



**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 (IV. REBALANS)**

Osijek, prosinac 2023. godine

ISPOSTAVE EPIDEMIOLOGIJE I ŠKOLSKE MEDICINE:

ĐAKOVO - Ul. Petra Preradovića 2, EPS 031/805-100 ŠKM 031/815-118
BELI MANASTIR - Školska ul. 5, EPS 031/705-175 ŠKM 031/705-173
NAŠICE - Ul. Bana Jelačića 10, EPS 031/615-343 ŠKM 031/615-671
DONJI MIHOLJAC - Trg Ante Starčevića 23, EPS 031/632-952
BELIŠĆE - Prilaz dr. Vilka Ivekovića 1, EPS 031/663-006 ŠKM 031/665-106



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

UVOD

Prijedlogom Financijskog plana Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2023. godine i IV. 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 IV. 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 unapređenje zdravstvene zaštite stanovnika na području Osječko-baranjske županije.

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

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

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

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

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

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

- zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i bolesti ovisnosti, na razini Osječko-baranjske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Osječko-baranjske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite

- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
- prati 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 savjetovanje 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

Prijedlog izmjena financijskog plana prihoda Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije je sljedeći:

- Prihodi poslovanja (6)	8.247.840 €
- Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (7)	64.457€
- Preneseni rezultat	928.407 €
- Ukupni prihodi	9.240.704 €

IV. Rebalansom Financijskog plana napravljene su sljedeće promjene:

Prijedlog četvrtog rebalansa je izmjena iznosa pozicija u skladu s procjenom do kraja godine, dok ukupni financijski plan ostaje na istoj razini.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA RASHODA POSLOVANJA

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

- Rashodi poslovanja (3)	8.836.006 €
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	404.698 €
- Ukupni rashodi	9.240.704 €

Ukupni prijedlog IV. Rebalansa:

- Rashodi poslovanja (3)	8.836.006 €
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)	404.698 €
- Ukupni rashodi	9.240.704 €

Rashodi poslovanja (3) ostaju na istoj razini 8.836.006 € i (4) u istom iznosu od 404.698 €.

Prijedlog četvrtog rebalansa je izmjena iznosa pozicija u skladu s procjenom do kraja godine, dok ukupni financijski plan ostaje na istoj razini.

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

U Programu 8010 Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna predlaže se temeljem procjene stvarnih potreba i dinamike poslovanja do kraja godine Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije da Program u ukupnom iznosu ostane isti 9.240.704 €, s izmjenama vrijednosti pozicija unutar navedenog programa.

Prijedlog izmjena pozicija je slijedeći: smanjenje u iznosu od 99.000 € na rashodima za zaposlene račun 31, povećanje u iznosu od 29.000 € na materijalnim rashodima račun 32, povećanje u iznosu od 5.000 € na financijskim rashodima račun 34, povećanje u iznosu od 60.000 € na pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna račun 36, povećanje u iznosu od 5.000 € na naknadama građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade račun 37, smanjenje u iznosu od 10.000 € rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine račun 42, povećanje u iznosu od 10.000 € rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini račun 45.



**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 (IV. REBALANS)**

(OPĆI DIO)

Osijek, prosinac 2023. godine



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

OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PRIHODI UKUPNO	8.312.297	0	8.312.297
PRIHODI POSLOVANJA	8.247.840	0	8.247.840
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	64.457	0	64.457
RASHODI UKUPNO	9.240.704	0	9.240.704
RASHODI POSLOVANJA	8.836.006	0	8.836.006
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	404.698	0	404.698
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-928.407	0	-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***	928.407	0	928.407
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	928.407		928.407
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.



Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

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

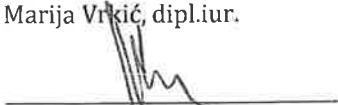
OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

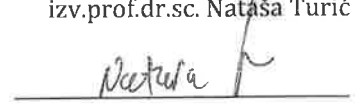
PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
6			Prihodi poslovanja	8.247.840	0	8.247.840
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.144.144	219.000	1.363.144
		49	Prihodi za posebne namjene	99.368	0	99.368
		54	Pomoći	1.044.776	219.000	1.263.776
	64		Prihodi od imovine	481	0	481
		32	Vlastiti prihodi	100	0	100
		54	Pomoći	381	0	381
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	311.196	0	311.196
		32	Vlastiti prihodi	2.000	0	2.000
		49	Prihodi za posebne namjene	309.196	0	309.196
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.453.526	101.420	2.554.946
		32	Vlastiti prihodi	2.453.526	101.420	2.554.946
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	4.304.591	-320.420	3.984.171
		11	Opći prihodi i primici	79.130	0	79.130
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	159.323	0	159.323
		49	Prihodi za posebne namjene	4.066.138	-320.420	3.745.718
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	33.902	0	33.902
		32	Vlastiti prihodi	33.902	0	33.902
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	64.457	0	64.457
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	64.457	0	64.457
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	64.457	0	64.457

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrtić, dipl.iur.



Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić



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

OPĆI DIO

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
3			Rashodi poslovanja	8.836.006	0	8.836.006
	31		Rashodi za zaposlene	5.482.468	-99.000	5.383.468
		11	Opći prihodi i primici	43.936	0	43.936
		32	Vlastiti prihodi	1.399.496	-140.925	1.258.571
		49	Prihodi za posebne namjene	3.800.867	-94.054	3.706.813
		54	Pomoći	238.169	135.979	374.148
	32		Materijalni rashodi	2.686.201	29.000	2.715.201
		11	Opći prihodi i primici	35.194	0	35.194
		32	Vlastiti prihodi	955.192	265.175	1.220.367
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	56.012	0	56.012
		49	Prihodi za posebne namjene	1.379.006	-287.718	1.091.288
		54	Pomoći	196.340	81.000	277.340
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	64.457	-29.457	35.000
	34		Financijski rashodi	26.119	5.000	31.119
		32	Vlastiti prihodi	26.099	5.000	31.099
		54	Pomoći	20	0	20
	36		Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	159.646	60.000	219.646
		32	Vlastiti prihodi	7.963	0	7.963
		54	Pomoći	151.683	60.000	211.683
	37		Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176	5.000	10.176
		32	Vlastiti prihodi	5.176	5.000	10.176
	38		Ostali rashodi	476.396	0	476.396
		32	Vlastiti prihodi	1.062	0	1.062
		54	Pomoći	475.334	0	475.334
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	404.698	0	404.698
	41		Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.171	0	2.171
		32	Vlastiti prihodi	1.327	0	1.327
		54	Pomoći	844	0	844
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	358.635	-10.000	348.635
		32	Vlastiti prihodi	85.578	-42.830	42.748
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	72.692	0	72.692
		49	Prihodi za posebne namjene	99.663	61.352	161.015
		54	Pomoći	100.702	-57.979	42.723
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja		29.457	29.457
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	43.892	10.000	53.892
		32	Vlastiti prihodi	12.609	10.000	22.609
		54	Pomoći	664	0	664
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	30.619	0	30.619

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.

Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić



Nataša Turić

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

OPĆI DIO

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
UKUPNI RASHODI	9.240.704	0	9.240.704
07 Zdravstvo	9.240.704	0	9.240.704
072 Službe za vanjske pacijente	159.323	0	159.323
074 Službe javnog zdravstva	9.081.381	0	9.081.381

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.



Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

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

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

Napomena: Nastavni zavod za javno zdravstvo nije se zadužio

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.



Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić



**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
(IV. REBALANS)

(POSEBNI DIO)**

Osijek, prosinac 2023. godine



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

POSEBNI DIO

FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

Šifra	Naziv	Proračun za 2023. godinu	Povećanje / smanjenje	Novi plan
PROGRAM 8010	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	9.002.251	0	9.002.251
Aktivnosti A 8010 01	FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	9.002.251	0	9.002.251
Izvor financiranja 32	Vlastiti prihodi	2.494.502	101.420	2.595.922
3	Rashodi poslovanja	2.394.988	134.250	2.529.238
31	Rashodi za zaposlene	1.399.496	-140.925	1.258.571
32	Materijalni rashodi	955.192	265.175	1.220.367
34	Financijski rashodi	26.099	5.000	31.099
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.963	0	7.963
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176	5.000	10.176
38	Ostali rashodi	1.062	0	1.062
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.514	-32.830	66.684
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327	0	1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.578	-42.830	42.748
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.609	10.000	22.609
Izvor financiranja 49	Prihodi za posebne namjene	5.279.536	-320.420	4.959.116
3	Rashodi poslovanja	5.179.873	-381.772	4.798.101
31	Rashodi za zaposlene	3.800.867	-94.054	3.706.813
32	Materijalni rashodi	1.379.006	-287.718	1.091.288
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.663	61.352	161.015
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.663	61.352	161.015
Izvor financiranja 54	Pomoći	1.163.756	219.000	1.382.756
3	Rashodi poslovanja	1.061.546	276.979	1.338.525
31	Rashodi za zaposlene	238.169	135.979	374.148
32	Materijalni rashodi	196.340	81.000	277.340
34	Financijski rashodi	20	0	20
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	151.683	60.000	211.683
38	Ostali rashodi	475.334	0	475.334
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	102.210	-57.979	44.231
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	844	0	844
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.702	-57.979	42.723
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664	0	664
Izvor financiranja 72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	64.457	0	64.457
3	Rashodi poslovanja	64.457	0	64.457
32	Materijalni rashodi	64.457	-29.457	35.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	29.457	29.457

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.



Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

Nataša Turić

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

NAZIV KORISNIKA:

SAŽETAK
DJELOKRUGA RADA:

NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

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

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

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

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

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

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

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

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

- zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
- provodi specifičnu preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući i bolesti ovisnosti, na razini Osječko-baranjske županije za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- na zahtjev župana prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području Osječko-baranjske županije i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u

**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:**

- 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 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.

R.b.	Naziv programa	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Program A (Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu)	159.323	0	159.323
1.	Program B (Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna)	9.002.251	0	9.002.251
1.	Program C (Zaštita, očuvanje i unaprjeđenje zdravlja)	79.130	0	79.130
	Ukupno:	9.240.704	0	9.240.704

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

NAZIV PROGRAMA:

**OPIS PROGRAMA OPĆI
I POSEBNI CILJEVI:**

**ZAKONSKA OSNOVA
ZA UVOĐENJE
PROGRAMA:**

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

**OBRAZLOŽENJE
IZMJENA I DOPUNA**

**POKAZATELJI
USPJEŠNOSTI:**

**PROGRAM FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN
ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**

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.

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.

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan
1.	Program -Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna	9.002.251	0	9.002.251
	Ukupno program:	9.002.251	0	9.002.251

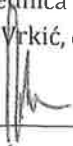
U Programu 8010 Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna predlaže se da u ukupnom iznosu ostane isti.

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
	Služba za zdravstvenu ekologiju			
	Broj uzoraka voda	5.105	5.200	5.300
	Služba za mikrobiologiju			
	Broj timova	5	6	6
	Služba za DDD			

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

	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

Predsjednica Upravnog vijeća:
Marija Vrkić, dipl.iur.





Ravnateljica:
izv.prof.dr.sc. Nataša Turić

