



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

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

MB 1080300 OIB 76860791838

URBROJ:2189-47-01-18-1842

U Virovitici, 18. prosinca 2018. godine

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA

ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2020. I 2021. GODINU

Virovitica, prosinac 2018. godine

Obrazloženje Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravске županije za 2019. i projekcija za 2020. i 2021. godinu

I. Uvod – sažetak djelokruga rada

Zavod za javno zdravstvo Sveti Rok Virovitičko-podravске 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 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 higijensko-epidemiološku zdravstvenu zaštitu (glavarina za 2 tima), preventivno-odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata (iznos sredstava se određuje prema broju djece), zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti (glavarina za pola tima) 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: Provođenje preventivne zdravstvene zaštite pučanstva u Virovitičko podravskoj županiji

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita

Aktivnost: Preventivna-zdravstvena zaštita djece i mladeži

Aktivnost: Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti

Aktivnost: Javno zdravstvo

Aktivnost: Zdravstvena ekologija

Aktivnost: Specijalističko-dijagnostička zdravstvena zaštita (mikrobiologija)

Aktivnost: Uprava s administrativno-tehničkim osobljem

Zakonska osnova

Provođenje Programa u skladu je s zakonskom regulativom: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012.-2020., 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 2018. 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 **2019.** godini iznose **9.868.000,00** kn, od čega dva najveća dijela čine **vlastiti prihodi** odnosno prihodi od pruženih usluga u iznosu od 3.813.000,00 kn i **prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** u iznosu od 4.670.000,00 kn. Zavod također ostvaruje prihode i iz nadležnog proračuna i to 1.025.000,00 kn decentraliziranih sredstava, gdje je 900.000,00 kn namijenjeno za otplatu kredita, a 125.000,00 kn za kupnju jednog (1) automobila i 30.000,00 kn za prevenciju ovisnosti. Od proračuna koji nam nisu nadležni planirano je 300.000,00 kn (projekt Ministarstva zdravstva). Također su planirani prihodi s naslova osiguranja u iznosu 30.000,00 kn.

U projekciji za **2020.** planirano je ostvariti ukupno 9.768.000,00 kn prihoda poslovanja, iz vlastitih prihoda 4.000.000,00 kn, od prihoda iz nadležnog proračuna i HZZO-a 5.155.000,00 kn i iz ostalih izvora 613.000,00 kn. Za **2021.** planirano 9.768.000,00 kn, iz vlastitih prihoda 4.000.000,00 kn, iz nadležnog proračuna i HZZO-a 5.155.000,00 kn te iz ostalih izvora 613.000,00 kn.

Financiranje prema izvorima financiranja

Aktivnosti Zavoda se financiraju iz pet (5) izvora financiranja:

- **Prihodi za posebne namjene – HZZO**
- **Opći prihodi i primici – JLPRS**
- **Pomoći (MZ i gradovi)**
- **Vlastiti prihodi**

- **Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja**

Rashodi za zaposlene (skupina 31) iznose 5.500.750,00 kn. Navedeni rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene u iznosu 3.367.050,00 kn, iz Vlastitih prihoda u iznosu 2.063.700,00 kn i iz projekta koji financira Ministarstvo zdravstva u iznosu 70.000,00 kn.

U 2020. god. rashodi su planirani iznosu 5.580.000,00 kn, a u 2021. god. u iznosu 5.600.000,00 kn.

Materijalni rashodi (skupina 32) 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 i iz Pomoći (Ministarstvo zdravstva, drugi proračuni).

Prihodi za posebne namjene - HZZO – 1.302.950,00 kn,

Opći prihodi i primici – JLPRS – 30.000,00 kn,

Pomoći – 230.000,00 kn,

Vlastiti prihodi – 1.486.600,00 kn,

Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja – 30.000,00 kn.

Financijski rashodi (skupina 34) financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS i iz vlastitih prihoda.

Opći prihodi i primici – JLPRS – 140.000,00 kn,

Vlastiti prihodi – 11.500,00 kn.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (razred 42) financirati će se u 2019. godini iz vlastitih prihoda u iznosu od 251.200,00 kn i iz općih prihoda i primitaka JLPRS 125.000,00 kn.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova (skupina 54) financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS u iznosu 760.000,00.

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

HIGIJENSKO EPIDEMIOLOŠKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis aktivnosti

Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 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-podravne 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. Smanjiti obolijevanje od tuberkuloze pravovremenom epidemiološkom obradom kontakata oboljelih

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Pad stope incidencije oboljelih od tuberkuloze	Pravovremena obrada kontakata oboljelih od tuberkuloze rezultira manjim brojem novooboljelih kontakata	Stopa incidencije	8,8/100.000	Zavod – knjiga prijava zaraznih bolesti	5,0/100.000	4,0/100.000	3,0/100.000

Cilj 2. Sprečavanje obolijevanja zdravstvenih radnika od hepatitisa B i ugriznih 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 3. Monitoring komaraca – invazivne vrste

Na području Virovitičko-podravske županije tijekom 2018. godine proveden je nacionalni monitoring invazivnih vrsta komaraca. Monitoring komaraca je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima. Praćenjem brojnosti, vrsta i rasprostranjenosti dobivamo rezultate pomoću kojih možemo donositi pravovremene i valjane mjere dezinfekcije, a sve s ciljem smanjenja broja ovih napasnika i vektora zaraznih bolesti. S epidemiološkog gledišta posebno nam je važno pratiti širenje invazivnih vrsta komaraca (kao što su komarci roda *Aedes*, npr. tigrasti komarac ili *Aedes albopictus*). Invazivne vrste komaraca su egzotične vrste koje se mogu nastaniti i širiti u našem okruženju a imaju štetni utjecaj na ljudsko zdravlje. Urbana područja sve više nastanjuju tzv. container-breeding mosquitoes odnosno komarci koji se razmnožavaju u svim vrstama spremnika, poput limenki, kanti ili bačvi, a najbolji je primjer tigrasti komarac.

Monitoring se vrši izlaganjem ovipozijskih lovki (male tamne plastične posude s malom količinom ulivene vode – cca 3 del , biološkog insekticida/larvicida te umetnutom lesonitnom pločom), na zaklonjenim mjestima prema protokolu nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, te se vrši od početka lipnja, pa do kraja listopada, kad se zbog hladnog vremena prestaje sa sakupljanjem. Odabrano je 10 lokacija širom županije , s po 3 mikrolokacije, što predstavlja ukupno 30 postavljenih lovki. Pri odabiru lokacija nastoji se obuhvatiti mjesta intenzivnog zadržavanja teretnih vozila, vulkanizerskih dvorišta, te većih vodenih površina u blizini naselja. Dinamika zamjene lesonitnih daščica je jednom u dva tjedna, te se pločice redovito šalju u službu DDD-a Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije na determinaciju i identifikaciju. Rezultati identifikacije redovito se šalju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

U 2018. godini pronađena su jajašca invazivnih komaraca, od toga na 5 lokacija *Aedes japonicus*, a na 1 lokaciji *Aedes albopictus* (tigrasti komarac).

Budući da se na području Virovitičko-podravске županije provodi praćenje populacije invazivnih vrsta komaraca u 2016., 2017. i 2018. godini, a navedene aktivnosti nisu financijski pokrivene od strane Ministarstva zdravstva, teško je donositi suvisle zaključke o veličini i rasprostranjenosti istih, osim da je očito, prisutna (osobito *Aedes japonicus*), te da te vrste imaju potencijal daljnjeg širenja.

I u 2019. godini nastavit će se provođenje monitoringa invazivnih vrsta komaraca na istom broju lokacija kao i u 2018. godini.

Cilj 4. Procijepljenost u Virovitičko-podravskoj županiji

Procijepljenost u predškolskoj dobi u Virovitičko-podravskoj županiji održava se na zavidnoj razini već dugi niz godina. Tijekom 2017. (podatke za 2018. godinu još nemamo budući je još u tijeku cijepljenje) postignuta je slijedeća procijepljenost (%):

DiTePer + Polio primo	98,03%
DiTePer + Polio revakcinacija I	98,22%
DiTePer + Polio revakcinacija II	97,36%
DiTe + Polio	99,48%
BCG	98,38%
Hepatitis B	99,39%

Rezultati su iznad zakonski određenih 95%.

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

Za 2018. godinu očekuje se da će procijepljenost biti nešto bolja, cilj je povećati obuhvat cjepivom DiTePer + Polio II revakcinacija na 98%.

PREVENTIVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA DJECE I MLADEŽI

Opis aktivnosti

Preventivno-zdravstvena zaštita djece i mladeži 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). U 2016. godini zaposlili smo doktoricu medicine te ju poslali na specijalizaciju, te ćemo u budućnosti imati 3 (tri) tima.
- Provedbeni program obveznog cijepljenja u Hrvatskoj za 2019. 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-podravske 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 HZZJ-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.

U 2018. godini HZZO nam za Djelatnost javnog zdravstva plaća za ½ tima te je tako planirano i u 2019. godini. U djelatnosti imamo zaposlenu jednu višu medicinsku sestru i vanjskog suradnika (doktor specijalist javnog zdravstva iz ZZJZ Osijek). U 2016. godini zaposlili smo 1 (jednog) doktora medicine te ga poslali na specijalizaciju iz Javnog zdravstva, te će ova djelatnost u budućnosti biti kompletna.

Ciljevi provedbe javnozdravstvene zaštite u trogodišnjem razdoblju s pokazateljima rezultata

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

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Odaziv na probir za rak dojke (D), Debelog crijeva (DC) i vrata maternice (VM)	Nastavak provedbe programa ranog otkrivanja raka i praćenje broja novootkrivenih malignih oboljenja po sijelima	Udio	33%(D) 27%(DC) 0%(VM)	Zavod	48%(D) 16%(DC) 45%(VM)	50%(D) 18%(DC) 47%(VM)	52%(D) 20%(DC) 49%(VM)

Djelatnost za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevencije 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. Provodi 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.

Cilj 1. Poboljšanje obuhvata osoba tretmanom zbog uporabe sredstava ovisnosti

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2019.)	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)
Broj osoba u tretmanu	Povećanjem broja osoba u tretmanu prevenirati će se negativni socijalno-ekonomski društveni učinci zbog konzumiranja sredstava ovisnosti	Broj	566	Zavod	605	648	693

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 obogaćenoj 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

Ovo je jedina djelatnost u Zavodu koja nema ugovor sa HZZO-om.

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 2019. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana), te Upravno vijeće također usvaja financijski plan na trećoj razini, radi detaljnije informacije daje se pregled svih prihoda i izdataka.

I. PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI U 2019. GODINI

U podskupini računa 636 – Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – Izvor financiranja Pomoći planirano je 300.000,00 kuna. Prihodi su planirani od iz Ministarstva zdravstva za provedbu projekta koji provodi Djelatnost za prevenciju ovisnosti.

U podskupini računa 641 – Prihodi od financijske imovine – Izvor financiranja Namjenski primici – kamata planirani su u iznosu od 3.000,00 kuna. U te prihode ulaze prihodi od depozita po viđenju te prihodi od zatezних kamata.

U podskupini 652 – Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima – Izvor financiranja Opći prihodi i primici HZZO i Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 600.000,00 kuna. 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 3.800.000,00 kuna. Vlastiti prihodi su smanjeni u odnosu na 2018. godinu iz razloga promjene zakonskih propisa (smanjena kontrola osoba pod sanitarnim nadzorom).

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 1.055.000,00 kuna. Iz županijskog proračuna planirana je otplata glavnice i kamate za cijelu 2019. godinu i kupnja jednog (1) automobila.

U ove prihode ulaze:

Prihodi za financiranje rashoda poslovanja (Prihodi za javnozdravstvene potrebe – prevencija ovisnosti) planirani su u županijskom proračunu za 2019. godinu u iznosu 30.000,00 kuna.

Prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (Decentralizirana sredstva) planirani su u iznosu 1.025.000,00 kuna. Iz ovih prihoda financirati će se otplata glavnice i kamata za kredit koji je Zavod podigao za izgradnju Zavoda.

U podskupini 673 – Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza – Izvor financiranja Opći prihodi i primici - HZZO planirani su prihodi u iznosu 4.100.000,00 kuna. Ovi prihodi čine 42%.

U podskupini 723– Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava – Izvor financiranja Vlastiti prihodi nije planirana prodaja prijevoznih sredstava.

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, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Pravilnika o plaćama i drugim materijalnim pravima radnika Zavoda za javno zdravstvo. Rashodi za zaposlene čine 63% ukupnih rashoda poslovanja Zavoda.

Broj Zaposlenih u Zavodu iznosi 36.

Rashodi za zaposlene financirat će se iz izvora financiranja Prihodi za posebne namjene – HZZO , iz Vlastitih prihoda i iz dijela prihoda koji ćemo ostvariti od Ministarstva zdravstva kroz projekt - Pomoći.

U podskupini računa 312 u iznosu od 160.465,00 kuna planirani su rashodi za jubilarnu nagradu, darovi za djecu povodom dana Sv. Nikole, dar u naravi, Otpremnine, Naknade za bolest invalidnost i slučaj smrti, regres i božićnica.

Materijalni rashodi - 32, planirani su u iznosu 3.079.550,00 kuna. Materijalni rashodi se najvećim dijelom financiraju iz Prihoda od HZZO-a i iz Vlastitih prihoda.

Materijalne rashode čine:

321 – Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 219.200,00 kuna. 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 i vlastitih prihoda. Ovi rashodi su povećani iz razloga povećanja rashoda za prijevoz zaposlenika.

322 – Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu 1.231.300,00 kuna. Ovi rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO, Opći prihodi i primici- JLPRS i iz Vlastitih prihoda. Ovi rashodi su također veći u odnosu na 2018. godinu iz razloga povećanja rashoda za materijal i sirovine i energiju.

323 – Rashodi za usluge planirani su u iznosu 1.413.200,00 kuna. Ovi rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO, Općih prihoda i primitaka – JLPRS, Vlastitih prihoda, Pomoći i prihoda od refundacija šteta. Rashodi za usluge veći su u odnosu na 2018. godinu za 85.050,00 kn.

329 – Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 215.850,00 kuna. U ove rashode ulaze rashodi za Naknade Upravnog vijeća, Premije osiguranja , Reprezentacija, Članarine, Pristojbe i naknade i Ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Navedeni rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – HZZO i Vlastitih prihoda.

342 – Kamate za primljene kredite i zajmove planirani su u iznosu 140.000,00 kuna. Ovi rashodi su planirani temeljem dobivenih projekcija obračuna kamata Hypo Alpe Adria banke d.d. za otplatu redovne kamate. Financirati će se iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS.

343 – Ostali financijski rashodi planirani su u iznosu 11.500,00 kuna. Financirati će se iz Vlastitih prihoda.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 42 planirani su u iznosu 376.200,00 kuna.

Ove rashode čine:

422 – Postrojenja i oprema , ovi rashodi planirani su u iznosu 251.200,00 kuna. Rashodi za postrojenja i opremu financiraju se 125.000,00 iz Općih prihoda i primitaka – JLPRS i 251.200,00 kn iz Vlastitih prihoda.

U ove rashode ulaze rashodi za uredsku opremu i namještaj koji su planirani u iznosu 31.500,00 kuna.

Nabava medicinske i laboratorijske opreme planirana je u iznosu od 219.700,00 kuna.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu planirana je u iznosu 125.000,00 kn. planirana je nabavka jednog službenog automobila.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova – 54 planirani su u iznosu 760.000,00 kuna. Ovi rashodi su planirani temeljem dobivenih projekcija obračuna glavnice Hypo Alpe

Adria banke d.d.. Navedeni rashodi financirati će se iz Prihoda za posebne namjene – JLPRS (DEC sredstva).

Ukupni rashodi i izdaci u 2019. godini planirani su u iznosu 9.868.000,00 kuna, te su uravnoteženi sa ukupnim prihodima i primicima.

III. PROCJENA PRIHODA I PRIMITAKA I RASHODA I IZDATAKA ZA 2019. I 2020 GODINU

U 2020. godini prihodi su smanjeni za 100.000,00 kn. Nismo planirali prihode od pomoći budući da ne znamo hoće li Ministarstvo zdravstva objaviti natječaj za prevenciju ovisnosti i izvanbolničko liječenje ovisnosti.

U 2021. godini smo planirali prihode na razini 2020. godini .

Rashodi i izdaci su planirani manji u skladu sa prihodima i primicima.

Izradila:

Kristina Blažević, dipl.oec.

Predsjednik Upravnog vijeća

Mate Tolušić, dipl.oec.

