timova T1, 5 timova prijavno-dojavne jedinice, punkt pripravnosti,
- Ispostava Otočac, 2 tima T1, 3 tima T2, punkt dežurstva i punkt pripravnosti Brinje,
- Ispostava Senj, 5 timova T1 i 5 timova T2
- Ispostava Novalja 2 tima T1, 3 tima T2, punkt dežurstva,
- Ispostava Korenica 5 timova T2, punkt dežurstva i punkt pripravnosti Donji Lapac
- Ispostava Lovinac 5 timova T2.

Sastav timova kao i tehnički uvjeti za rad određeni su Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ( NN 42/2011).

Financijski plan Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije za 2016. godine kao i smjernice za 2017. i 2018. godinu napravljene su u skladu sa Uputama za izradu Državnog proračuna za razdoblje 2016.-2018. godinu ( <http://www.mfin.hr/hr/priprema-proracuna> ), kao i uputama Ličko-senjske županije od 15. listopada 2015. godine KLASA: 400-08/15-01/16 i URBROJ: 2125/1-04-15-02

**Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva.**

Ciljevi su definirani u opisu programa i to su: hitnu zdravstvenu uslugu pružiti brzo, stručno, vješto, ispravno i prema Smjernicama i protokolima u radu hitne medicinske službe . Smjernice i protokoli su propisani od strane Hrvatskog zavoda za hitnu medicine te služe za provođenje osnovnog treninga za radnike hitne medicinske službe. Kako bi se ostvarili definirani ciljevi potrebno je osigurati kontinuitet edukacija, treninga i vježbi za postojeće i nove djelatnike HMS i Prijavno-dojavne jedinice. Također je potrebno osigurati nabavku suvremene medicinske opreme i vozila za izvanbolničku HMS. Ostvarenje definiranog cilja uključuje provedbu svih aktivnosti koje su označene kao poslovi predviđeni Statutom Zavoda.

Pokazatelji rezultata akcija koje pridonose ostvarenju definiranog cilja koje se planiraju u 2016.g. su:

Pokazatelj rezultata	definicija	jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018
Povećanje broja vozila	Kupnja novih vozila	komad	13	15	17	19
Adaptacije i uređenja prostora	Uprava hitne	Broj uređenih ispostava i uprava zavoda	6	7	7	7

Pokazatelji uspješnosti za osnovnu edukaciju radnika:

Pokazatelj rezultata	Jedinica-djelatnik	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018
Broj educiranih doktora	Broj djelatnika	18	23	25	25
Broj educiranih med.sestara timovi T1 i T2	Broj djelatnika	44	50	50	50
Broj educiranih med.sestara za rad na PDJ	Broj djelatnika	14	16	16	16
Broj educiranih vozača hitne	Broj djelatnika	38	46	46	46

Napomena : Navedeni broj djelatnika ne odgovara stvarnom broju djelatnika i ne predstavlja plan zapošljavanja djelatnika. Neki djelatnici imaju i edukaciju za radu timovima i za rad na PDJ pa se dva puta pojavljuju. U planiranom broju za 2016.g. nalaze se i edukacije sezonskih zaposlenika.

Pokazatelji uspješnosti za ponovljenu edukaciju ( reedukacija nakon tri godine od osnovne edukacije ) radnika su:

Pokazatelj rezultata	Jedinica-djelatnik	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2016	Ciljana vrijednost 2017	Ciljana vrijednost 2018
Broj educiranih med.sestara timovi T1 i T2	Broj djelatnika	44	30	40	44
Broj educiranih med.sestara za rad na PDJ	Broj djelatnika	14	6	8	14
Broj educiranih vozača hitne	Broj djelatnika	38	20	30	38

Napomena: radi se o potrebi stalne edukacije koju predviđa Standard , a koja se provodi protokom tri godine od završene prve edukacije svakog radnika.

### ***3. Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa***

Za financiranje programa i aktivnosti planiranih ovim finansijskim planom kao polazišna osnova za planiranje novčanih sredstava poslužili su sklopljeni ugovori s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje tijekom 2015.g., dakle ishodište za planiranje prihoda Zavoda su:

- Ugovor o provođenju djelatnosti hitne medicine za razdoblje od 01. siječnja 2015.g. do 31.prosinca 2015.g.
- Dodatci ugovoru o provođenju djelatnosti hitne medicine br. 1. do.12.

Planira se da će se:

- iz državnog proračuna ( sredstva temeljem ugovora sa HZZO-m ) u 2016.g. ostvariti će se 24.801.300 kn, 2017.g. 23.960.899 kn i 2018.g. 23.812.663 kn. U 2017. i 2018. je dodan prihod od 1.614.076 kn za ispostavu Lovinac a koji će se koristiti za pokriće materijalnih rashoda.
- iz županijskog proračuna u 2016.g. ostvariti će se 625.712kn ( dec. sredstva ), isti iznos je planiran za 2017. i 2018. godinu.

- od vlastitih prihoda ( naplata usluga strancima bez osiguranja ) 750.700 kn u 2016.g. 750.700 kn u 2017.g. i 750.700 kn u 2018. godini.
- od donacija u 2016.g. 15.000 kn, u 2017.g. 15.000 kn i u 2018.godini 15.000 kn.
- od pomoći u organizaciji turističke sezone u 2016.godini je planirano 30.000 kn, u 2017.g. 30.000 kn i u 2018.g. 30.000 kn.
- prihodi za posebne namjene planiramo 31.000 kn za 2016. 31.000 kn za 2017 i 31.000 kn za 2018. godinu. Prihodi se odnose na refundaciju osiguranja.

Prihodima iz državnog proračuna predviđeno je financiranje:

- rashoda za zaspolene u iznosu od 18.565.725 kn u 2016.
- materijalnih rashoda u iznosu 5.497.946 kn
- finansijskih rashoda u iznosu od 24.620 kn
- nefinansijski rashodi u iznosu os 1.534.709 kn.

Prihodima iz županijskog proračuna ( prihodi za dec.sredstva tj., prioriteti u nabavci nefinansijske imovine):

- materijalni rashodi u 2016.godini 190.000 kn,
- prijevozna sredstva u 2016.g. 435.712 kn

U Gospiću, 21 . prosinca 2015.g.

Ravnateljica Zavoda:  
Elizabeta Dragičević