



**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SVETI ROK
VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE**

Lj. Gaja 21, Virovitica; Tel./fax: 033/727-031, 781-401
www.zzjzvpz.hr, e-mail: zzjzvpz-uprava@zzjzvpz.hr

MB 1080300 OIB 76860791838

KLASA: 990-10/24-2/45

UFBROJ: 2189-47-9/82-24-1

U Virovitici, 20. prosinca 2024. godine

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Virovitica, listopad 2024. godine

Obrazloženje Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu

I. Uvod – sažetak djelokruga rada

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije (u daljnjem tekstu: Zavod) je zdravstvena ustanova za obavljanje preventivne primarne i specijalističko-dijagnostičke javnozdravstvene djelatnosti. Zavod svoje aktivnosti provodi kroz organizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, školsku i adolescentnu medicinu, zdravstvenu ekologiju, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

Za obavljanje i financiranje javnozdravstvenih aktivnosti Zavod sklapa ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Ministarstvom zdravstva (u daljnjem tekstu: MZ), županijom, gradovima, općinama i drugim poslovnim subjektima.

Za financiranje jednog dijela rashoda vezanih za provođenje primarne zdravstvene zaštite, koja uključuje epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti (glavarina za 2 tima), školske i adolescentne medicine (iznos sredstava se određuje prema broju djece), zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti (glavarina za jedan tim) te dijela specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite (utvrđena cijena za pojedinu uslugu) Zavod sklapa ugovor s HZZO-om. Broj timova, njihov stručni sastav i financijska sredstva utvrđena su određenim zakonskim propisima. Preostali dio rashoda, koji skoro u cijelosti obuhvaća provođenje aktivnosti zdravstvene ekologije i rashoda za upravljanje, administrativne poslove i poslove održavanja te jednog dijela direktnih materijalnih troškova i svih indirektnih troškova za aktivnosti ugovorene s HZZO-om, Zavod podmiruje iz vlastitih prihoda pružanjem usluga poslovnim subjektima sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Pri Zavodu djeluju i ispostave u Pitomači, Slatini i Orahovici, koje nemaju status podružnice.

II. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Naziv programa: 10000 Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: A100001 Administracija, uprava i zdravstvena djelatnost

Aktivnost: A100002 Program: „Kako ne prokockati mladost i budućnost“

Aktivnost: A100004 NPOO specijalizacija mikrobiologija

Zakonska osnova

Provođenje Programa u skladu je sa zakonskom regulativom: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Nacionalnim planom razvoja zdravstva 2021.-2027., Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specifičnim zakonima, pravilnicima i ostalim dokumentima koji definiraju navedene aktivnosti unutar Programa kao i Planom rada Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravske županije za 2025. godinu.

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

Specifični ciljevi su:

- promicanje zdravlja i prevencija bolesti
- rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti
- rano otkrivanje nezaraznih bolesti
- unapređenje i zaštita duševnog stanja
- praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži
- unapređenje zdravlja starijih
- osiguranje brze i pouzdane etiološke dijagnostike infekcija
- praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša
- uvođenje i osiguranje sustava kvalitete
- potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda
- trajno stručno usavršavanje zaposlenika
- poticanje znanstveno-istraživačkog rada

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje redovne djelatnosti Zavoda

Ukupni predviđeni prihodi i primici za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda u **2025.** godini iznose **2.915.800,00 eura**, od čega dva najveća dijela čine **vlastiti prihodi** odnosno prihodi od pruženih usluga u iznosu od 610.000,00 eura i **prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** u iznosu od 1.300.000,00 eura. Zavod također ostvaruje prihode i iz nadležnog proračuna i to 162.000,00 eura decentraliziranih sredstava, gdje je 50.825,00 eura namijenjeno za otplatu kredita, 111.175,00 eura za nabavu nefinancijske imovine, te 16.600,00 eura za financiranje rashoda poslovanja (praćenje invazivnih vrsta komaraca na području VPŽ, prevencija ovisnosti) i 2.000,00 eura za monitoring peludi.

Od tekućih pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a planirano je 50.000,00 eura. Ovi prihodi se odnose na prihode od HZZ-a za zapošljavanje pripravnika. Od proračuna koji nam nisu nadležni planirano je 36.000,00 eura (Program Ministarstva zdravstva koji provodi Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti) i 610.000,00 eura za cjepiva koje po nalogu Ministarstva financija u 2025. godini knjižimo kao prihod kada ih zaprimimo, a sa razduženjem knjižimo rashode. Planirani su i prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 35.000,00 eura. Isti se odnose na NPOO za financiranje specijalizacija (Zavod ima jednu specijalizaciju iz kliničke mikrobiologije).

U projekciji za **2026.** planirano je ostvariti ukupno 3.110.800,00 eura prihoda poslovanja, iz vlastitih prihoda 600.000,00 eura, od prihoda iz HZZO-a 1.500.000,00 eura, iz prihoda od JLPRS 146.600,00 eura, iz izvora financiranja pomoći 40.000,00 eura, iz izvora financiranja pomoći EU 35.000,00 eura, od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan 646.000,00 eura i iz prihoda s naslova osigurnja 4.000,00 eura.

Za **2027.** planirani su prihodi u iznosu 3.150.800,00 eura, od toga iz vlastitih prihoda 600.000,00 eura, iz nadležnog proračuna 176.600,00,00 eura, od HZZO-a 1.500.000,00 eura, od pomoći 40.000,00 eura, od pomoći iz proračuna koji im nije nadležan 656.000,00 eura, od EU sredstava 35.000,00 eura i od prihoda s naslova osigurnja 4.000,00 eura.

Financiranje prema izvorima financiranja

Aktivnosti Zavoda se financiraju iz šest (6) izvora financiranja:

- **431 - Prihodi za posebne namjene – HZZO**
- **112 - Opći prihodi i primici – JLPRS (DEC, JZP)**

- 521 i 522 - Pomoći (MZ, HZZ)
- 311 - Vlastiti prihodi
- 711 - Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja
- 523 – Pomoći EU

Rashodi za zaposlene (skupina 31) planirani su u iznosu 1.467.760,00 eura. Navedeni rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene u iznosu 1.085.900,00 eura, 56.100,00 eura iz Pomoći, 33.550,00 eura iz Pomoći EU i iz Vlastitih prihoda u iznosu 292.210,00 eura.

U 2026. godini navedeni rashodi su planirani u iznosu 1.607.750,00 eura, a u 2027. god. u iznosu 1.607.750,00 eura.

Materijalni rashodi (skupina 32) planirani su u iznosu 1.277.540,00 eura, a financirati će se većim dijelom od prihoda za posebne namjene (HZZO) i iz Vlastitih prihoda, zatim od prihoda iz nadležnog proračuna, Prihoda od prodaje ili zamjene nef. im. i naknade s naslova osiguranja, iz Pomoći (Program koji provodi Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti) i iz nacionalnog plana oporavka odnosno iz Pomoći EU.

Prihodi za posebne namjene - HZZO – 924.100,00 eura,

Opći prihodi i primici – JLPRS – 16.600,00 eura,

Pomoći – 26.100,00 eura,

Vlastiti prihodi – 302.290,00 eura,

Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja – 7.000,00 eura,

Pomoći EU-1.450,00 eura.

Financijski rashodi (skupina 34) u cijelom iznosu financirati će se iz Vlastitih prihoda.

Vlastiti prihodi – 4.000,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razred 42) financirati će se u 2025. godini iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS 3.700,00 eura, Pomoći 3.800,00 eura i iz vlastitih prihoda u iznosu od 700,00.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (skupina 45) u 2025. godini iznose 107.475,00 eura. Dodatna ulaganja odnose se na sanaciju fasade zgrade Zavoda i izgradnju prilaza. Isti će se financirati iz DEC sredstava.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS u iznosu 50.825,00 eura.

Redovna djelatnost Zavoda organizirana je kroz provođenje specifičnih aktivnosti unutar slijedećih službi Zavoda:

EPIDEMIOLOGIJA ZARAZNIH BOLESTI TE KRONIČNIH NEZARAZNIH BOLESTI

Opis aktivnosti

Epidemiologija zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti podrazumijeva kontinuirano provođenje higijensko-epidemioloških mjera s epidemiološkom analizom stanja i po potrebi provođenje protuepidemijskih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Virovitičko-podravske županije, provođenje neobaveznih cijepljenja, nadzor nad

provođenjem obveznih cijepljenja i provedbom nadzora mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene zaštite, zdravstvene preglede osoba pod zdravstvenim nadzorom, provođenje zdravstvenog odgoja i pružanje usluge subjektima u poslovanju s hranom prilikom uspostave i primjene samokontrole po načelima HACCP sustava kroz informacije, edukaciju, implementaciju, verifikaciju i laboratorijske analize.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (2 tima)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti
- Zakon o hrani
- Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom
- Pravilnik o načinu stjecanja osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni osoba koje rade u proizvodnji i prometu namirnica

Cilj 1. Sprečavanje obolijevanja zdravstvenih radnika od hepatitisa B i ugrizenih osoba od bjesnoće

Zahvaljujući provođenju preekspozicijskog i postekspozicijskog cijepljenja nema novooboljelih od hepatitisa B među zdravstvenim radnicima i ostalim grupama koje su pod povećanim rizikom zbog posla kojeg obavljaju.

Oboljelih od bjesnoće nema zbog rada antirabične stanice u kojoj se obrađuju svi ugrizi i ozljede od životinja. Svakodnevnom suradnjom s veterinarskim stanicama bjesnoća se drži van urbanih sredina.

Cilj 2. Procijepljenost u Virovitičko-podravskoj županiji

Procijepljenost u predškolskoj dobi u Virovitičko-podravskoj županiji održava se na zavidnoj razini već dugi niz godina. Tijekom 2023. (podatke za 2024. godinu još nemamo budući je još u tijeku cijepljenje) postignuta je slijedeća procijepljenost (%):

DiTePer + Polio primo	98,28%
DiTePer + Polio revakcinacija I	98,11%
DiTePer + Polio revakcinacija II	98,44%
DiTe 8 razred	95,29%
DiTe 60 godina	56,12%
BCG	98,63%
Hepatitis B	98,11%
MoPaRu primo	97,22%
MoPaRu docjepa	95,32%

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom stanovništva te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postižu se željeni rezultati.

Za 2024. i 2025. godinu očekuje se da će procijepljenost biti na istoj razini usprkos antivakcinalnom pokretu. Cilj je zadržati razinu procijepljenosti koja je iznad prosjeka za RH jer time onemogućujemo pojavu epidemija bolesti protiv kojih se cijepi.

ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA

Opis aktivnosti

Školska i adolescentna medicina podrazumijeva:

- provođenje obveznih cijepljenja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u Hrvatskoj
- obavljanje sistematskih i kontrolnih pregleda prije upisa u 1. razred osnovne škole, u 5. i 8. razredu osnovne škole, 1. razredu srednje škole i na 1. godini studija,
- obavljanje probira u 3. i 6. razredu osnovne škole praćenjem rasta i razvoja te pregleda vida i vida na boje odnosno kralježnice i stopala
- provođenje zdravstvenog odgoja prema definiranim temama (npr. zdrava prehrana, pubertet i higijena, prevencija ovisnosti, spolno prenosive bolesti, sprječavanje nasilja,...),
- rad u savjetovalištu (problemi vezani za učenje, kronične bolesti, reproduktivno zdravlje, mentalno zdravlje i rizična ponašanja) i povjerenstvima.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (2 tima).
- Provedbeni program obveznog cijepljenja u Hrvatskoj za 2023/2024. godini
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti
- Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja
- Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja
- Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom

JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI

Opis aktivnosti

Javno zdravstvena zaštita podrazumijeva praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i identifikaciju zdravstvenih problema i opasnosti za zdravlje stanovništva na području Virovitičko-podravске županije, prevenciju i rano otkrivanje raka u skladu s Nacionalnim programima, promicanje zdravlja i zaštitu mentalnog zdravlja s prevencijom ovisnosti.

Javno zdravstvena djelatnost prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Dostavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu na suzbijanju ovisnosti HZJZ-u, HZZO-u i MZ. Također sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera

sprečavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih bolesti uključujući i bolesti ovisnosti.

Imamo ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja – 1 tim.

Ciljevi provedbe javnozdravstvene zaštite u trogodišnjem razdoblju s pokazateljima rezultata

Cilj 1. Povećanjem odaziva na probir za rak dojke i debelog crijeva

<i>Pokazatelj Rezultata</i>	<i>Definicija</i>	<i>Jedinica</i>	<i>Polazna vrijednost</i>	<i>Izvor podataka</i>	<i>Ciljana vrijednost (2025.)</i>	<i>Ciljana vrijednost (2026.)</i>	<i>Ciljana vrijednost (2027.)</i>
Odaziv na probir za rak dojke (D), Debelog crijeva (DC)	Nastavak provedbe programa ranog otkrivanja raka i praćenje broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima	Udio	45%(D) 27%(DC)	Zavod	49%(D) 30%(DC)	52%(D) 32%(DC)	55%(D) 34%(DC)

Sužba za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti radi na prevenciji, ranom otkrivanju i izvanbolničkom liječenju ovisnika. Dostavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu na suzbijanju ovisnosti HZJZ-u, HZZO-u i MZ. Također surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te ustanovama socijalne skrbi na postupcima rehabilitacije i društvene integracije ovisnika. Djeluje na preventivnim aktivnostima zaštite mentalnog zdravlja. Provođi stručno znanstvena istraživanja iz područja ovisnosti na teritoriju županije. Djelatnost izrađuje i besplatno distribuira vlastite brošure, letke, knjige i ostale publikacije s područja ovisnosti i mentalnog zdravlja.

U 2023. godini upotpunjen je tim budući da je zaposlena specijalistica psihijatrije.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Zakon o službenoj statistici
- Program statističkih istraživanja RH
- Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja RH
- Nacionalna strategija prevencije i ranog otkrivanja raka
- Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja
- Nacionalna strategijom zaštite mentalnog zdravlja
- Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom
- Zakon o suzbijanju droga
- Kazneni zakon
- Prekršajni zakon
- Zakon o sudovima za mladež

ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

Opis aktivnosti

Zdravstvena ekologija obavlja fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kakvoće voda, namirnica i predmeta opće uporabe, prati i ocjenjuje mikrobiološku čistoću i higijenu predmeta i objekata, provodi monitoring kakvoće vode za piće na području Virovitičko-podravske županije uz osiguranje kvalitete rada laboratorija. Laboratorij zdravstvene ekologije osigurava kvalitetu rada prema Normi HRN EN ISO7IEC 17025 sa 25 akreditiranih metoda ispitivanja.

Zakonska osnova

- Zakon o vodi za ljudsku potrošnju
- Zakon o vodi
- Programu monitoringa u RH
- Zakon o hrani
- Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu
- Zakon o prehranbenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenij nutrijentima
- Zakon o hrani za posebne prehrabene potrebe
- Zakon o prehranbenim aditivima, aromama, i prehranbenim enzimima
- Zakon o predmetima opće uporabe
- Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

Od 02. mjeseca 2024. godine upotpunjen je tim zdravstvene ekologije sa doktoricom medicine specijalisticom epidemiologije i dipl.sanit.inženjerom.

SPECIJALISTIČKO-DIJAGNOSTIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis aktivnosti

Specijalističko-dijagnostička zdravstvena zaštita podrazumijeva kontinuirano obavljanje analiza humanih uzoraka uzetih od bolesnika iz primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite u cilju pravovremenog otkrivanja uzročnika zaraznih bolesti i određivanje njihove osjetljivosti/rezistencije na antimikrobne lijekove te posljedično primjene adekvatne terapije. U cilju prevencije širenja zaraznih bolesti obavlja se utvrđivanje kliconoša kod klinički zdravih osoba i kontrola uspješnosti postupka sterilizacije, te probir za rano otkrivanje raka debelog crijeva.

Obavlja se kontrola sterilizacije za sve zdravstvene ustanove na području županije, kontrola sterilnosti krvi i krvnih pripravaka, kirurškog materijala i pribora, te kontrola ispravnosti vode i pripravaka za hemodijalizu.

Također se preventivno i prema epidemiološkim indikacijama obavlja bakteriološka kontrola žive i nežive sredine s ciljem otkrivanja zaraze.

Obavlja se kontrola na kliconoštvo osoba koje rade na pripremi i distribuciji hrane, dijagnostika tuberkuloze, dijagnostika infekcija izazvanih klamidijama i mikoplazmama.

Zakonska osnova

- Ugovor s HZZO-om o provođenju specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite (1 tim)
- Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti
- EUCAST – Europski standard za testiranje osjetljivosti – rezistencije bakterija na antibiotike
- Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi
- Određene cijene dijagnostičko terapijskih postupaka DTP – mikrobiologija
- Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

UPRAVA SA ADMINISTRATIVNO-TEHNIČKIM OSOBLJEM

Opis aktivnosti

Uprava s administrativno-tehničkim osobljem brine o obavljanju svih ekonomskih i pravnih poslova važnih za funkcioniranje cijele ustanove, stvara uvjete za obavljanje medicinskih i stručnih poslova unutar ustanova, brine o održavanju pokretne i nepokretne imovine na čelu s ravnateljem ustanove, a sve u cilju osiguranja i održavanja transparentnosti poslovanja uz zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.

Zakonska osnova

- Zakon o radu
- Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima
- Zakon o plaćama u javnim službama
- Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama
- Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine
- Zakon o djelatnostima u zdravstvu
- Zakon o obustavama
- Zakon o doprinosima na obvezna osiguranja
- Zakon o porezu na dodanu vrijednost
- Zakon o proračunu
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom planu
- Pravilnik o financijskom izvještavanju
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila
- Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola
- Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o pravu na pristup informacijama
- Zakon o tajnosti podataka
- Zakon o zaštiti osobnih podataka
- Zakon o arhivskom gradivu i arhivima
- Uredba o uredskom poslovanju
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
- Zakon o rokovima ispunjena novčanih obveza
- ostali relevantni pravni akti

III. Obrazloženje pojedinih skupina prihoda i izdataka

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i izdatke za 2025. godinu na razini skupine (druga razina računskog plana), te Upravno vijeće također usvaja financijski plan na drugoj razini, radi detaljnije informacije daje se pregled svih prihoda i izdataka.

I. PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI U 2025. GODINI

U podskupini računa 634 – Pomoći od izvanproračunskih korisnika - Izvor financiranja Pomoći planirano je 50.000,00 eura. Prihodi su planirani od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za zapošljavanje pripravnika.

U podskupini računa 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Izvor financiranja Pomoći planirano je 636.000,00 eura. Prihodi su planirani od iz Ministarstva zdravstva za provedbu programa koji provodi Služba za mentalno zdravlje, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

U podskupini računa 638 – Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – izvor financiranja Pomoći EU planirano je 35.000,00 eura. Navedena sredstva namijenjena su za financiranje specijalizacije iz mikrobiologije i dobivene su kroz projekt EU NPOO.

U podskupini računa 641 – Prihodi od financijske imovine – Izvor financiranja Namjenski primici – kamata planirani su u iznosu od 200,00 eura. U te prihode ulaze prihodi od zatezних kamata.

U podskupini 652 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - HZZO i Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i naknade s naslova osiguranja planirani su u iznosu od 114.000,00 eura. U ove prihode ulaze prihodi od sufinanciranja cijene usluga participacije, prihodi od dopunskog osiguranja (Opći prihodi i primici HZZO), prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete i ostali nespomenuti prihodi.

U podskupini 661 – Prihodi od pruženih usluga – Izvor financiranja Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 610.000,00 eura.

U podskupini 671 – Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika – Izvor financiranja Opći prihodi i primici - JLPRS planirani su prihodi u iznosu od 178.600,00 eura. Iz županijskog proračuna planirani su prihodi za za financiranje rashoda poslovanja u iznosu 16.600,00 eura, financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 3.700,00 eura i 107.475,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (izgradnja ulaza ZZJZVPŽi sanacija fasade zavoda) , te financiranje otplate zajmova u iznosu 50.825,00 eura.

U podskupini 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – Izvor financiranja Prihodi za posebne namjene - HZZO planirani su prihodi u iznosu 1.500.000,00 eura. Ovi prihodi čine 56,4% ukupnih prihoda i primitaka Zavoda.

U podskupini 723– Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – Izvor financiranja Vlastiti prihodi planirana je prodaja 1 osobnog automobila u vlasništvu Zavoda u iznosu 3.000,00 eura.

II. PLANIRANI RASHODI I IZDACI

Rashodi za zaposlene - 31, planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnem kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Zakona o plaćama u državnoj službi i javnim službama, Uredbe o načinu primjene standardnih mjerila u postupku vrednovanja i klasifikacije radnih mjesta u državnoj službi i javnim službama i Pravilnika o plaćama, naknadama plaća i drugim materijalnim pravima radnika Zavoda za javno zdravstvo. Rashodi za zaposlene čine 68,8% ukupnih rashoda poslovanja Zavoda. Planirani su u iznosu 1.467.760,00 eura.

Broj Zaposlenih u Zavodu iznosi 44.

Rashodi za zaposlene financirat će se iz izvora financiranja: Prihodi za posebne namjene – HZZO , iz Vlastitih prihoda, Pomoći i Pomoći EU.

U podskupini računa 312 u iznosu od 36.000,00 eura planirani su rashodi za jubilarnu nagradu, darovi za djecu povodom dana Sv. Nikole, uskrsnica, božićnica, otpremnine, naknade za bolest invalidnost i slučaj smrti, regres i naknada za rođenje djeteta.

Materijalni rashodi - 32, planirani su u iznosu 1.277.540,00 eura. Materijalni rashodi se najvećim dijelom financiraju iz Prihoda od HZZO-a i iz Vlastitih prihoda.

Materijalne rashode čine:

321 – Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 51.540,00 eura. Ove rashode čine rashodi za dnevnice za službena putovanja , naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu, seminari i savjetovanja te rashodi za naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život. Ovi rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO, vlastitih prihoda, pomoći i pomoći EU.

322 – Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 127.800,00 eura. Ovi rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO i iz Vlastitih prihoda. Ovi rashodi su se smanjili u odnosu na 2024. godinu iz razloga manjih rashoda za osnovni materijal i sirovine.

323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 199.600,00 eura. Ovi rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO, Općih prihoda i primitaka – JLPRS, Vlastitih prihoda, Pomoći, Pomoći EU i prihoda od refundacija šteta.

325 – Rashodi lijekova i potrošnog medicinskog materijala kod zdravstvenih ustanova, u računskom planu novog Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu radi veće transparentnosti i boljeg praćenja zaliha, obveza te rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal otvorene su nove podskupine odnosno odjeljci računa u računskom planu. Planirani rashodi na ovoj stavci iznose 850.000,00 eura, a isti se odnose na rashode za potrošni materijal za mikrobiologiju.

329 – Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 48.600,00 eura. U ove rashode ulaze rashodi za Naknade Upravnog vijeća, Premije osiguranja, Repräsentacija, Članarine, Pristojbe i naknade i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Navedeni rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO, Vlastitih prihoda i .

342 – Kamate za primljene kredite i zajmove planirani su u iznosu 1.400,00 eura. Ovi rashodi su planirani temeljem dobivenih projekcija obračuna kamata Addiko banke d.d. za otplatu redovne kamate. Financirati će se iz Vlastitih prihoda. Za otplatu kredita su ostale još dvije rate.

343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu 2.600,00 eura. Financirati će se iz Vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 4 planirani su u iznosu 115.675,00 eura.

Ove rashode čine:

422 – Postrojenja i oprema, ovi rashodi planirani su u iznosu 8.200,00 eura. Rashodi za postrojenja i opremu financiraju se iz Općih prihoda i primitaka JLPRS i Pomoći (program MZ).

U ove rashode ulaze rashodi za računala i računalnu opremu koji su planirani u iznosu 7.500,00 eura. Navedena oprema financirati će se iz decentraliziranih sredstava i iz programa Ministarstva zdravstva.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene planirana je u iznosu od 700,00 eura (kupnja perilice rublja).

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima, planirana je izgradnja ulaza za Zavod i sanacija fasade Zavoda. Izvor financiranja za navedena dodatna ulaganja su DEC sredstva za 2025. Godinu u iznosu 107.475,00 eura.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 54 planirani su u iznosu 50.825,00 eura. Ovi rashodi su planirani temeljem dobivenih projekcija obračuna glavnice Addiko banke d.d.. Navedeni rashodi financirati će se iz Općih prihoda i primnitaka – JLPRS (DEC sredstva) u cijelom iznosu. Za otplatu kredita ostale su 2 rate.

Izradila:

Kristina Blažević, dipl.oec.



Ravnatelj Zavoda

Prim.dr.sc. Miroslav Venus, dr.med.

spec. epidemiolog



