Zavod za hitnu medicinu

Brodsko-posavske županije

Borovska 7, Slavonski Brod

Ur.Br.: 827/2024.

Brodsko-posavska županija

Upravni odjel za zdravstvo i

socijalnu skrb i hrvatske branitelje

Petra Krešimira IV/1, Slavonski Brod

Predmet: Dostava Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za 2023.g.

Poštovani,

Sukladno Vašem dopisu Klasa: 500-01/24-01/63 Ur.Broj.: 2178-06-01/03-24-1 u privitku ovog dopisa dostavljamo Vam Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za 2023.godini te Odluku Upravnog vijeća o usvajanju istog.

S poštovanjem,

Rukovoditeljica računovodstvene

i financijske službe:

Alma Blažević.mag.oec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7, SLAVONSKI BROD
UR.BR. 761 /2024
U Slavonskom Brodu, dana 16. travnja 2024.g.

Upravno vijeće na 30.sjednici donosi sljedeću

ODLUKU

I.

Usvaja se Izvješće o radu i finacijskom poslovanju Zavoda za 2023.g.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marica Teskera medspecijalist.anest.i reanimat. i int.liječenja

Dostaviti:

1. Pismohrana Zavoda

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
BOROVSKA 7, SLAVONSKI BROD
UR.BR.766 /24
U Slavonskom Brodu, dana 15. travnja 2024.g.

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU BRODSKO POSAVSKE- ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2023. GODINE

travanj 2024.g.

- Sadržaj -

1. Uvod

2. Opći podaci o zdravstvenoj ustanovi

2.1. Tijela zdravstvene ustanove
2.2. Stanje zaposlenih
2.3. Medicinske organizacijske jedinice

3. Pregled poslovanja zdravstvene ustanove

3.1. Analiza broja primljenih pacijenata
3.2. Znanstveni rad u ustanovi

4. Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj - prosinac 2023.g.

4.1. Pojašnjenja pokazatelja financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine
4.2. Potraživanja i obveze na dan 31.12.2023.godine

5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

6. Zaključak

1. Uvod

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije osnovan je Odlukom Županijske skupštine 23. studenog 2010.g., te započeo s radom 01.ožujka 2012.g. Osnivanjem Zavoda ujedinile su se Služba hitne medicinske pomoći Slavonski Brod koja je djelovala unutar Doma zdravlja Slavonski Brod i Služba hitne medicinske pomoći Nova Gradiška koja je djelovala unutar Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška. Uz ujedinjenje Službi hitne medicinske pomoći Slavonski Brod i Nova Gradiška, osnovane su i nove ispostave u Okučanima, Lužanima i Vrpolju. Sjedište Zavoda u Slavonskom Brodu i ispostave Zavoda u Okučanima, Novoj Gradiški, Lužanima i Vrpolju određene su Mrežom hitne medicine koju je krajem 2011.g. donio Ministar zdravlja. Sukladno Mreži hitne medicine za Brodsko-posavsku županiju u Zavodu je ugovoreno 20 timova T1 (10 timova u Slavonskom Brodu, 5 timova u Novoj Gradiški i 5 timova u Vrpolju) i 10 timova T2 (5 timova u Lužanima i 5 timova u Okučanima). Timove 1 čine doktor medicine ili specijalist hitne medicine, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili medicinska sestra/ tehničar i medicinska sestra/ tehničar / vozač, a timove 2 čine prvostupnik/prvostupnica sestrinstva ili medicinska sestra/ tehničar i medicinska sestra/tehničar drugi član tima koji je ujedno i vozač. Svi ugovoreni timovi 1 i 2 se 24 sata skrbe za 158 000 stanovnika naše Županije na području od 2043 četvorna kilometra. Specifičnost naše županije , a time i jedna od okolnosti koja povećava broj naših pacijenata su autocesta A3 u dužini od 100 km te dio autoceste A5 koji su vrlo prometni koridori gdje promet teče 24 sata, 365 dana u godini i u stalnom je porastu. To nažalost znači i povećan broj prometnih nezgoda, a posljedično i broj pacijenata koje zbrinjavamo. U sklopu Zavoda dana 28.listopada 2013.g. osnovan je Nastavni centar Zavoda te je rješenjem Ministarstva zdravlja odobreno Nastavnom centru Zavoda obavljanje nastave iz područja hitne medicine

2. Opći podaci o zdravstvenoj ustanovi

2.1.Tijela zdravstvene ustanove

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti i obavljanja stručno – administrativnih uslužnih i pomoćnih poslova u Zavodu su organizirane sljedeće službe i to kako slijedi:

- URED RAVNATELJA
- SLUŽBA HITNE MEDICINE
  - Tim 1
  - Tim 2
  - Prijavno dojavna jedinica
- SLUŽBA ZA PRAVNE KADROVSKE I OPĆE POSLOVE
- SLUŽBA ZA RAČUNOVODSVENE I FINANCIJSKE POSLOVE

2.2. Stanje zaposlenih

Zavod za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije na dan 31.prosinca 2023.g. ima ukupno 99 radnika i to:

- 11 doktora
- 14 magistara sestrinstva
- 16 prvostupnika sestrinstva
- 12 vozača
- 40 medicinske sestre/tehničara
- 2 magistra ekonomije
- 1 magistar prava
- 1 administrativni referent
- 2 spremačice

Važno je naglasiti da jedan magistar ekonomije obavlja poslove ravnatelja, te da računovodstvenu službu Zavoda čini jedan magistar ekonomije gdje smo zbog obima posla vezanih uz obračun plaća i druge brojne zakonom određene računovodstvene i pravne poslove bili prisiljeni koristiti i vanjske usluge. U sklopu službe za pravne kadrovske i opće poslove radi magistar prava, administrativni referent i čistačice.

2.3. Medicinske organizacijske jedinice

Sukladno Mreži hitne medicine (NN 49/16) sjedište Zavoda je u Slavonskom Brodu, a Ispostave Zavoda u Vrpolju, Lužanima, Novoj Gradiški i Okučanima. Nastavno na istu Mrežu, Zavod je u 2021.g. ugovorio s Hrvatskim Zavodom za zdravstveno osiguranje 20 timova 1, 10 timova 2 i 5 timova za rad u prijavno dojavnoj jedinici.

Rad timova je organiziran tijekom 24 sata u sjedištu Zavoda u Slavonskom Brodu (2 tima tijekom 24 sata) i ispostavama Zavoda u Novoj Gradiški, Lužanima, Okučanima i Vrpolju (po 1 tim tijekom 24 sata). Timovi koriste (10) deset vozila. Rad prijavno – dojavne jedinice je organiziran tijekom 24 sata u sjedištu Zavoda u Slavonskom Brodu, a u kojoj sve pozive građana zaprimaju dva dispečera (medicinske sestre/tehničari). Osim rada timova sukladno Mreži, Zavod u 2023.g. nije imao ugovorenu pripravnost (24 sata) dva doktora medicine u općini Nova Kapela.

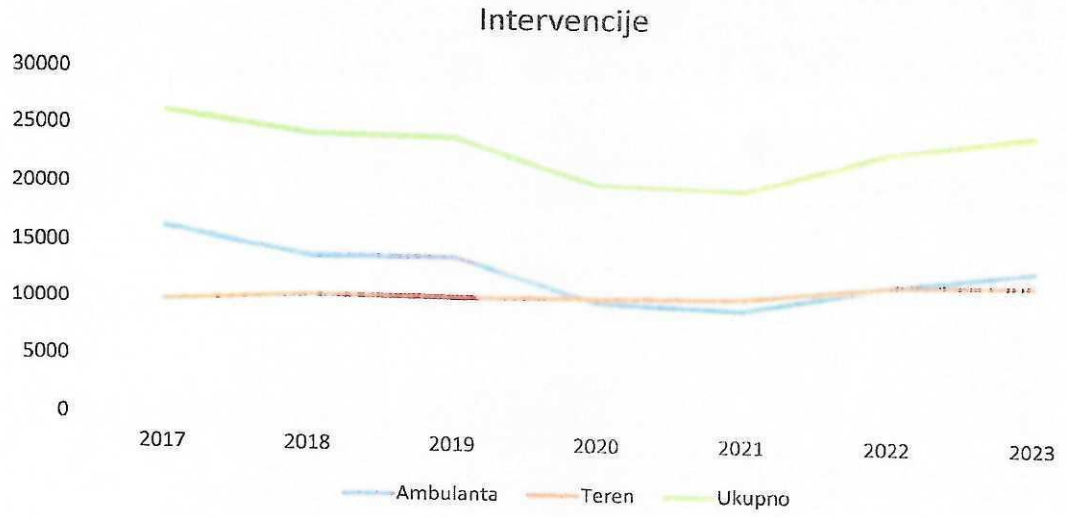
Pregled poslovanja zdravstvene ustanove

3.1. Analiza broja primljenih pacijenata

Tablica 1.
Broj intervencija po kriterijima hitnosti

2022. godina	Intervencije na terenu	Intervencije u prostorima Zavoda	Ukupno
Crveni kriterij	4.380	67	4.447
Žuti kriterij	6.674	776	7.450
Zeleni kriterij	614	12.139	12.753
Ukupno intervencija:	11.668	12.982	24.650

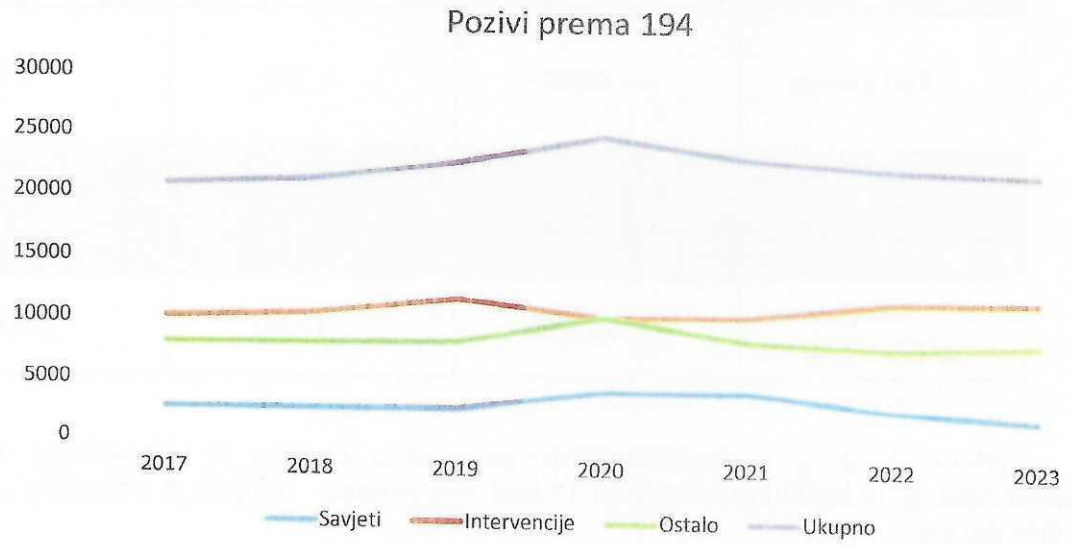
Tijekom 2023. g. u reanimacijskim prostorima Zavoda je pregledano 12.982 pacijenata, a na terenu je odrađeno 11.668 intervencija. Ukupno je odrađeno 24.650 intervencija.



Promatrajući kretanje broja intervencija vidljiv je porast u 2023.g. u odnosu na 2022.g. za 1.500 pacijenata odnosno za 6,48%, odnosno povećanje intervencija u prostoru Zavoda je poraslo za 1.394 pacijenta a intervencije na terenu su povećane za 106 pacijenata.

Tablica 2.
Pozivi prema broju 194

Godina	savjeti	intervencije	ostali pozivi	Ukupno
2023	1.926	11.632	8.259	21.817



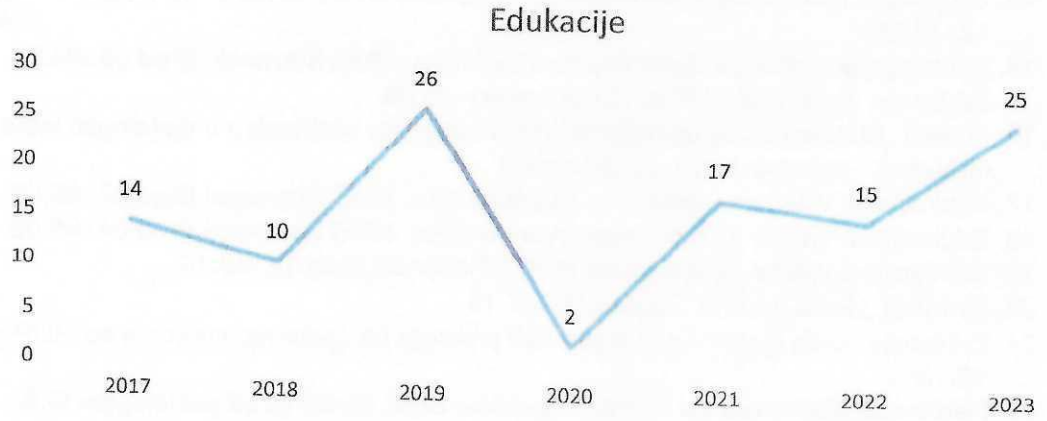
Iz navedenog prikaza vidljivo je kako se u promatranom razdoblju broj poziva prema broju 194 smanjio za 348 (1,57%) u 2023.g. u odnosu na 2022.g.. U 2023. godini opada broj poziva koji završavaju savjetima za 752 (28,08%), dok raste broj ostalih poziva za 334 (4,21%) i broj poziva koji za rezultat imaju izlazak tima na intervenciju za 70 (0,61%).

3.2. Znanstveni rad u ustanovi

Rješenjem Ministarstva zdravlja od 28. listopada 2013.g. utvrđeno je da Zavod ispunjava uvjete za obavljanje nastave iz područja hitne medicine obzirom na prostor, radnike i medicinsko-tehničku opremljenost, te je time Zavod postao Nastavni centar za obavljanje nastave iz područja hitne medicine. Voditeljica Nastavnog centra Zavoda je Branka Bardak, spec.obit.i hitne medicine. Prvotna i osnovna namjera osnivanja Nastavnog Centra unutar Zavoda bila je podizanje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga prema pacijentima Zavoda od strane djelatnika Zavoda kroz stalna stručna osposobljavanja i usavršavanje djelatnika u Nastavnom centru Zavoda koju će vršiti nacionalni instruktori iz područja hitne medicine, a koji su upisani u Registar nacionalnih instruktora Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu.

U stručnom smislu, u Zavodu za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije od prosinca 2022. godine zaposlen je jedan liječnik specijalist hitne medicine, te jedan medicinski tehničar specijalist hitne medicine (u cijeloj RH ima ih 11). U Zavodu je od 2023. godine 16 bacc.med.techn. i 14 magistara sestrinstva. Jedan doktor medicine i 6 med.sestara/tehničara su instruktori na međunarodnom tečaju za masovne nesreće MRMI. Jedan doktor medicine i 2 medicinska tehničara su nacionalni instruktori za edukaciju doktora medicine, med.sestara/tehničara i vozača u izvanbolničkoj hitnoj medicini. Jedan doktor medicine je nacionalni instruktor za edukaciju med.sestara/tehničara koji rade na OHBP-u. Također imamo 10 nacionalnih instruktora za BLS/AVD. Također su tu i dva instruktora iz područja Medicinsko-prijavno dojavne jedinice što pokazuje da Zavod može pružiti adekvatnu edukaciju svojim zaposlenicima te edukaciju vanjskim korisnicima.

S tako kvalitetnim instruktorima logično je da Zavod nastavi s pružanjem povećanih broja edukacija kao i prije Covid pandemije. Tijekom 2023. godine odrađen je značajan broj edukacija na svim područjima te isto vidljivo u sljedećem prikazu:



Osnovna uloga Nastavnog centra je obavezna osnovna i kontinuirana edukacija djelatnika Zavoda sukladno „Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine „ NN 71/16. Od osnivanja Nastavnog centra pa do danas u Centru se osim toga provodi više vrsta edukacija počevši od edukacije laika, edukacije liječnika obiteljske medicine i liječnika Zavoda za javno zdravstvo koji su zainteresirani za obnavljanje vještina iz

područja hitne medicine te liječnika na pripravničkom stažu. U centru se provodi i nastavit će se provoditi održavanje tečaja „Osnovne mjere održavanja života uz upotrebu AVD-a" (automatskih vanjskih defibrilatora), a koji se provodi u sklopu programa javno dostupne rane defibrilacije „Pokreni srce, spasi život" kojeg provode Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za javno zdravstvo te Hrvatski zavod za hitnu medicinu. Održanim edukacijama povećao se broj osoba među građanima koje su spremne spasiti živote sugrađana pravilnim postupcima oživljavanja i korištenja AVD-a. Ove aktivnosti također su privremeno obustavljene zbog okolnosti epidemije Covid-19.

Nastavni centar provodi i nastavit će provoditi i **edukaciju timova civilne zaštite** koji su organizirani u svim općinama Brodsko-posavske županije te u gradovima Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški. Edukacija timova civilne zaštite iznimno je važna na našem području, osobito u provođenju mjera obrane zašite od poplave od rijeke Save koja prijeti našem području kao i zbog drugih mogućih prirodnih nepogoda.

Tijekom 2023. godine održane su sljedeće edukacije:

1. Projekt HZHM-a- Edukacijske vježbe za dispečere u Našicama 09.-12.01.
2. Edukacijske vježbe za djelatnike izvanbolničke HMS Slavonski Brod 09.-11.01.
3. Edukacijske vježbe za djelatnike MPDJ Slavonski Brod 25.-26.02.
4. Projekt HZHM „E -usavršavanje" 16.02.
5. Edukacija djelatnika O.Š. „Đuro Pilar" Slavonski Brod 08.02.
6. Edukacija doktora medicine „Zbrinjavanje pothlađenih pacijenata i aritmija" 01.03.
7. Edukacijske vježbe za djelatnike izvanbolničke HMS 28.-29.03.
8. Edukacija pripadnika civilne zaštite Gundinci 04.03.
9. Centralno obilježavanje Dana HMS 30.04. -pokazna vježba u Staroj Gradiški
10. Tečaj-hitna stanja u ambulanti obiteljske medicine 15.04.
11. Edukacijske vježbe za djelatnike izvanbolničke HMS 24.-25.04.
12. Edukacija pripadnika civilne zaštite 20.04. -Garčin 20.04.
13. Simpozij iz hitnih stanja-obilježavanje 10 godina OHBP-a KB Osijek-2 predavanja 12.-14.05.
14. Edukacijske vježbe za djelatnike izvanbolničke HMS Slavonski Brod 02.-04.06.
15. Edukacija djelatnika MUP-a (21 polaznik) -09.06.
16. Projekt „Specijalističko usavršavanje prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine" -početak 19.06. (6 djelatnika)
17. Edukacijske vježbe za djelatnike izvanbolničke HMS Slavonski Brod 07.-09.08.
18. Edukacijske vježbe za djelatnike izvanbolničke HMS Slavonski Brod 04.-06.09.
19. Edukacijske vježbe za djelatnike MPDJ Slavonski Brod 19.-20.10.
20. Simpozij „Škola traume",Zagreb 06.-07.10.
21. Edukacija novih djelatnika iz sigurnosti prometa na cestama ,suradnja sa MUP-om, 10.10.
22. Radionica „Komunikacija u timu" Slavonski Brod, suradnja sa psihologom O.B. „Dr.Josip Benčević"02.10.,09.10.,16.10.,23.10.
23. CRO MRMI Slavonski Brod 27.-19.10.
24. 24. Kongres hitne medicine Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, Vodice, 22.-24.11. (2 predavanja)
25. Simpozij o moždanom udaru u organizaciji Hrvatskog liječnikog zbora HDHM i ZHMBPŽ, Slavonski Brod, 14.12.

Nastavni centar također raspolaže i sa svom potrebnom medicinskom opremom koja je nužna za obavljanje nastave iz područja hitne medicine. Ono s čim Zavod trenutno ne raspolaže je vlastiti prostor, te se za obavljanje nastave koristi prostor uz suglasnost Osnivača, u zgradi Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u Cesarčevoj 71.

Uz sve naprijed navedeno nužni preduvjeti kvalitetnog rada u Zavodu osim stručnosti djelatnika su i kvalitetna sredstva rada (vozila, medicinsko-tehnička oprema te informatička podrška sustavu) kao i dobra organizacija timova na terenu, te suradnja timova s drugim žurnim službama.

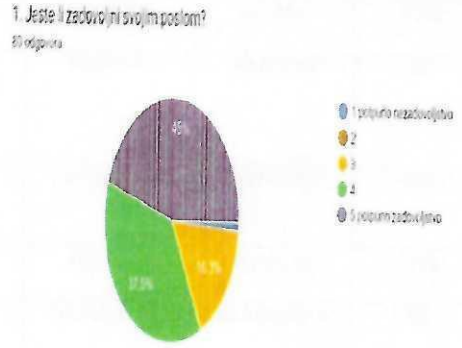
Obzirom na opremljenost i kompetentnost djelatnika Zavoda obilježen je i Nacionalni dan hitne medicinske pomoći na području Brodsko-posavske županije. Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) je u suradnji s 21 županijskim zavodom za hitnu medicinu, Ministarstvom unutarnjih poslova te DVD-om Stara Gradiška organizirao u Staroj Gradiški pokaznu vježbu medicinskog zbrinjavanja velike prometne nesreće. U vježbi je sudjelovalo gotovo sto pripadnika žurnih službi koji su pokazali stručnost i profesionalnost u radu, kao i spremnost brzog i koordiniranog odgovora na ovakve krizne situacije.

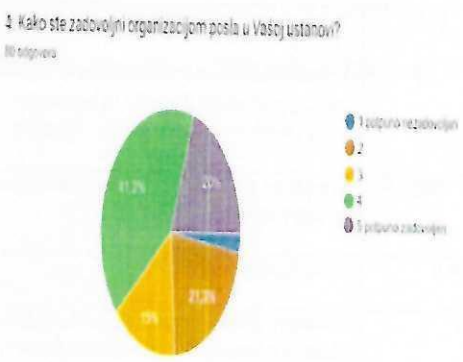
Vrlo bitno je napomenuti kako je u drugoj polovici 2022. godine Zavod pokrenuo intezivne aktivnosti u smislu etabliranja Zavoda kao nastavne baze Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo. Taj cilj je ostvaren te je Zavod od 01.02.2023. postao i službeno nastavna baza fakulteta. Kao asistenti u nastavi sudjeluju 3 naša djelatnika, a u suradnji sa fakultetom realizirano je 13 znanstveno-istraživačkih radova.

Tijekom 2023. godine na razini Zavoda provedeno je i istraživanje, odnosno, anketa o zadovoljstvu zaposlenika u kojoj je od 99 djelatnika sudjelovalo njih 80. Anketa je provedena anonimno, temeljem standardiziranog upitnika Agencije za kvalitetu, a ciljevi koje smo definirali bili su sljedeći:

1. Utvrditi razinu zadovoljstva zaposlenika
2. Definirati probleme
3. Utvrditi koji su motivacijski činitelji prisutni kod zaposlenika

Nekoliko ključnih rezultata:





4. Pokazatelji financijskog poslovanja u razdoblju siječanj - prosinac 2023.g.

- u EUR

Račun iz Rač. Plana	Opis stavke	Šifra	Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine (2022)	Ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine (2023)	Index
1	2	3	4	5	6
Prihodi i rashodi poslovanja					
6	**PRIHODI POSLOVANJA (šifre 61+62+63+64+65+66+67+68)**	**6**	**3.443.540,45**	**3.901.662,24**	**113**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (šifre 631+632+633+634+635+636+637+638+639)	63	262.044,50	160.966,64	61
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika (šifre 6341+6342)	634	107.206,60	100.607,32	94
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	6341	107.206,60	100.607,32	94
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (šifre 6361+6362)	636	150.742,74	60.359,32	40
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	6361	150.742,74	60.359,32	40
64	Prihodi od imovine (šifre 641+642+643)	64	2,19	13,32	608
641	Prihodi od financijske imovine (šifre 6412 do 6419)	641	2,19	13,32	608
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	6413	2,19	13,32	608
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (šifre 651+652+653)	65	6.352,25	1.991,78	31
652	Prihodi po posebnim propisima (šifre 6521 do 6528)	652	6.352,25	1.991,78	31
6526	Ostali nespomenuti prihodi	6526	6.352,25	1.991,78	31
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima (šifre 661+663)	66	19.284,84	26.773,99	139
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (šifre 6614+6615)	661	19.284,84	26.773,99	139
6615	Prihodi od pruženih usluga	6615	19.284,84	26.773,99	139
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (šifre 671+673)	67	3.155.856,67	3.711.916,50	118

671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (šifre 6711 do 6714)	671	245.983,56	283.721,45	115
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	6711	132.999,32	98.883,24	74
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6712	112.984,24	184.838,21	164
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	673	2.909.873,11	3.428.195,05	118
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi (šifre 681+683)	68	-	0,01	-
683	Ostali prihodi	683	-	0,01	-
3	**RASHODI POSLOVANJA (šifre 31+32+34+35+36+37+38)**	**3**	**3.315.067,00**	**3.656.014,94**	**110**
31	Rashodi za zaposlene (šifre 311+312+313)	31	2.682.318,21	2.880.998,97	107
311	Plaće (bruto) (šifre 3111 do 3114)	311	2.295.652,94	2.456.427,46	107
3111	Plaće za redovan rad	3111	1.698.109,91	1.870.460,66	110
3112	Plaće u naravi	3112	-	-	-
3113	Plaće za prekovremeni rad	3113	90.021,92	125.099,57	139
3114	Plaće za posebne uvjete rada	3114	507.521,11	460.867,23	91
312	Ostali rashodi za zaposlene	312	96.206,62	106.247,30	110
313	Doprinosi na plaće (šifre 3131 do 3133)	313	290.458,65	318.324,21	110
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	3131	-	-	-
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3132	289.909,31	318.006,97	110
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	3133	549,34	317,24	58
32	Materijalni rashodi (šifre 321+322+323+324+329)	32	623.243,89	764.840,57	123
321	Naknade troškova zaposlenima (šifre 3211 do 3214)	321	117.235,25	114.350,20	98
3211	Službena putovanja	3211	3.581,98	3.444,37	96
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3212	106.656,92	96.191,16	90
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	3213	1.426,77	6.287,07	441
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	3214	5.569,58	8.427,60	151
322	Rashodi za materijal i energiju (šifre 3221 do 3227)	322	170.951,42	157.565,76	92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3221	7.599,92	10.111,63	133
3222	Materijal i sirovine	3222	45.951,36	48.799,16	106
3223	Energija	3223	100.661,23	86.100,71	86

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	3224	5.589,56	2.093,73	37
3225	Sitni inventar i auto gume	3225	5.564,01	3.305,61	59
3226	Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu	3226	-	-	-
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3227	5.585,34	7.154,92	128
323	Rashodi za usluge (šifre 3231 do 3239)	323	290.456,01	449.164,19	155
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	3231	9.114,92	9.124,18	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3232	60.036,70	82.365,33	137
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3233	3.320,59	5.237,29	158
3234	Komunalne usluge	3234	13.851,13	12.725,01	92
3235	Zakupnine i najamnine	3235	10,44	438,56	4.201
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	3236	146.574,16	277.816,69	190
3237	Intelektualne i osobne usluge	3237	17.796,80	16.498,65	93
3238	Računalne usluge	3238	224,86	5.365,11	2.386
3239	Ostale usluge	3239	39.526,41	39.593,37	100
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	324	-	-	-
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (šifre 3291 do 3299)	329	44.601,21	43.760,42	98
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	3291	6.466,54	7.374,41	114
3292	Premije osiguranja	3292	13.601,07	13.359,35	98
3293	Reprezentacija	3293	-	421,95	-
3294	Članarine i norme	3294	1.673,90	1.726,80	103
3295	Pristojbe i naknade	3295	3.501,50	4.089,44	117
3296	Troškovi sudskih postupaka	3296	19.145,43	16.473,38	86
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3299	212,77	315,09	148
34	Financijski rashodi (šifre 341+342+343)	34	9.504,90	10.175,40	107
343	Ostali financijski rashodi (šifre 3431 do 3434)	343	9.504,90	10.175,40	107
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	3431	1.712,59	1.751,60	102
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	3432	-	-	-
3433	Zatezne kamate	3433	7.792,31	8.417,82	108
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	3434	-	5,98	-
	Ukupni rashodi poslovanja (šifre 3-Z003+Z004)	Z005	3.315.067,00	3.656.014,94	110

	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre 6-Z005)	**X001**	**128.473,45**	**245.647,30**	191
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA (šifre Z005-6)	**Y001**	-	-	-
92211	**Višak prihoda poslovanja - preneseni**	**92211**	-	-	-
92221	**Manjak prihoda poslovanja - preneseni**	**92221**	**147.001,23**	**135.607,19**	92
96	Obračunati prihodi poslovanja - nenaplaćeni	96	284.137,33	363.723,87	128
9661	Obračunati prihodi od prodaje proizvoda i robe i pruženih usluga - nenaplaćeni	9661	922,42	597,47	65
9673	Obračunati prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	9673	283.214,91	353.357,53	125
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (šifre 41+42+43+44+45)	4	112.984,51	184.841,35	164
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (šifre 421+422+423+424+425+426)	42	112.984,51	184.841,35	164
422	Postrojenja i oprema (šifre 4221 do 4228)	422	112.984,51	47.966,35	42
4221	Uredska oprema i namještaj	4221	15.170,72	11.567,29	76
4222	Komunikacijska oprema	4222	3.709,48	696,89	19
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	4223	943,25	2.256,00	239
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4224	90.430,29	33.446,17	37
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	4225	2.730,77	-	-
423	Prijevozna sredstva (šifre 4231 do 4234)	423	-	136.875,00	-
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4231	-	136.875,00	-
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE (šifre 4-7)	**Y002**	**112.984,51**	**184.841,35**	**164**
92212	**Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni**	**92212**	-	-	-
92222	**Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni**	**92222**	**15.438,57**	**11.343,67**	**73**
97	**Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni**	**97**	-	-	-
	UKUPNI PRIHODI (šifre 6+7)	**X067**	**3.443.540,45**	**3.901.662,24**	**113**
	UKUPNI RASHODI (šifre Z005+4)	**Y034**	**3.428.051,51**	**3.840.856,29**	**112**
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA (šifre X067-Y034)	**X004**	**15.488,94**	**60.805,95**	**393**
	UKUPAN MANJAK PRIHODA (šifre Y034-X067)	**Y004**	-	-	-
9221x, 9222x	**Višak prihoda - preneseni (šifre 92211+92212-92221-92222)**	**9221x,9222 x VP**	-	-	-
9221x, 9222x	**Manjak prihoda - preneseni (šifre 92221+92222-92211-92212)**	**9221x,9222 x MP**	**162.439,80**	**146.950,86**	**90**

96, 97	Obračunati prihodi - nenaplaćeni (šifre 96+97)	96,97	284.137,33	363.723,87	128
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (šifre X067+8)	X678	3.443.540,45	3.901.662,24	113
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (šifre Y034+5)	Y345	3.428.051,51	3.840.856,29	112
	VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre X678-Y345)	X005	15.488,94	60.805,95	393
	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA (šifre Y345-X678)	Y005	-	-	-
9221-9222	Višak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x VP' - '9221x,9222x MP' + 92213 - 92223)	9221-9222	-	-	-
9222-9221	Manjak prihoda i primitaka - preneseni (šifre '9221x,9222x MP' - '9221x,9222x VP' + 92223 - 92213)	9222-9221	162.439,80	146.950,86	90
	Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju (šifre X005 + '9221-9222' - Y005 - '9222-9221')	X006	-	-	-
	Manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju (šifre Y005 + '9222-9221' - X005 - '9221-9222')	Y006	146.950,86	86.144,91	59
19	Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)	19	3.228,80	4.314,24	134
Obvezni analitički podaci					
11	Stanje novčanih sredstava na početku izvještajnog razdoblja	11P	47.212,28	132.557,66	281
11-dugov.	Ukupni priljevi na novčane račune i blagajne	11-dugov.	3.523.501,76	3.943.819,88	112
11-potraž.	Ukupni odljevi s novčanih računa i blagajni	11-potraž.	3.438.156,38	3.853.553,77	112
11	Stanje novčanih sredstava na kraju izvještajnog razdoblja (šifre 11P + '11-dugov.' - '11-potraž.')	11K	132.557,66	222.823,77	168

4.1. Pojašnjenja pokazatelja financijskog poslovanja u razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine

Poslovanje Zavoda u 2023.g. obilježilo je u najvećoj mjeri nastavak trenda provođenja povećanih prava radnika i to temeljem Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN26/2023 na snazi od 11.ožujka 2023.g., Dodatka I. Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN127/2022 od 31.10.2022.g. na snazi od 1.travnja 2023.g. za osnovicu plaće, Uredbe o izmjenama i dopunama uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama NN46/2023 na snazi od 1.lipnja 2023.g., Odluci Vlade o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama NN65/2023 na snazi od 1.lipnja 2023.g. te Dodatak II Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN58/2023 od 31.05.2023.g. na snazi od 1.lipnja 2023.g. za regres i Dodatak III Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama NN128/2023 od 31.10.2023.g. na snazi od 1.listopada 2023.g. za osnovicu plaće.

I dalje nastavak kroničnog nedostatka liječnika u Zavodu zbog čega se moraju uzimati usluge vanjskih liječnika Ugovorom o poslovnoj suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama uz Ugovor o obavljanju zdravstvenih poslova (31.12.2022.g. ih je bilo ukupno zaposleno 17, a 31.12.2023.g. ih je ukupno zaposleno 11 umjesto 20 liječnika).

Na rezultatu poslovanja 31.12.2023.g. vidljiv je manjak prihoda pomoći u ukupnom iznosu 110.234,06 EUR u odnosu na rashode, a odnosi se na Projekt specijalističko usavršavanje medicinskih sestara i tehničara u djelatnosti HM Nacionalni plan oporavka i otpornosti manjak od pomoći 91.623,05 EUR, zatim na isplate pravomoćnih sudskih presuda radnicima za osnovicu i uvjete rada na prekovremeni rad a za koje su sredstva tek djelomično osigurana od Ministarstva zdravstva i to u fazama kao namjenska pomoć putem Osnivača manjak u iznosu 8.050,26 EUR (a za koje su sredstva viška pomoći osigurana u prethodnoj godini dok rashodi nastaju sukcesivno kako pojedina sudska presuda postaje pravomoćna) te nastavak prava na covid dodatak kao dodatak od 10% na odrađene sate rada radnicima koji se u radu susreću s covid pozitivnim pacijentima također iz izvora pomoći (od HZZO-a, a taj trošak i prihod za isti se priznaje modificiranim računovodstvenim načelom nastanka događaja) te se rashod refundira s vremenskim odmakom zbog toga manjak od pomoći 10.560,75 EUR.

Također, nastavio se i trend izlaska na teren na pregled za ZZ azilanata po pozivu MUP-a, a koji troškovi liječenja idu fakturiranjem postupaka prema HZZO-u, ali iz izvora Ministarstva zdravstva koje s većim zakašnjenjem likvidira (priznaje) ispostavljene račune.

Nastavlja se i trend rasta rashoda zbog nastavka povećanja dijela cijena na tržištu osobito usluga i materijala, a koje povećanje ne prati i povećanje prihoda za iste. Glavarina je povećana od 1.prosinca 2022.g. prihod u siječnju 2023.g. i to za 1,84%, potom 1,75% od travnja prihod u svibnju 2023.g., 5,92% od lipnja prihod u srpnju 2023.g. te 15,79% od studenog prihod u prosincu 2023.g. Priznavanje kilometara za teren od strane HZZO-a ostalo je na 0,23 Eur/km od 11.studenog 2022.g.

I PRIHODI I RASHODI

Prihodi

Prihodi poslovanja iznose **3.901.662,24 EUR** (povećanje 13,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine).

Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznose 3.428.195,05 EUR (povećanje 17,8%) i to utjecaj rasta na ime mjesečne glavarine povećanje 18,21% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i utjecaj povećane naplate kilometara povećanje 14,98% (između ostalog uslijed ranije spomenute povećane cijene za naplatu po kilometru od 11. studenog 2022.g.), naplata lijekova smanjenje 11,46% i naplate postupaka povećanje 8,7 %.

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika 283.721,45 EUR (povećanje 15,3%). Povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje jer se u ovoj godini uspjela realizirati nabava vozila HMP (jednog). Nabava dva nova vozila HMP je u prethodnoj godini izostala zbog defekture na tržištu koja je dovela do nemogućnosti izvršenja postupka javne nabave u dijelu rokova završenja postupka javne nabave (isporuke) unutar zadanih vremenskih okvira za financiranje iz decentraliziranih sredstava.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi **60.359,32 EUR** (smanjenje 60,0%) a odnosi se na naplatu računa za pružanje zdravstvene zaštite azilantima na poziv MUP-a i to naplaćeni tek računi ispostavljeni za razdoblje do ožujka 2023.g., (ostalo i dalje čeka priznavanje/likvidaturu od strane Ministarstva zdravstva, predavanje putem slanja na učitavanje HZZO-u). Do drastičnog smanjenja u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje došlo je zbog toga što su u prošloj godini bili prihodi Ministarstva zdravstva za izvansudske nagodbe s radnicima za dodatak na uvjete rada za prekovremeni rad i za pravomoćne sudske presude u znatno većem opsegu jer su to bile prve faze isplata.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika iznose **100.607,32 EUR** (smanjenje 6,2% u odnosu na prethodnu izvještajno razdoblje) a odnosi se na **Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika** na ime financiranja covid dodatka na plaći, smanjenje jer je izostala naplata dvanaestog prihoda u godini u odnosu na dvanaest rashoda jer je kasnila naplata istog dodatka od HZZO-a za mjesec studeni te se prihod ostvaruje tek u 2024.g.

Prihodi po posebnim propisima iznose **1.991,78 EUR** pretežno se odnose na naknadno priznavanje ozljeda na radu i djelomično zbog profesionalnih bolesti nastalih u prethodnoj godini zbog uzroka oboljenja od Covid-19 na poslu i samim time priznavanje prihoda za rashod iz prethodne godine te refundacija štete od osiguranja (smanjenje 68,6%).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga iznose **26.773,99 EUR** (povećanje 38,8%) povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na dežurstva tima na terenu i naplatu pregleda fizičkim osobama bez važećeg osiguranja. U odnosu na prethodno razdoblje stavka povećana jer više nema Covid-19 ograničenja i mjera, a u prethodnom izvještajnom razdoblju je djelomično bilo.

Prihodi od imovine iznose 13,32 EUR (povećanje 508,2%) zbog većeg stanja po računu kroz razdoblje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje.

Rashodi

Rashodi poslovanja iznose **3.656.014,94 EUR** (povećanje 10,3% u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine).

Bruto plaće iznose **2.456.427,46 EUR** povećanje **7,0**% i to povećanje redovnog rada 10,1% zbog povećanja osnovice i pojedinih koeficijenata; povećanje prekovremenog rada 39,0% najviše zbog manjka radnika u Zavodu (najviše zbog manjka liječnika) te zbog bolovanja, dežurstava tima HMS na događanjima i održavanja tečajeva našeg Nastavnog centra koji direktno uzrokuju prekovremeni rad, i smanjenje posebnih uvjeta rada 9,2% najviše zbog usporedbe s prethodnim izvještajnim razdobljem na toj stavci u kojem su bile isplate uvjeta rada na prekovremeni rad temeljem Sporazuma o Izvansudskim nagodbama s radnicima koje su tada iznosile 32.372,210 EUR, ali i manji broj zaposlenih a više vanjskih (liječnika) pa je manji udio posebnih uvjeta rada. Ranije spomenuto, nastavlja se trend korištenja usluga vanjskih liječnika Ugovorom o poslovnoj suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama uz Ugovor o obavljanju zdravstvenih poslova uslijed nedostatka istih, te je na dan 31.12.2023.g. zaposleno ukupno 11 liječnika umjesto 20 (u prethodnom izvještajnom razdoblju 31.12.2022.g. bilo ih je 17) stoga je i stavka **Zdravstvene usluge** povećana 89,5%. Zavod u sustavu kontinuirano kroz 2023.g. ima oko 35 vanjskih liječnika.

Ostali rashodi za zaposlene iznose **106.247,30 EUR** (porast 10,4%) uslijed povećanog regresa, povećanog neiskorištenog godišnjeg odmora prilikom sporazumnog raskida radnog odnosa liječnika, povećanog broja naknada za bolest i smrtni slučaji ostalih rashoda za zaposlene, ali i smanjenja iznosa jubilarnih nagrada jer je prethodna godina bila jubilarna godina od osnivanja Zavoda te smanjenja otpremnina zbog manjeg broja odlazaka u mirovinu.

Doprinosi na plaće iznose **318.324,21 EUR** (povećanje 9,6%), povećanje doprinosa na plaće prati povećanje bruto plaće iako se i dalje koristi oslobođenje na doprinose za obvezno ZO za osobe mlađe od 30 godina prilikom stupanja u radni odnos na neodređeno i to u trajanju oslobođenja 5 godina za dio radnika koji zadovoljava ovu mjeru.

Naknade troškova zaposlenima iznose **114.350,20 EUR** (smanjenje 2,5%) djelomično zbog smanjenja stavke prijevoza na posao i službenih putovanja, ali povećano je stručno usavršavanje zaposlenika zbog rasta cijena kotizacije ali i rasta broja kotizacija zbog usavršavanja 6 medicinskih sestara/tehničara i njihovog obveznog usavršavanja kroz ranije spomenuti Projekt te rasta ostale naknade zaposlenima zbog rasta naknade za korištenje privatnog automobila u službene svrhe s 0,27 EUR u prethodnoj godini na 0,40 EUR od 1.1.2023.g.

Rashodi za materijal i energiju iznose 157.565,76 EUR smanjenje 7,8% i to smanjenje energije 14,5% uslijed pada cijene energije prvenstveno goriva u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, ali i rasta materijalnih rashoda u prosjeku 19,6% i to kao posljedica evidentnog rasta cijena materijala i naknadno nakon ranijih povećanja cijena energije.

Rashodi za usluge iznose 449.164,19 EUR povećanje 54,6% iako su smanjene komunalne usluge 8,1% i intelektualne usluge 7,3%, ali porasle su usluge najamnine boca za kisik djelomično uslijed povećanih potreba u odnosu na raspoložive boce za kisik i vremenski odmak od predaje do njihovog punjenja a djelomično evidencijski uslijed zasebnog iskazivanja ovog troška s obzirom kako je isto porastao i postao značajniji, zatim povećanje usluga promidžbe i informiranja 57,7% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje zbog održavanja Dana hitne u Staroj Gradiški u organizaciji s HZHM , povećanje ranije spomenute i obrazložene zdravstvene usluge 89,5%, povećanje usluga tekućeg i investicijskog održavanja sukladno planu decentraliziranih funkcija 37,2%, te povećanje

računalnih usluga 2.286% zbog usluge nadogradnje telefonske centrale i sustava snimanja razgovora prema mobilnim mrežama te izrade aplikacije za PDJ te snimanje i obrada 360 sadržaja za edukacije Nastavnog centra sve sukladno planu decentraliziranih funkcija%.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjenje 1,9% i to najznačajnije smanjenje stavke u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje – troškovi sudskih postupaka a koji se isplaćuju sukladno tužbenom zahtjevu iz pravomoćne sudske presude djelomično ranije gore obrazloženo, ali i povećanje količine prijavljenih radija u vozilu za HRT pristojbu i zatim i nova stavka u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje reprezentacija - za održavanje Dana hitne u Staroj Gradiški u organizaciji s HZHM i ostale stavke manje značajno povećanje/smanjenje.

Ostali financijski rashodi su povećani 7,1% zbog zateznih kamata na neto sudske presude, na doprinose za sudske presude te na parnični trošak – povećanje 8,0% te 2,3% povećanje bankarskih usluga sukladno cjeniku i potrebama korištenja platnog prometa.

Obračunati prihodi poslovanja-nenaplaćeni iznose **363.723,87 EUR** (povećanje 28,0%) povećanje je u najvećoj mjeri rezultat rasta glavarine, ali i ranije gore spomenutog potraživanja za Covid dodatak za studeni 2023.g.

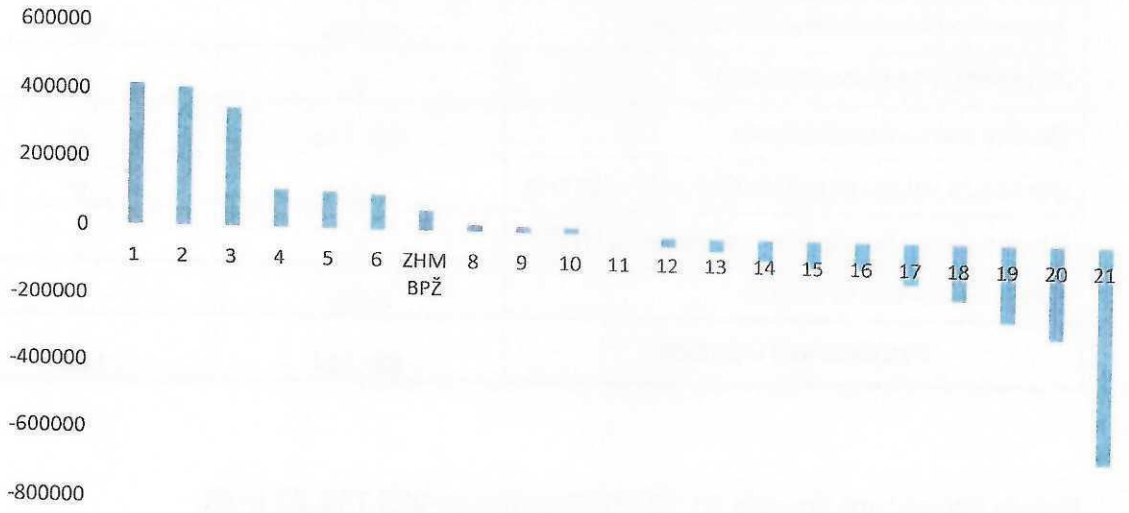
Slijedom svega gore opisanog nastao je **višak prihoda poslovanja od 245.647,30 EUR** (povećanje 91,2%).

II REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja za 2023.g. je višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu **60.805,95 EUR** te je u kumulativu manjkova ranijih razdoblja ukupni manjak smanjen i sada **iznosi 86.144,91 EUR**. Valja napomenuti kako sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu **Zavod sva knjiženja evidentira sukladno modificiranom računovodstvenom načelu nastanka događaja kojim se prihodi priznaju na temelju priljeva novčanih sredstava u izvještajnom razdoblju, a rashodi priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju. Tako se nadovezujemo na godinu početka rada Zavoda (2012.g.) kada je Zavod u evidencijama imao rashodovno 10 mjesečnih razdoblje, a prihodovno (odnosi se na tzv. glavarinu koju Zavod putem ugovora prima od HZZO-a za redovno poslovanje Zavoda) 9 mjesečnih razdoblja što se odrazilo na rezultat 2012.g. i cijelo vrijeme je kao takvo vidljivo u kumulativu rezultata i rezultat je tzv.metodološkog manjka zbog „ne"priznavanja (evidentiranja) jedne odnosno prve glavarine Zavoda u odnosu na paralelne rashode koji su nesporno nastali u istom mjesecu (odnosi se na kontinuirane rashode – rashodi za zaposlene, komunalne usluge, opskrba energentima, telekomunikacijske usluge, najamnine i zakupnine, naknade za rad predstavničkih tijela i slično).** Još uvijek je ukupni manjak unutar granica iznosa jedne tzv. glavarine.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	**3.901.662,24 EUR**
UKUPNI RASHODI I IZDACI	**3.840.856,29 EUR**
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	**60.805,95 EUR**
UKUPNI MANJAK PRENESENI	**146.950,86 EUR**
MANJAK ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆ.RAZDOBLJU	**86.144,91 EUR**

Prema javno dostupnim podacima Zavod za hitnu medicinu BPŽ ostvario je 7. rezultat na razini RH u usporedbi sa drugim Zavodima.



4.2. POTRAŽIVANJA I OBVEZE NA DAN 31.12.2023.godine

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2023.godine iznose **367.650,27 EUR**, a odnose se prvenstveno na potraživanja za glavarinu od HZZO-a, potraživanja za prihode na temelju ugovorenih obveza s HZZO za gorivo, lijekove i zdravstvenu zaštitu, potraživanja za naknade koje se refundiraju od HZZO-a (bolovanja) i/ili drugih zdravstvenih ustanova, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (na ime naknadnih priznavanja ozljede na radu te godišnjeg obračuna poreza i prireza na plaći).

R.B.	OPIS	Potraživanja na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjelo od 61 do 90 dana	Dospjelo od 91 do 120 dana	Dospjelo od 121 do 150 dana	Dospjelo od 151 do 180 dana	Dospjelo preko 181 do 365 dana	Dospjelo od 366 do 730 dana	Dospjelo preko 730 dana	Koliko dana kasni najstarije dospjelo potraživanje (u danima)
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	363.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2	Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
3	Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	2.548,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4	Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Ostala potraživanja	1.975,13	577,46	577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48
	UKUPNO:	367.650,27	577,46	577,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Ukupne obveze na dan 31.12.2023.godine iznose **327.964,00 EUR** stoga **razlika u korist potraživanja iznosi 39.686,27 EUR.**

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2023.	Ukupno dospjele obveze
0	1	2
Za lijekove	3.979	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	3.720	0
Za živežne namirnice	0	0
Za energiju	12.184	1.046
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.771	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	17.886	207
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0
Obveze prema zaposlenicima	264.174	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	19.245	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0
Ostale nespomenute obveze	5.006	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	**327.964**	**1.253**

Stanje žiro računa na dan 31.12.2023.godine je **222.712,22 EUR.**

Zavod u **Izvanbilančnim zapisima** sukladno evidenciji pravne službe s danom 31.12.2023.g. nema izdana kreditna pisma, hipoteke, dana jamstva, zadužnice, bankovne garancije i slično stoga niti nema Popisa ugovornih odnosa koji mogu postati obveze. U Izvanbilančnim zapisima na dan 31.12.2023.g. ima evidentirana samo primljena jamstva, garancije i ostale instrumente osiguranja plaćanja u ukupnom iznosu **25.585,95 EUR**.

Također, Zavod u **Izvanbilančnim zapisima** sukladno evidenciji pravne službe sudskih sporova u tijeku na dan 31.12.2023.g. ima iskazane i sporove u ukupnom iznosu 104.489,54 EUR. Popis u nastavku:

EVIDENCIJA SUDSKIH SPOROVA U TIJEKU stanje 31.12.2023.

Red. br.	Tužitelj	Evidencijski broj sudskog postupka	VPS (Eur)*	Opis prirode spora	Procijenjeno vrijeme odljeva sredstava u godinama
1	2	3	4	5	6
1.	Tužitelj - radnik Zavoda	P-568/14	1.327,23	Isplata prekovremenih sati za razdoblje 01.03.2012.g. do 15.05.2015.g.	1
2.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda u mirovini	P-583/14	1.327,23	Isplata prekovremenih sati za razdoblje 01.03.2012.g. do 15.05.2015.g.	1
3.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda u mirovini	Pr-39/2020	827,56	Isplata prekovremenih sati za razdoblje 01.03.2012.g. do 15.05.2015.g.	1
4.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-22/2019-2	531,57	Isplata uvjeta rada i iznimne odgovornosti na prekovremene sate za razdoblje 1.12.2013.g.do 31.12.2018.g.	1
5.	Tužitelj - sestra pokojnog pacijenta	Pn-270/2019	65.764,15	Naknada štete	5
6.	Tužitelj - bivša radnica Zavoda	Pr-66/2020	1.340,50	Isplata razlike prekovremenih sati	1
7.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda	Pr-65/2020	1.340,50	Isplata razlike prekovremenih sati	2
8.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda	Pr-45/22	5.308,91	Tužba za uvjete rada na prekovremeni rad	2
9.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1095/22	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
10.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda u mirovini	Pr-1081/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
11.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1477/21	1.498,32	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
12.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda u mirovini	Pr-1101/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
13.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1097/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	1
14.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda u mirovini	Pr-1094/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2

15.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1080/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
16.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-420/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
17.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1824/21	1.459,95	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	2
18.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1096/21	1.135,25	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	1
19.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1099/21	1.151,36	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	1
20.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1098/21	1.183,20	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	1
21.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda	Pr-1191/21	1.164,97	Tužba za uvjete rada na prekovremeni rad	1
22.	Tužitelj - radnik Zavoda	Pr-1100/21	1.633,86	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	1
23.	Tužitelj - bivši radnik Zavoda u mirovini	Pr-1478/21	1.275,33	Kombinirana tužba za uvjete rada na prekovremeni rad i osnovica	1
24.	Tužitelj - radnica Zavoda	Pr-87/23	6.000,00	Tužba za plaćeni dopust trudne radnice.	2
VPS UKUPNO KAO POTENCIJALNA OBVEZA			**104.489,54**		

5. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Tijekom 2023. godine Zavod je nastojao ostvariti zadane ciljeve sukladno planu i događajima koji su se pojavljivali tijekom godine. Do ostvarenja planiranog Zavod je tijekom 2023. godine ulagao u osnovna sredstva i medicinsku opremu Zavoda.

Pregled ostvarenja zadanih pokazatelja uspješnosti:

Ciljevi PROGRAMA 1:
Cilj A1)

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj vozila do 6 godina starosti	Kontinuirano zanavljanje voznog parka	broj	6	Zavod	6	6	8

Kroz ovaj cilj želi se postići kontinuirano obnavljanje voznog parka uz zadržavanje broja vozila starosti do 6 godina na 6 komada, a kako bi se omogućila osnovna djelatnost uz maksimalnu sigurnost za radnike i pacijente te smanjili troškovi održavanja.

Zadani cilj je postignut obzirom da su tijekom 2021. godine nabavljena dva nova vozila. Zavod trenutno raspolaže sa 8 vozila do 6 godina starosti.

Tijekom 2023. godine Zavod je raspisao natječaj za nabavu novog vozila te planirano je uspio i ostvariti što će pripomoći pružanju pravovremene medicinske pomoći s visokom kvalitetom.

Ciljevi PROGRAMA 2:
Cilj A2)

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Zajednička vježba s pripadnicima drugih žurnih službi	Uvježbavanje medicinskih tehnika i odgovora na velike nesreće	broj	0	Zavod	1	1	2

Kroz ovaj cilj želi se postići kontinuitet održavanja zajedničkih vježbi sa drugim službama kako bi se uvježbavali i analizirali medicinski postupci i suradnja sa drugim službama s ciljem podizanja kvalitete zdravstvene zaštite i odgovora u slučajevima velikih nesreća. Cilj je u cijelosti ispunjen kroz sudjelovanje Zavoda na tečaju MRMI koji se organizira i provodi u organizaciji OB Dr. Josip Benčević te kroz obilježavanja Nacionalnog dana hitne medicinske službe u Staroj Gradišci.

6. Zaključak

2023. godinu obilježilo je nekoliko ključnih poslovnih događaja koji su izravno utjecali na financijsko i operativno poslovanje Zavoda.

Financijska komponenta – najznačajnije promjene

- Rashodi za zaposlene :
  - Povećanje plaća – 2% od 01.04.2023.
  - Povećanje plaća – 5 % od 01.10.2023.
  - Povećanje koeficijenata od 05/2023
  - Smanjen broj vlastitih liječnika te povećan broj vanjskih liječnika
  - Značajan broj neiskorištenih dana godišnjeg odmora te posljedično zapošljavanje dodatnih djelatnika za te potrebe
  - Prijevoz, božićnice, regres, dar za djecu, jubilarne nagrade
  - COVID dodatak – isplaćen je COVID dodatak svim djelatnicima sukladno odrađenim satima koji je refundiran od strane HZZO-a

Tijekom 2023. godine isplaćena su sva prava radnicima sukladno Kolektivnom ugovoru, a koja na godišnjoj razini iznose cca 10,4% rashoda za zaposlene.
Ovi rashodi, kao i u godinama ranije, nisu refundirani Zavodu.

- Vanjski suradnici

Značajan iznos u pogledu financiranja rada odlazi i na plaćanje vanjskih suradnika (liječnika) koji dolaze raditi u Zavod kako bi se kompenzirao kroničan nedostatak liječnika (valja napomenuti kako je broj liječnika koji je ugovoren po mreži hitne medicine 20, ali je zaposlenih kontinuirano ispod 20). Za ove potrebe Zavod je u 2023. godini potrošio 276.919,93 EUR što je 89,5% više nego godinu ranije, a razlog je što je Zavod raspolagao sa manjim brojem liječnika. Kako su vanjski liječnici sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti plaćeni po satnici koja je prosjek njihovih šestomjesečnih plaća po satu rada ovi iznosi su u trendu rasta zbog rasta plaća općenito.

Obzirom da se kroničan nedostatak liječnika očekuje i u narednom razdoblju, za očekivati je kako će ovi rashodi biti na istoj ili većoj razini.

- EU projekti

- SIMED

Tijekom 2021. započet je projekt „SIMED" kojim se planira financirati realizacija i izrada projektne dokumentacije za simulacijsko-edukacijski centar Zavoda. U 2022. godini projekt je nastavljen, redizajniran te je ugovoren dodatni rok za provedbu projekta. Izmijenjeno je idejno rješenje te je u tijeku izrada glavnog projekta nakon višemjesečnih konzultacija sa projektantima. Projektna dokumentacija je završena do kraja 2023.g.

- SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA U HMS

Tijekom 2022. godine, u prosincu, Zavod je na poziv Ministarstva zdravstva prikupio i poslao dokumentaciju temeljem kojega je ministarstvo izdalo rješenje kojim ovlašćuje Zavod za provođenje dijela programa specijalizacije med. sestara i tehničara. Zavod je u 2023.g. prijavio projekt te poslao na specijalizaciju prvih 6 prvostupnika. Zavod tijekom 2023. godine nije realizirao refundacije po ovoj osnovi te je iz vlasittih sredstava financirao pripadajuće rashode za 2023.g. u iznosu 101.906,69 EUR.

- e-USAVRŠAVANJE

Aktivno smo sudjelovali u projektu koji je provodio Hrvatski zavod za hitnu medicinu na razini cijele RH. Dio djelatnika je u sklopu projekta bio u ulozi polaznika, a dio u ulozi predavača. U prvoj fazi osigurani su preduvjeti za provođenje učenja na daljinu, odnosno nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema kojom je 21 županijski zavod za hitnu medicinu opremljen i telekomunikacijski povezan s HZHM-om. Druga faza projekta obuhvatila je edukaciju zdravstvenih djelatnika izvanbolničkog HMS-a. Tijekom predavanja svi sudionici imali su mogućnost istovremene međusobne audiovizualne komunikacije te pregled sadržaja ili materijala za pojedino predavanje. Predavanja su bila komplementarna s edukacijama projekta HZHM-a Kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine te prijavljena i bodovana sukladno uvjetima Hrvatske liječničke komore i Hrvatske komore medicinskih sestara zbog obnavljanja licenci zdravstvenih djelatnika. Brza i dostupna razmjena znanja koju je osigurao projekt e-Usavršavanje posebno do izražaja došla u uvjetima pandemije bolesti COVID-19. Ovim projektom, postavljena je baza za daljnji razvoj učenja i stručnog usavršavanja na daljinu u HMS-u, ali i baza za uvođenje telekonzultacija izvanbolničkog HMS-a sa stručnjacima drugih grana medicine. Projekt e-Usavršavanje u 2023.g. i dalje je u tijeku te su u istom sudjelovali i djelatnici Zavoda.

- KONTINUIRANO STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

Glavni cilj projekta bio je ulaganje u razvoj znanja, vještina i kompetencija djelatnika HMS-a kako bi se unaprijedila zdravstvena zaštita u RH i poboljšao pristup visokokvalitetnim uslugama u djelatnosti hitne medicine. Osim toga, ovom sustavnom i intenzivnom edukacijom, HZHM je nastojao financijski rasteretiti županijske zavode za hitnu medicinu i objedinjene hitne bolničke prijeme kako bi sredstva namijenjena edukaciji navedene ustanove mogle preusmjeriti u ulaganja u opremu, prostor i drugo. Prateći europske smjernice i primjere dobre medicinske prakse, HZHM je u sklopu projekta, a u suradnji s 19 stručnjaka u području hitne medicine, osmislio i izradio pet edukacijskih programa kojima je obuhvatio sva radilišta u ovom segmentu zdravstva kako bi sve koji ulaze i rade u sustavu što prije educirali za potrebe zbrinjavanja hitnih pacijenata. Tako je za doktore te medicinske sestre i tehničare u izvanbolničkom HMS-u, za medicinske dispečere i za vozače u izvanbolničkom HMS-u, za radnike koji

provode trijažu u djelatnosti hitne medicine te za medicinske sestre i tehničare u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima održane edukacijske vježbe.

Vježbe su osmišljene tako da osiguravaju dovoljno vremena za usvajanje novih znanja i vještina zahvaljujući praktičnom radu i simulaciji stvarnih situacija i stanja s kojima se djelatnici HMS-a susreću na svojim radnim mjestima. Za svaki edukacijski program izrađen je priručnik, dok je za 75 instruktora, koliko ih je pomoglo realizirati ovaj projekt, osmišljen nastavni materijal, a nabavljeni su i novi modeli za vježbanje kliničkih vještina. Zavod je u projektu sudjelovao kao korisnik te prilikom izrade programa i vježbi te u sklopu projekta instruktori Zavoda provode i dalje kontinuirano stručno osposobljavanje radnika u djelatnosti hitne medicine te imamo tri instruktora za edukaciju timova u hitnoj medicinskoj službi te dva instruktora za prijavno dojavnu jedinicu.

- ugovor sa HZZO-om –

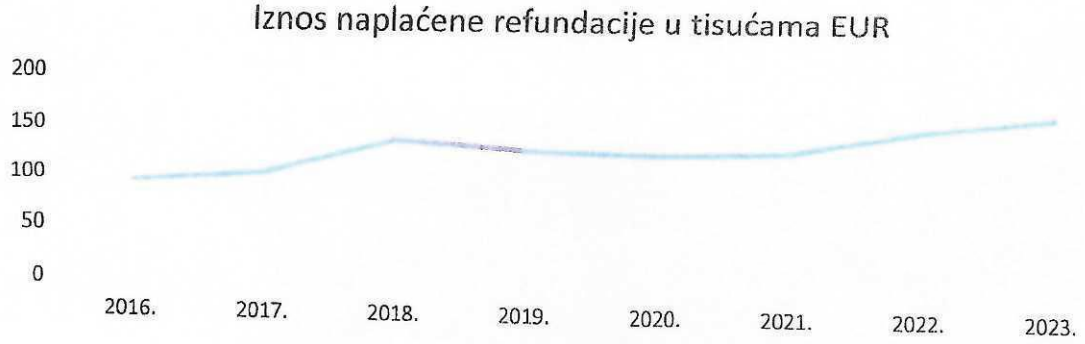
Tijekom 2023. iznos ugovora sa HZZO-om se mijenjao s ciljem usklađivanja rasta osnovice za plaće koje su ugovorene kroz kolektivni ugovor tijekom godine (01.04.2023. – 2%, 01.10.2023. – 5%) Glavarina je povećana od 1.prosinca 2022.g. prihod u siječnju 2023.g. i to za 1,84% (4.557,13 EUR), potom 1,75% (4.460,35 EUR) od travnja prihod u svibnju 2023.g., 5,92% (15.169,56 EUR) od lipnja prihod u srpnju 2023.g. te 15,79% (42.846,35 EUR) od studenog prihod u prosincu 2023.g. Ukupno povećanje glavarine za 2023.g. je iznosilo 184.196,74 EUR.

Cijena refundacije kilometara za teren u 2023.g. se nije mijenjala u odnosu na 2022.g. od strane HZZO-a te je ostala na iznosu 0,23 Eur/km.

- refundacije od HZZO-a -

Uplate od HZZO-a po osnovi refundacija za troškove po kilometru te za lijekove i postupke obavljene nad strancima bile su u fokusu i tijekom 2023. godine. Po toj osnovi naplaćeno je 163.847,49 EUR. Ovaj iznos je za 15.463,39 EUR veći od onoga iz 2022. godine, a razlog je veći broj odrađenih kilometara te povećanje broja intervencija.

Godina	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.
Iznos naplaćene refundacije u tis EUR	93	102	136	126	123	127	148	163



- isplate sudskih presuda i sporazuma sa radnicima

Značajan utjecaj u poslovanju Zavoda imale su isplate po pravomoćnim sudskim presudama i sporazumima sa radnicima, a po osnovi osnovice i prekovremenih sati i to u ukupnom iznosu od 47.103,42 EUR. Sredstva za isplatu navedenih kategorija osiguralo je ministarstvo zdravstva kroz refundacije, a kako bi se osigurala likvidnost Zavoda Osnivač je za te svrhe Zavodu osigurao 46.452,98 EUR koja sredstva će se u 2023. koristiti za plaćanje pravomoćnih sudskih presuda za osnovice i prekovremene.

- ostala obrazloženja

Financijsko poslovanje Zavoda tijekom 2023. godine je pozitivno te iznosi 60.805,95 EUR viška prihoda koji će se u cijelosti koristiti za pokriće manjka iz prethodnih godina.

Iz svega ranije navedenog jasno je kako Zavod nije mogao utjecati na rashode kao što su plaće, rashodi po osnovi prijevoza na posao, nedostatak liječnika, ostala ugovorena povećanja kolektivnim ugovorom/odlukom Vlade (pr. regres, božićnica) i dr. Vidljivo je također kako je Zavod učinio sve što je mogao kako bi se povećali prihodi, a sukladno mogućnostima koje ima.

Također, Zavod je aktivno ukazivao nadležnim institucijama, a posebice HZZO-u i na opravdane povećane troškove ustanova, a koji su nastali stalnim rastom plaća, prijevoza zaposlenicima i drugo te stoga i na potrebu povećanja glavarine.

Operativna komponenta

Smatramo kako je važno napomenuti i činjenicu da su djelatnici Zavoda predstavljali ustanovu na kongresima uz aktivno sudjelovanje te više različitih radionica u suradnji sa HAK-om, MUP-om, DVD-om i drugima.

- Kongres hitne medicine Hrvatskog sestrinskog društva hitne medicine, Vodice – 22.-24.11.2023.
  - „Agonalno disanje kao prepreka dispečera u prepoznavanju srčanog aresta u izvanbolničkoj hitnoj medicini" – I. Lilić, M. Katinić Gudelj
  - „Utjecaj pandemije Covid-19 na ishod zbrinjavanja kardopulmonalnoj aresta u izvanbolničkoj HMS na području Brodsko-posavske županije", T. Stanić, K. Petošić
  - Radionica: „Propedeutika" – B. Bardak, M. Bašić

Tijekom 2023. godine Zavod je imao oscilacija s brojem vlastitih liječnika što se mijenjalo zbog odlaska liječnika na specijalizacije. Dobro uhodani protokoli i organizacija rada nastavili su se tijekom cijele godine te u tom smislu nije bilo većih problema.

Novom Odlukom o Mreži hitne medicine i sanitetskog prijevoza, a koja je na snazi od 16.11.2023.g. broj Timova 2 u Zavodu povećan je za 10 novih timova 2 i to 5 timova u gradu Slavonskom Brodu i 5 timova u gradu u Novoj Gradiški, a uspostva kojih se očekuje tijekom 2024. godine.

Kada govorimo o operativnoj komponenti smatram kako je bitno napomenuti i značajna ulaganja u opremu tijekom 2023. godine te bih posebno istaknuo nabavku jednog novog vozila za hitnu medicinsku pomoć u ukupnoj vrijednosti od 136.875,00 EUR. Osim navedene, nabavljena je i dodatna medicinska oprema s ciljem zanavaljanja, od koje treba istaknuti dva uređaja za mehaničku reanimaciju sa sustavom za kopčanje i podešavanje, u ukupnoj vrijednosti 34.139,92 EUR. Ukupna vrijednost novonabavljene medicinske opreme iznosi 171.014,92 EUR.

Sve naprijed navedeno jasno upućuje na kvalitetno upravljanje Zavodom na svim razinama u zadanim okvirima. Svi zadani ciljevi te neplanirani poslovni događaji, kao i iznenadni operativni izazovi uspješno su riješeni. Obveze prema radnicima i dobavljačima se uspješno podmiruju te je sa 31.12. osigurana odlična razina likvidnosti i solventnosti kao rezultat kontinuiranog upravljanja poslovnim procesima kroz godine.

Ravnatelj:
Branko Godić, dipl.oec.

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
SLAVONSKI BROD
Borovska 7