NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE
TEACHING INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK - BARANYA COUNTY

Adresa: Drinska 8, 31000 Osijek
Telefon: +385 (0)31 / 225-700
Telefax: +385 (0)31 / 206-870

IBAN: HR6023900011101055394
MB: 3018792
OIB: 46854859465

e-mail: nzjz-os@zzjzosijek.hr
web: http://www.zzjzosijek.hr

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU (III. REBALANS)

Osijek, studeni 2025. godine

SADRŽAJ

Uvod 3

I. OPĆI DIO

Sažetak računa prihoda i rashoda 9

Sažetak računa financiranja 9

Preneseni višak/manjak 9

Višegodišnji plan uravnoteženja 9

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji 10

Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja 11

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji 12

B. RAČUN FINANCIRANJA

Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji 13

Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja 13

C. PRENESENI MANJAK

Preneseni manjak 14

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA

Obrazloženje izmjena i dopuna prihoda poslovanja 15

Obrazloženje izmjena i dopuna rashoda poslovanja 16

II. POSEBNI DIO

Izvještaj po programskoj klasifikaciji 19

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje izmjena i dopuna Programa – Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu 24

Obrazloženje izmjena i dopuna Programa – Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna 25

Obrazloženje izmjena i dopuna Programa – Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja 27

UVOD

Prijedlogom Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2025. godine i III. Rebalansom Financijskog plana planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

Pri izradi Financijskog plana za 2025. godinu i III. Rebalansom Financijskog plana primijenili smo ove propise:

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

Poslovni procesi ustanove određeni su nizom propisa u sustavu zdravstvene zaštite, Statutom ustanove, Pravilnicima koje je donijelo Upravno vijeće ustanove te ugovorima o provođenju svih oblika zdravstvene zaštite.

Osnova vizije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek je kontinuirano provođenje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika na području Osječko-baranjske županije.

Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite utječe na osiguranje uvjeta za pružanje preventivne i javno-zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja te praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja stanovništva na području Osječko-baranjske županije putem primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Organizacija rada, ciljevi strategija i programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije usklađeni su sa Nacionalnom planom oporavka i otpornosti (Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava) 2021-2026. godine.

Osnovna djelatnost ustanove usmjerena je na kontinuirano ostvarenje sljedećih osnovnih ciljeva ustanove:

- Smanjenje zaraznih i nezaraznih bolesti,
- Produljenje životnog vijeka,
- Osiguranje uvjeta za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti ustanove,
- Uvođenje novih preventivnih programa uz osiguranje izvora financiranja,
- Dobivanje i proširenje akreditacije za sve laboratorije,
- Trajna edukacija zaposlenih zbog novih metoda rada,
- Uvođenje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada,
- Uvođenje sustava kvalitete,

- Kontinuirana informatizacija ustanove.

Pokazatelji o provođenju primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite redovito se prezentiraju u polugodišnjem i godišnjem izvješću o poslovanju ustanove koje usvaja Upravno vijeće ustanove (programsko ostvarenje ugovorene zdravstvene zaštite i mjere učinkovitosti pojedinih aktivnosti ustanove). Pored toga, Služba za javno zdravstvo u suradnji s ostalim službama i zdravstvenim ustanovama objavljuje na godišnjoj razini podatke o zdravstvenoj zaštiti stanovništva na području Osječko-baranjske županije.

U okviru javno-zdravstvene djelatnosti ustanove, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osijek kontinuirano obavlja slijedeće ugovorene programske aktivnosti i poslove redovne djelatnosti:

- zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i bolesti ovisnosti, na razini Osječko-baranjske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Osječko-baranjske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
- prati i provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Osječko-baranjsku županiju
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, podzemne, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Osječko-baranjske županije
- obavlja nutricionističko savjetovalište multidisciplinarnim pristupom radi prevencije i liječenja programom za izradu plana prehrane, uređajem za mjerenje sastava tijela, te mogućnošću izrade Testa intolerancije na 44 i 88 namirnica

- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Osječko-baranjske županije
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Osječko-baranjske županije
- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka
- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima.

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU (III. REBALANS)

(I. OPĆI DIO)

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
(III. REBALANS)

I.OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIHODI UKUPNO	13.560.790,00	2.750.295,00	16.311.085,00
6 PRIHODI POSLOVANJA	13.560.790,00	2.750.295,00	16.311.085,00
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	13.565.790,00	2.722.146,00	16.287.936,00
3 RASHODI POSLOVANJA	10.598.787,00	2.709.310,00	13.308.097,00
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.967.003,00	12.836,00	2.979.839,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-5.000,00	28.149,00	23.149,00

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-5.000,00	28.149,00	23.149,00

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		0,00	
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.000,00	28.149,00	23.149,00
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE		0,00	0,00

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	0,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	5.000,00	-28.149,00	-23.149,00
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	0,00	0,00	0,00
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	-5.000,00	28.149,00	23.149,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
-1-
OSIJEK
Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
(III. REBALANS)

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv prihoda	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
		PRIHODI UKUPNO	**13.560.790,00**	**2.750.295,00**	**16.311.085,00**
6		**Prihodi poslovanja**	**13.560.790,00**	**2.750.295,00**	**16.311.085,00**
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	868.629,00	3.033.161,00	3.901.790,00
	64	Prihodi od imovine	481,00	0,00	481,00
	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	735.204,00	0,00	735.204,00
	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.712.157,00	-184.873,00	5.527.284,00
	67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.113.884,00	-97.993,00	6.015.891,00
	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	130.435,00	0,00	130.435,00
7		**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
		RASHODI UKUPNO	**13.565.790,00**	**2.722.146,00**	**16.287.936,00**
3		**Rashodi poslovanja**	**10.598.787,00**	**2.709.310,00**	**13.308.097,00**
	31	Rashodi za zaposlene	7.450.347,00	50.000,00	7.500.347,00
	32	Materijalni rashodi	2.877.653,00	2.741.515,00	5.619.168,00
	34	Financijski rashodi	26.119,00	-2.999,00	23.120,00
	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	141.899,00	-41.899,00	100.000,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176,00	9.224,00	14.400,00
	38	Ostali rashodi	97.593,00	-46.531,00	51.062,00
4		**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.967.003,00**	**12.836,00**	**2.979.839,00**
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	3.000,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.892.803,00	14.422,00	2.907.225,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	71.200,00	-1.586,00	69.614,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -1- OSIJEK Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
(III. REBALANS)

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA
A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
	UKUPNO PRIHODI	**13.560.790,00**	**2.750.295,00**	**16.311.085,00**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN**	**297.790,00**	**0,00**	**297.790,00**
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	297.790,00	0,00	297.790,00
3	**VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.844.692,00**	**-184.873,00**	**5.659.819,00**
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.844.692,00	-184.873,00	5.659.819,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**6.648.666,00**	**-97.993,00**	**6.550.673,00**
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KONCESIJE U ZDRAVSTVU I NAMJENSKI PRIHODI U ZDRAVSTVU	0,00	0,00	
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	296.821,00	0,00	296.821,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.351.845,00	-97.993,00	6.253.852,00
5	**POMOĆI**	**769.642,00**	**3.033.161,00**	**3.802.803,00**
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	769.642,00	3.033.161,00	3.802.803,00
6	**DONACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00

Brojčana oznaka i naziv izvora financiranja		Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
	UKUPNO RASHODI	**13.565.790,00**	**2.722.146,00**	**16.287.936,00**
1	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN**	**297.790,00**	**0,00**	**297.790,00**
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	297.790,00	0,00	297.790,00
3	**VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI**	**5.844.692,00**	**-184.873,00**	**5.659.819,00**
32	VLASTITI PRIHODI	5.844.692,00	-184.873,00	5.659.819,00
4	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**6.653.666,00**	**-111.380,00**	**6.542.286,00**
42	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - KONCESIJE U ZDRAVSTVU I NAMJENSKI PRIHODI U ZDRAVSTVU	0,00	0,00	
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	296.821,00	0,00	296.821,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.356.845,00	-111.380,00	6.245.465,00
5	**POMOĆI**	**769.642,00**	**3.018.399,00**	**3.788.041,00**
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	769.642,00	3.018.399,00	3.788.041,00
6	**DONACIJE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	UGOVORI DONACIJE - KORISNICI	0,00	0,00	0,00
7	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NAKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	0,00	0,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
(III. REBALANS)

I.OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
UKUPNI RASHODI	**13.565.790,00**	**2.722.146,00**	**16.287.936,00**
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	**Plan za 2025**	**Povećanje/smanjenje**	**Novi plan za 2025.**
07 Zdravstvo	**13.565.790,00**	**2.722.146,00**	**16.287.936,00**
072 Službe za vanjske pacijente	296.821,00	0,00	296.821,00
074 Službe javnog zdravstva	13.268.969,00	2.722.146,00	15.991.115,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
-1-
OSIJEK
Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
(III. REBALANS)

I.OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025
8			**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0,00	0,00	0,00
	84		Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
		81	*Namjenski primici od zaduživanja*	0,00	0,00	0,00
5			**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0,00	0,00	0,00
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00
		11	*Opći prihodi i primici*	0,00	0,00	0,00
		31	*Vlastiti prihodi*	0,00	0,00	0,00

Napomena: Nastavni zavod za javno zdravstvo nije se zadužio u 2025. godini.

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Brojčana oznaka i naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025
PRIMICI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
8 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
81 Namjenski primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
IZDACI UKUPNO	0,00	0,00	0,00
1 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
11 Opći prihodi i primici	0,00	0,00	0,00
3 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00
31 Vlastiti prihodi	0,00	0,00	0,00

Napomena: Nastavni zavod za javno zdravstvo nije se zadužio u 2025. godini.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -1- OSIJEK Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU
(III. REBALANS)

I.OPĆI DIO

C. PRENESENI MANJAK

Konto	Izvor	Naziv	Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 6/4	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
9		**Vlastiti izvori**	**5.000,00**	**-28.149,00**	**-23.149,00**	**0,00**	**82,24**
92		Rezultat poslovanja	5.000,00	-28.149,00	-23.149,00	0,00	82,24
	49	*PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - OSTALO*	*5.000,00*	*-13.387,00*	*-8.387,00*	*0,00*	*62,65*
	54	*POMOĆI - KORISNICI*	*0,00*	*-14.762,00*	*-14.762,00*	*0,00*	*100,00*

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -1- OSIJEK Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA PRIHODA POSLOVANJA

Prijedlog izmjena financijskog plana prihoda u III. Rebalansu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je slijedeći:

- Prihodi poslovanja (6)	16.311.085,00 eura
- Planirani manjak prihoda	23.149,00 eura
- Ukupni prihodi	16.311.085,00eura

III. Rebalansom Financijskog plana napravljene su sljedeće promjene:

Ukupni prihodi (6) povećani su temeljem procjene do kraja tekuće godine u iznosu od 2.750.295,00 eura. Predlaže se povećanje u Programu financiranja zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna, na povećanje, najvećim dijelom, utjecala je primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 15/23) i Uputa Ministarstva financija od 05.11.2024. godine (KLASA:011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4) kojom se propisuje evidentiranje primljenog cjepiva zaduženjem osnovnog računa 06511 Zalihe lijekova kod zdravstvenih ustanova i odobrenjem osnovnog računa 63612 Tekuće pomoći od državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA OPĆEG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA RASHODA POSLOVANJA

Prijedlog izmjena financijskog plana rashoda u III. Rebalansu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je slijedeći:

- Rashodi poslovanja (3) 13.308.097,00 eura
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) 2.979.839,00 eura
- Ukupni rashodi 16.287.936,00 eura

III. Rebalansom Financijskog plana predviđene su sljedeće promjene u programima:

Ukupni rashodi (3) povećani su u iznosu od 2.709.310,00 eura, ukupni rashodi (4) povećani su u iznosu od 12.836,00 eura temeljem procjene do kraja tekuće godine. Predlaže se povećanje u Programu financiranja zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 2.722.146,00 eura. Najvećim dijelom na povećanje utjecala je primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 15/23) i Uputa Ministarstva financija od 05.11.2024. godine (KLASA:011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4) kojom se propisuje evidentiranje primljenog cjepiva zaduženjem osnovnog računa 06511 Zalihe lijekova kod zdravstvenih ustanova i odobrenjem osnovnog računa 63612 Tekuće pomoći od državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S.

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU (III. REBALANS)

(II. POSEBNI DIO)

II. POSEBNI DIO

POSEBNI DIO PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Šifra	Naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
001	PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	13.565.790,00	2.722.146,00	16.287.936,00
001 8002	PROGRAM - FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	296.821,00	0,00	296.821,00
001 8010	PROGRAM - FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	12.971.179,00	2.722.146,00	15.693.325,00
001 1303	PROGRAM - ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	297.790,00	0,00	297.790,00

Šifra	Naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
001	PROGRAM ZDRAVSTVENE ZAŠTITE NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO	13.565.790,00	2.722.146,00	16.287.936,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI - ŽUPANIJSKI PRORAČUN	297.790,00	0,00	297.790,00
32	VLASTITI PRIHODI - PRORAČUNSKI KORISNICI	5.844.692,00	-184.873,00	5.659.819,00
46	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - DECENTRALIZACIJA	296.821,00	0,00	296.821,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.356.845,00	-111.380,00	6.245.465,00
54	TEKUĆE POMOĆI IZ PRORAČUNA	769.642,00	3.018.399,00	3.788.041,00
62	DONACIJE	0,00	0,00	0,00
72	PRIHODI OD PRODAJE ILI ZAMJENE NEF.IMOVINE I NAKNADE S NASLOVA OSIGURANJA	0,00	0,00	0,00

Šifra	Naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
PROGRAM 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	296.821,00	0,00	296.821,00
Aktivnost K 8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	59.116,00	-12.836,00	46.280,00
Izvor financiranja 46	*Opći prihodi i primici -decentralizacija*	59.116,00	-12.836,00	46.280,00
3	Rashodi poslovanja	59.116,00	-12.836,00	46.280,00
32	Materijalni rashodi	59.116,00	-12.836,00	46.280,00
K 8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	237.705,00	12.836,00	250.541,00
Izvor financiranja 46	*Opći prihodi i primici -decentralizacija*	237.705,00	12.836,00	250.541,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	237.705,00	12.836,00	250.541,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.005,00	14.422,00	219.427,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	32.700,00	-1.586,00	31.114,00
K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	0,00	0,00	0,00
Izvor financiranja 46	*Opći prihodi i primici -decentralizacija*	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
PROGRAM 8010	**FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**12.971.179,00**	**2.722.146,00**	**15.693.325,00**
Aktivnosti A 8010 01	**FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**	**12.971.179,00**	**2.722.146,00**	**15.693.325,00**
Izvor financiranja 32	***Vlastiti prihodi***	**5.844.692,00**	**-184.873,00**	**5.659.819,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**3.576.090,00**	**-184.873,00**	**3.391.217,00**
31	Rashodi za zaposlene	2.587.162,00	50.000,00	2.637.162,00
32	Materijalni rashodi	841.786,00	-117.500,00	724.286,00
34	Financijski rashodi	26.099,00	-2.999,00	23.100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	21.899,00	-21.899,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176,00	431,00	5.607,00
38	Ostali rashodi	93.968,00	-92.906,00	1.062,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**2.268.602,00**	**0,00**	**2.268.602,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.156,00	0,00	2.156,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.228.610,00	0,00	2.228.610,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	37.836,00	0,00	37.836,00
Izvor financiranja 49	***Prihodi za posebne namjene***	**6.356.845,00**	**-111.380,00**	**6.245.465,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**6.207.348,00**	**-111.380,00**	**6.095.968,00**
31	Rashodi za zaposlene	4.494.439,00	0,00	4.494.439,00
32	Materijalni rashodi	1.712.909,00	-113.387,00	1.599.522,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		2.007,00	2.007,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**149.497,00**	**0,00**	**149.497,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.497,00	0,00	149.497,00
Izvor financiranja 54	***Pomoći***	**769.642,00**	**3.018.399,00**	**3.788.041,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**658.443,00**	**3.018.399,00**	**3.676.842,00**
31	Rashodi za zaposlene	338.824,00	0,00	338.824,00
32	Materijalni rashodi	195.974,00	2.985.238,00	3.181.212,00
34	Financijski rashodi	20,00	0,00	20,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	120.000,00	-20.000,00	100.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade		6.786,00	6.786,00
38	Ostali rashodi	3.625,00	46.375,00	50.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**111.199,00**	**0,00**	**111.199,00**
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	844,00	0,00	844,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	109.691,00	0,00	109.691,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	0,00	664,00

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Plan za 2025	Povećanje/smanjenje	Novi plan za 2025.
PROGRAM 1303	ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA	297.790,00	0,00	297.790,00
Aktivnosti T1303 12	ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - OSTALE MJERE	7.960,00	0,00	7.960,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	7.960,00	0,00	7.960,00
3	Rashodi poslovanja	7.960,00	0,00	7.960,00
31	Rashodi za zaposlene	7.960,00	0,00	7.960,00
Aktivnosti T1303 19	BORBA PROTIV OVISNOSTI	5.980,00	0,00	5.980,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	5.980,00	0,00	5.980,00
3	Rashodi poslovanja	5.980,00	0,00	5.980,00
32	Materijalni rashodi	5.980,00	0,00	5.980,00
AktivnostiT 1303 23	ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE	13.270,00	0,00	13.270,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	13.270,00	0,00	13.270,00
3	Rashodi poslovanja	13.270,00	0,00	13.270,00
32	Materijalni rashodi	13.270,00	0,00	13.270,00
Aktivnosti T 1303 24	STVARANJE OKOLIŠA KOJI PODUPIRE ZDRAVLJE	13.940,00	0,00	13.940,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	13.940,00	0,00	13.940,00
3	Rashodi poslovanja	13.940,00	0,00	13.940,00
32	Materijalni rashodi	13.940,00	0,00	13.940,00
Aktivnosti T 1303 25	MJERE PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA ZARAZNIH BOLESTI	6.640,00	0,00	6.640,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	6.640,00	0,00	6.640,00
3	Rashodi poslovanja	6.640,00	0,00	6.640,00
32	Materijalni rashodi	6.640,00	0,00	6.640,00
Aktivnosti T 1303 08	SOCIJALNO MEDICINSKA DJELATNOST	20.000,00	0,00	20.000,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	20.000,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	20.000,00
Aktivnosti T 1303 29	SAVJETOVALIŠTE ZA PREVENCIJU PREKOMJERNE TJELESNE MASE I DEBLJINE U DJECE ŠKOLSKE DOBI I MLADIH	30.000,00	0,00	30.000,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	30.000,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	30.000,00
31	Rashodi za zaposlene	21.962,00	0,00	21.962,00
32	Materijalni rashodi	8.038,00	0,00	8.038,00
Aktivnosti K 1303 33	IZGRADNJA CENTRA ZA KONTROLU KOMARACA	200.000,00	0,00	200.000,00
Izvor financiranja 11	*Opći prihodi i primici*	200.000,00	0,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	200.000,00	0,00	200.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000,00	0,00	200.000,00

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -1- OSIJEK Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

NAZIV KORISNIKA:	**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE**
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:	Poslovni procesi ustanove određeni su nizom propisa u sustavu zdravstvene zaštite, Statutom ustanove, Pravilnicima koje je donijelo Upravno vijeće ustanove te ugovorima o provođenju svih oblika zdravstvene zaštite. Osnova vizije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek je kontinuirano provođenje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika na području Osječko-baranjske županije. Provođenje ugovorene zdravstvene zaštite utječe na osiguranje uvjeta za pružanje preventivne i javno-zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja te praćenje i unaprjeđenje zdravstvenog stanja stanovništva na području Osječko-baranjske županije putem primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Organizacija rada, ciljevi strategija i programi Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije usklađeni su sa Nacionalnom planom oporavka i otpornosti (Jačanje otpornosti zdravstvenog sustava) 2021-2026. godine i Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine. Osnovna djelatnost ustanove usmjerena je na kontinuirano ostvarenje sljedećih osnovnih ciljeva ustanove: ➢ Smanjenje zaraznih i nezaraznih bolesti, ➢ Produljenje životnog vijeka, ➢ Osiguranje uvjeta za kontinuirano obavljanje osnovne djelatnosti ustanove, ➢ Uvođenje novih preventivnih programa uz osiguranje izvora financiranja, ➢ Dobivanje i proširenje akreditacije za sve laboratorije, ➢ Trajna edukacija zaposlenih zbog novih metoda rada, ➢ Uvođenje znanstveno-istraživačkog i stručnog rada, ➢ Uvođenje sustava kvalitete, ➢ Kontinuirana informatizacija ustanove. Pokazatelji o provođenju primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite redovito se prezentiraju u polugodišnjem i godišnjem izvješću o poslovanju ustanove koje usvaja Upravno vijeće ustanove (programsko ostvarenje ugovorene zdravstvene zaštite i mjere učinkovitosti pojedinih aktivnosti ustanove). Pored toga, Služba za javno zdravstvo u suradnji s ostalim službama i zdravstvenim ustanovama objavljuje na godišnjoj razini podatke o zdravstvenoj zaštiti stanovništva na području Osječko-baranjske županije. U okviru javno-zdravstvene djelatnosti ustanove, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osijek kontinuirano obavlja slijedeće ugovorene programske aktivnosti i poslove redovne djelatnosti: ➢ zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti ➢ provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području ➢ prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje ➢ prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i bolesti ovisnosti, na razini Osječko-baranjske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ➢ na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području ➢ kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Osječko-baranjske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija ➢ provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite ➢ analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u

provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti

- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
- prati i provodi mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na području Osječko-baranjske županije
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za Osječko-baranjsku županiju
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, podzemne, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje Osječko-baranjske županije
- obavlja nutricionističko savjetovalište multidisciplinarnim pristupom radi prevencije i liječenja programom za izradu plana prehrane, uređajem za mjerenje sastava tijela, te mogućnošću izrade Testa intolerancije na 44 i 88 namirnica
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva Osječko-baranjske županije
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući i bolesti ovisnosti
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području Osječko-baranjske županije
- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka
- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

R.b.	Naziv programa	2025.	Povećanje/ Smanjenje	Novi plan
1.	Program A (Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu)	296.821,00	0,00	296.821,00
1.	Program B (Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna)	12.971.179,00	2.722.146,00	15.693.325,00
1.	Program C (Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja)	297.790,00	0,00	297.790,00
	Ukupno:	**13.565.790,00**	**2.722.146,00**	**16.287.936,00**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

NAZIV PROGRAMA:

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Ulaganje u održavanje građevine i dodatna ulaganja na građevinskom objektu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije radi poboljšanja uvjeta kvalitete za prevenciju i zdravstvenu skrb.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi
Mjera 2.1. Unaprjeđenje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2025. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Investicijsko i tekuće održavanje	59.116,00	-12.836,00	46.280,00
2.	Investicijsko ulaganje	237.705,00	12.836,00	250.541,00
3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	0,00	0,00	0,00
	Ukupno program:	**296.821,00**	**0,00**	**296.821,00**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

U Programu 8002 Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu predlaže se istovremeno smanjenje i povećanje na pozicijama računskog plana programa Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu bez izmjene u ukupnom iznosu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova ciljana vrijednost 2025.
1.	Investicijsko i tekuće održavanje			
	- održavanje građevine	1	1	1
2.	Investicijsko ulaganje	1	1	1

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

NAZIV PROGRAMA:

PROGRAM FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

OPIS PROGRAMA OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Program Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna obuhvaća aktivnosti financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja s ciljem provođenja redovne aktivnosti organizacijskih jedinica Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi
Mjera 2.1. Unaprjeđenje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Sredstva su planirana u Financijskom planu prema ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, aktivnosti financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene su financirane temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenim ustanovama te temeljem drugih zakonskih i podzakonskih akata, strategija, programa, planova i akata Osječko-baranjske županije, pomoći se financiraju iz dijela prihoda od igara na sreću i Europskih fondova.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Program - Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna	12.971.179,00	2.722.146,00	15.693.325,00
	Ukupno program:	**12.971.179,00**	**2.722.146,00**	**15.693.325,00**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

U Programu Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna predlaže se izmjena u iznosu od 2.722.146,00 eura, na povećanje, najvećim dijelom, utjecala je primjena novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 15/23) i Uputa Ministarstva financija od 05.11.2024. godine (KLASA:011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4) kojom se propisuje evidentiranje primljenog cjepiva zaduženjem osnovnog računa 06511 Zalihe lijekova kod zdravstvenih ustanova i odobrenjem osnovnog računa 63612 Tekuće pomoći od državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost i	Ciljana vrijednost 2025.	Nova ciljana vrijednost 2025.
1.	**Služba za epidemiologiju**			
	Sanitarni pregledi	15.325	16.100	16.100
	Služba za zdravstvenu ekologiju			
	Broj uzoraka voda	5.030	5.050	5.050
	Služba za mikrobiologiju			
	Broj timova	5	6	6
	Služba za DDD			
	Monitoring komaraca radi provedbe obvezatne preventivne dezinsekcije	3.350	3.450	3.450
	Služba za javno zdravstvo			
	Slanje poziva za mamografski pregled	13.500	14.800	14.800
	Služba za školsku medicinu			
	Sistematski pregledi	11.500	11.600	11.600
	Centar za zdr. zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbol. liječenja ovisnosti			
	Ukupan broj aktivnih ovisnika	280	280	280
	Služba za programe i projekte			
	Broj projekata	12	12	12

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

NAZIV PROGRAMA:

ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

OPIS PROGRAMA OPĆI I POSEBNI CILJEVI:

Program Zaštita očuvanje i unapređenje zdravlja financira se iz općih prihoda i primitaka za osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja, te praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva na području Osječko-baranjske županije kroz Javno zdravstvene mjere - Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje, Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje, Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti, Socijalno medicinska djelatnost. Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (komarci i ostale mjere), Borbu protiv ovisnosti i Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece školske dobi i mladih. Prevencija određenih bolesti i razvijanje svijesti ljudi o uzrocima bolesti. Uspostavom Centra za kontrolu komaraca planiraju se osmisliti i primijeniti sveobuhvatna, organizirana, opsežna i sustavna rješenja s ciljem učinkovite i održive kontrole komaraca. Primijenjena rješenja će doprinijeti poboljšanju kvalitete života i zdravlja ljudi.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA

Plan razvoja Osječko-baranjske županije za razdoblje do 2027. godine
Posebni cilj 2. Razvoj i unaprjeđenje sustava zdravstva i socijalne skrbi
Mjera 2.1. Unaprjeđenje mreže i povećanje dostupnosti zdravstvenih usluga
2.4. Rješavanje javnozdravstvenog problema komaraca

ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o ustanovama te temeljem drugih zakonskih i podzakonskih akata, strategija, programa, planova i akata Osječko-baranjske županije.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti – ostale mjere	7.960,00	0,00	7.960,00
2.	Borba protiv ovisnosti	5.980,00	0,00	5.980,00
3.	Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje	13.270,00	0,00	13.270,00
4.	Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje	13.940,00	0,00	13.940,00
5.	Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti	6.640,00	0,00	6.640,00
6.	Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece školske dobi i mladih	30.000,00	0,00	30.000,00
7.	Socijalno medicinska djelatnost	20.000,00	0,00	20.000,00
8.	Izgradnja Centra za kontrolu komaraca	200.000,00	0,00	200.000,00
	Ukupno programi:	**297.790,00**	**0,00**	**297.790,00**

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

U Programu 1303 Zaštita očuvanje i unapređenje zdravlja predlaže se istovremeno smanjenje i povećanje na pozicijama računskog plana programa Zaštita očuvanje i unapređenje zdravlja bez izmjene u ukupnom iznosu.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Nova ciljana vrijednost 2025.
1.	**Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti – Ostale mjere**			
	Predavanja za stanovništvo o bolestima koje prenose komarci	45	55	55
2.	**Borba protiv ovisnosti**			
	Radionice u Osnovnim školama	105	120	120
3.	**Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje**			
	Praćenje kvalitete prehrane uzorkovanjem cjelodnevnih obroka u srednjoškim i studenskim kuhinjama	42	45	45
4.	**Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje**			
	Kontrola kvalitete vode kućne vodoopskrbne mreže praćenjem Legionelle	153	190	190
5.	**Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti**			
	Cijepljenje	3.640	3.650	3.650
6.	**Savjetovalište za prevenciju prekomjerne tjelesne mase i debljine u djece školske dobi i mladih**			
	Broj djece i mladih	60	70	70
7.	**Socijalno medicinska djelatnost**			
	Broj pamtilica	10	11	11
8.	**Izgradnja Centra za kontrolu komaraca**			
	Izgradnja Centra za kontrolu komaraca	1	1	1

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE -1- OSIJEK Drinska 8

Ravnateljica:
Dubravka Vuković dr. med.
spec. kliničke mikrobiologije