



**NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE**

TEACHING INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSJEK - 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@zzjosijek.hr
web: <http://www.zzjosijek.hr>

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2023. GODINU (I. REBALANS)**

Osijek, svibanj 2023. godine



SADRŽAJ

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU	3
Uvod.....	3
Obrazloženje izmjena prihoda poslovanja.....	6
Obrazloženje izmjena rashoda poslovanja.....	7
I. OPĆI DIO.....	11
Sažetak računa prihoda i rashoda.....	13
Sažetak računa financiranja.....	13
Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.....	13
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA.....	14
Prihodi poslovanja.....	14
Rashodi poslovanja.....	15
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	16
B. RAČUN FINANCIRANJA.....	17
II. POSEBNI DIO.....	19
Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu.....	21
Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna.....	22
OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA I. REBALANSA FINANANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.....	23
Obrazloženje programa – Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu.....	25
Obrazloženje programa – Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna.....	27

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRIJEDLOGA I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

UVOD

Prijedlogom Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2023. godine i I. 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 2023. godinu i I. Rebalansom Financijskog plana primijenili smo ove propise:

- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna
- Upute za izradu proračuna

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 unaprjeđenje 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 provedbu mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije za područje 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.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA PRIHODA POSLOVANJA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije provodi I. Rebalans Financijskog plana u 2023. godini, planom ima predviđene sljedeće iznose:

- Prihodi	9.180.978 €
- Preneseni rezultat (procjena)	59.725 €

I. Rebalansom Financijskog plana napravljene su sljedeće promjene:

Ukupni prihodi (6) povećani su za 1 € budući da je nastala razlika prilikom konverzije kune u euro i zaokruživanja centi, te je usklađeno sa Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.

Prethodno planirana procjena rezultata usklađena je sa stvarno ostvarenim rezultatom prenesenim iz 2022. godine (stanje po skupini 922 Rezultat poslovanja na 1. siječanj 2023. godine, koje odgovara iz kuna preračunatom stanju na dan 31.12.2022. godine po fiksnom tečaju konverzije 7,53450) i sada rezultat ukupno iznosi 928.407 €, što je povećanje prihoda iz prenesenog viška prethodne godine za 868.682 €.

Od ukupno ostvarenog rezultata poslovanja, u iznosu od 928.407 €, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije planira utrošiti cijeli iznos u 2023. godini na tekuće rashode poslovanja.

Projekcije prihoda za 2024. i 2025. godinu ostaju nepromijenjene

OBRAZLOŽENJE IZMJENA RASHODA POSLOVANJA

Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u I. Rebalansu Financijskog plana u 2023. godini, planom ima predviđene slijedeće iznose rashoda po razredima:

- Rashodi poslovanja (3)	8.607.276 €
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	633.427 €

Ukupni prijedlog I. Rebalansa:

- Rashodi poslovanja (3)	9.489.068 €
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	620.318 €

I. Rebalansom Financijskog plana predviđene su sljedeće promjene:

Rashodi poslovanja (3) uvećani su za 881.792 €.

Rashodi za zaposlene (31) povećavaju se za 409.499 € zbog predviđenog povećanja plaća zdravstvenim djelatnicima:

- program 8010

- aktivnost A8010 01

- izvor financiranja 49 prihodi za posebne namjene (HZZO)

- izvor financiranja 32 vlastiti prihodi umanjeni su za 1 € budući da je nastala razlika prilikom konverzije kune u euro i zaokruživanja centi, te je usklađeno sa Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

- ekonomska klasifikacija rashoda 31 (rashodi za zaposlene)

Materijalni rashodi (32) povećavaju se za 259.204 € najvećim dijelom zbog procjene potreba stručnih službi do kraja tekuće godine.

- program 8010

- aktivnost A8010 01
- izvor financiranja 49 prihodi za posebne namjene (HZZO)
- izvor financiranja 46 prihodi za posebne namjene - decentralizacija
- ekonomska klasifikacija rashoda 32 (materijalni rashodi)

Financijski rashodi (34) povećavaju se za 20.001 € zbog zatezних kamata na poreze, doprinose i ostalih zatezних kamata (kamate na parnične troškove) koji su nastali zbog isplata plaća po sudskim presudama vezanih za osnovicu od 6%

- program 8010
- aktivnost A8010 01
- izvor financiranja 49 prihodi za posebne namjene (HZZO)
- izvor financiranja 32 vlastiti prihodi uvećani su za 1 € budući da je nastala razlika prilikom konverzije kune u euro i zaokruživanja centi, te je usklađeno sa Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
- ekonomska klasifikacija rashoda 34 (financijski rashodi)

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) umanjuju se za 1 € na izvoru 32 budući da je nastala razlika prilikom konverzije kune u euro i zaokruživanja centi, te je usklađeno sa Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje

- program 8010
- aktivnost A8010 01
- ekonomska klasifikacija rashoda 36 (pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna)

Ostali rashodi (38) povećavaju se za 193.089 € zbog prijenosa sredstava na partnere u procesu realizacije EU projekta

- program 8010
- aktivnost A8010 01

- izvor financiranja 49 prihodi za posebne namjene (HZZO)
- izvor financiranja 54 pomoći
- ekonomska klasifikacija rashoda 38 (ostali rashodi)

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) umanjuju se za 13.109 €. sukladno planu prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine (41) umanjuju se za 2.474 € zbog plana rasporeda decentraliziranih sredstava

- program 8010
- aktivnost A8010 01
- izvor financiranja 46 prihodi za posebne namjene - decentralizacija
- izvor financiranja 54 pomoći
- ekonomska klasifikacija rashoda 41 (rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine)

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) umanjuju se za 10.635 € zbog plana rasporeda decentraliziranih sredstava

- program 8010
- aktivnost A8010 01
- izvor financiranja 32 vlastiti prihodi
- izvor financiranja 46 prihodi za posebne namjene decentralizacija
- ekonomska klasifikacija rashoda 42 (rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine)

Projekcije rashoda za 2024. i 2025. godinu ostaju nepromijenjene.



**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@zzjz-osijek.hr
web: <http://www.zzjz-osijek.hr>

**PRIJEDLOG REBALANSA
FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2023. GODINU (I. REBALANS)**

(OPĆI DIO)

Osijek, svibanj 2023. godine



PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	9.180.978	1	9.180.979
PRIHODI POSLOVANJA	9.153.521	1	9.153.522
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.457	0	27.457
RASHODI UKUPNO	9.240.703	868.683	10.109.386
RASHODI POSLOVANJA	8.607.276	881.792	9.489.068
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	633.427	-13.109	620.318
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-59.725	-868.682	-928.407

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	59.725	868.682	928.407
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	59.725	868.682	928.407

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			
---	--	--	--

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
6			Prihodi poslovanja	9.153.521	1	9.153.522
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	579.162	0	579.162
		49	Prihodi za posebne namjene	99.368	0	99.368
		54	Pomoći	479.794	0	479.794
	64		Prihodi od imovine	381	0	381
		54	Pomoći	381	0	381
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	229.377	0	229.377
		49	Prihodi za posebne namjene	229.377	0	229.377
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	3.070.950	0	3.070.950
		32	Vlastiti prihodi	3.070.950	0	3.070.950
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.266.749	1	5.266.750
		11	Opći prihodi i primici	47.780	0	47.780
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	132.722	1	132.723
		49	Prihodi za posebne namjene	5.086.247	0	5.086.247
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	6.902	0	6.902
		32	Vlastiti prihodi	6.902	0	6.902
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	27.457	0	27.457
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	27.457	0	27.457
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	27.457	0	27.457

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

I. OPĆI DIO

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
3			Rashodi poslovanja	8.607.276	881.792	9.489.068
	31		Rashodi za zaposlene	4.408.878	409.499	4.818.377
		11	Opći prihodi i primici	13.936	0	13.936
		32	Vlastiti prihodi	1.863.749	-1	1.863.748
		49	Prihodi za posebne namjene	2.293.024	409.500	2.702.524
		54	Pomoći	238.169	0	238.169
	32		Materijalni rashodi	4.059.923	259.204	4.319.127
		11	Opći prihodi i primici	33.844	0	33.844
		32	Vlastiti prihodi	746.755	1	746.756
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	25.217	18.928	44.145
		49	Prihodi za posebne namjene	3.082.030	240.275	3.322.305
		54	Pomoći	144.620	0	144.620
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	27.457	0	27.457
	34		Financijski rashodi	9.468	20.001	29.469
		32	Vlastiti prihodi	9.448	1	9.449
		49	Prihodi za posebne namjene		20.000	20.000
		54	Pomoći	20	0	20
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.863	-1	29.862
		32	Vlastiti prihodi	29.863	-1	29.862
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176	0	5.176
		32	Vlastiti prihodi	5.176	0	5.176
	38		Ostali rashodi	93.968	193.089	287.057
		32	Vlastiti prihodi	93.968	0	93.968
		49	Prihodi za posebne namjene		75.334	75.334
		54	Pomoći		117.755	117.755
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	633.427	-13.109	620.318
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	4.645	-2.474	2.171
		32	Vlastiti prihodi	1.327	0	1.327
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	3.318	-3.318	0
		54	Pomoći		844	844
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	615.509	-10.635	604.874
		32	Vlastiti prihodi	314.957	4.974	319.931
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	104.187	-15.609	88.578
		49	Prihodi za posebne namjene	99.663	0	99.663
		54	Pomoći	96.702	0	96.702
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.273	0	13.273
		32	Vlastiti prihodi	12.609	0	12.609
		54	Pomoći	664	0	664

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

I. OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
UKUPNI RASHODI	9.240.703	868.683	10.109.386
07 Zdravstvo	9.240.703	868.683	10.109.386
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	132.722	1	132.723
074 Službe javnog zdravstva	9.107.981	868.682	9.976.663

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	0	0	0



**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@zzjosijek.hr
web: <http://www.zzjosijek.hr>

**PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG
PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

(POSEBNI DIO)**

Osijek, svibanj 2023. godine



PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

II. POSEBNI DIO

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

Šifra	Naziv	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PROGRAM 8002	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU	132.722	1	132.723
Aktivnost K 8002 07	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE	13.272	8.028	21.300
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici -decentralizacija</i>	<i>13.272</i>	<i>8.028</i>	<i>21.300</i>
3	Rashodi poslovanja	13.272	8.028	21.300
32	Materijalni rashodi	13.272	8.028	21.300
K 8002 08	INVESTICIJSKO ULAGANJE	94.233	-12.475	81.758
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici -decentralizacija</i>	<i>94.233</i>	<i>-12.475</i>	<i>81.758</i>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	94.233	-12.475	81.758
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.233	-12.475	81.758
K 8002 09	INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	25.217	4.448	29.665
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici -decentralizacija</i>	<i>25.217</i>	<i>4.448</i>	<i>29.665</i>
3	Rashodi poslovanja	11.945	10.900	22.845
32	Materijalni rashodi	11.945	10.900	22.845
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.272	-6.452	6.820
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.318	-3.318	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954	-3.134	6.820

PRIJEDLOG REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU
(I. REBALANS)

II. POSEBNI DIO

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	9.060.201	868.682	9.928.883
Aktivnosti A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	9.060.201	868.682	9.928.883
Izvor financiranja 32	Vlastiti prihodi	3.077.852	4.974	3.082.826
3	Rashodi poslovanja	2.748.959	0	2.748.959
31	Rashodi za zaposlene	1.863.749	-1	1.863.748
32	Materijalni rashodi	746.755	1	746.756
34	Financijski rashodi	9.448	1	9.449
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.863	-1	29.862
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176	0	5.176
38	Ostali rashodi	93.968	0	93.968
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	328.893	4.974	333.867
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327	0	1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.957	4.974	319.931
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.609	0	12.609
Izvor financiranja 49	Prihodi za posebne namjene	5.474.717	745.109	6.219.826
3	Rashodi poslovanja	5.375.054	745.109	6.120.163
31	Rashodi za zaposlene	2.293.024	409.500	2.702.524
32	Materijalni rashodi	3.082.030	240.275	3.322.305
34	Financijski rashodi		20.000	20.000
38	Ostali rashodi		75.334	75.334
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.663	0	99.663
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.663	0	99.663
Izvor financiranja 54	Pomoći	480.175	118.599	598.774
3	Rashodi poslovanja	382.809	117.755	500.564
31	Rashodi za zaposlene	238.169	0	238.169
32	Materijalni rashodi	144.620	0	144.620
34	Financijski rashodi	20	0	20
38	Ostali rashodi		117.755	117.755
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	97.366	844	98.210
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		844	844
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.702	0	96.702
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664	0	664
Izvor financiranja 72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	27.457	0	27.457
3	Rashodi poslovanja	27.457	0	27.457
32	Materijalni rashodi	27.457	0	27.457

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

<p>NAZIV KORISNIKA:</p> <p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:</p>	<p>NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE</p> <p>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.</p> <p>Osnova vizije Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek je kontinuirano provođenje i unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika na području Osječko-baranjske županije.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Osnovna djelatnost ustanove usmjerena je na kontinuirano ostvarenje sljedećih osnovnih ciljeva ustanove:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 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. <p>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.</p> <p>U okviru javno-zdravstvene djelatnosti ustanove, Nastavni zavod za javno zdravstvo Osijek kontinuirano obavlja sljedeće ugovorene programske aktivnosti i poslove redovne djelatnosti:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ zdravstvenog prosvjedičanja 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
--	--

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

**IZMJENE I DOPUNE
FINACIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU:**

- 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 provedbu mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije za područje 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 savjetodavništvo 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.

R.b.	Naziv programa	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Program A (Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu)	132.722	1	132.723
1.	Program B (Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna)	9.060.201	868.682	9.928.883
	Ukupno:	9.192.923	868.683	10.061.606

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA, OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA</p>	<p style="text-align: center;">FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</p> <p>Ulaganje u opremu Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije radi poboljšanja prevencije i zdravstvene skrbi za stanovništvo Županije. Održavanje opreme i prijevoznih sredstava Nastavnog zavoda s ciljem postizanja što bolje prevencije i zdravstvene skrbi građana.</p> <p>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 2023. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2023. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata.</p> <table border="1"><thead><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>2023.</th><th>Povećanje/smanjenje</th><th>Novi plan</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Investicijsko i tekuće održavanje</td><td>13.272</td><td>8.028</td><td>21.300</td></tr><tr><td>2.</td><td>Investicijsko ulaganje</td><td>94.233</td><td>-12.475</td><td>81.758</td></tr><tr><td>3.</td><td>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</td><td>25.217</td><td>4.448</td><td>29.665</td></tr><tr><td></td><td>Ukupno program:</td><td>132.722</td><td>1</td><td>132.723</td></tr></tbody></table> <p>Prijedlog rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu rezultat je usklađivanja planirane vrijednosti pozicija računskog plana u programima ustanove s potrebama provođenja osnovne djelatnosti do kraja poslovne godine. Unutar prijedloga rebalansa Financijskog plana 2023. godine predlaže se povećanje unutar financiranja zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu u ukupnom iznosu od 1 €, budući da je nastala razlika prilikom konverzije kune u euro i zaokruživanja centi, te je usklađeno sa Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje.</p>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan	1.	Investicijsko i tekuće održavanje	13.272	8.028	21.300	2.	Investicijsko ulaganje	94.233	-12.475	81.758	3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	25.217	4.448	29.665		Ukupno program:	132.722	1	132.723
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/smanjenje	Novi plan																						
1.	Investicijsko i tekuće održavanje	13.272	8.028	21.300																						
2.	Investicijsko ulaganje	94.233	-12.475	81.758																						
3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	25.217	4.448	29.665																						
	Ukupno program:	132.722	1	132.723																						

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Zadovoljstvo korisnika usluga tj. pacijenata Jednakost u pristupu zdravstvenoj zaštiti				
	R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.
	1.	Investicijsko i tekuće održavanje			
		- održavanje građevine	1	1	2
	2.	Investicijsko ulaganje			
		- postrojenja i oprema	24	25	26
	3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti			
	- licence	15	15	16	

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPIS PROGRAMA OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU:</p> <p>OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p align="center">PROGRAM FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</p> <p>Program financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna obuhvaća povezane aktivnosti financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija kao i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja s ciljem provođenja redovne aktivnosti organizacijskih jedinica Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo.</p> <p>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.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Naziv aktivnosti/projekta</th> <th>2023.</th> <th>Povećanje/ smanjenje</th> <th>Novi plan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Program -Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna</td> <td>9.060.201</td> <td>868.682</td> <td>9.928.883</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Ukupno program:</td> <td>9.060.201</td> <td>868.682</td> <td>9.928.883</td> </tr> </tbody> </table> <p>Prijedlog I. Rebalansa Financijskog plana za 2023. godinu rezultat je usklađivanja planirane vrijednosti pozicija računskog plana u programima ustanove s potrebama provođenja osnovne djelatnosti do kraja poslovne godine. Unutar prijedloga I. Rebalansa Financijskog plana 2023. godine predlaže se povećanje unutar financiranja zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna u ukupnom iznosu od 868.682 €. Predloženo ukupno povećanje odnosi se na višak prihoda iz 2022. godine. Višak prihoda je raspoređen u Financijski plan sukladno Odluci o rasporedu viška prihoda iz 2022. godine temeljem procjene stvarnih potreba i dinamike Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>R.b.</th> <th>Pokazatelj uspješnosti</th> <th>Polazna vrijednost i</th> <th>Ciljana vrijednost 2023.</th> <th>Nova ciljana vrijednost 2023.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Služba za epidemiologiju</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sanitarni pregledi</td> <td>13.812</td> <td>13.900</td> <td>13.950</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan	1.	Program -Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna	9.060.201	868.682	9.928.883		Ukupno program:	9.060.201	868.682	9.928.883	R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost i	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.	1.	Služba za epidemiologiju					Sanitarni pregledi	13.812	13.900	13.950
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan																											
1.	Program -Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna	9.060.201	868.682	9.928.883																											
	Ukupno program:	9.060.201	868.682	9.928.883																											
R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost i	Ciljana vrijednost 2023.	Nova ciljana vrijednost 2023.																											
1.	Služba za epidemiologiju																														
	Sanitarni pregledi	13.812	13.900	13.950																											

**OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA NASTAVNOG ZAVODA ZA
JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU**

	Služba za zdravstvenu ekologiju			
	Broj uzoraka voda	5.105	5.200	5.300
	Služba za mikrobiologiju			
	Broj timova	5	6	6
	Služba za DDD			
	Monitoring komaraca radi provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije	3.193	3.250	3.350
	Služba za javno zdravstvo			
	Slanje poziva za mamografski pregled	10.259	10.500	11.000
	Služba za školsku medicinu			
	Sistematski pregledi	8.387	8.400	8.400
	Centar za zdr. zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbol. liječenja ovisnosti			
	Ukupan broj aktivnih ovisnika	270	250	240
	Služba za programe i projekte			
	Broj projekata	3	4	5