

# NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

TEACHING INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSJEK-BARANYA COUNTY \* BILDUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSJEK-BARANJA



Drinska 8, 31000 Osijek  
Telefon: +385 (0)31 / 225-700  
Telefax: +385 (0)31 / 206-870  
IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792  
OIB: 46854859465

e-mail: [zzjz-os@os.htnet.hr](mailto:zzjz-os@os.htnet.hr)  
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite	225-756
Služba za epidemiologiju	225-711
Služba za mikrobiologiju	225-761
Služba za javno zdravstvo	225-732
Služba za zdravstvenu ekologiju	225-781
Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju	225-721
Služba za školsku medicinu	225-751
Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	304-253
Služba za računovodstvo i financijske poslove	225-793
Služba za pravno kadrovske i opće poslove	225-795
Služba za nabavu	225-743
Služba za programe i projekte	225-720

---

## FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM 2024. I 2025. GODINE

---



## SADRŽAJ

---

<b>OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU</b> .....	1
<b>1.1. Uvod</b> .....	1
<b>1.2. Obrazloženje prihoda poslovanja</b> .....	4
<b>1.3. Obrazloženje rashoda poslovanja</b> .....	6
<b>I. OPĆI DIO</b> .....	10
<b>Sažetak računa prihoda i rashoda</b> .....	10
<b>Sažetak računa financiranja</b> .....	10
<b>Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja</b> .....	10
<b>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</b> .....	11
<b>Prihodi poslovanja</b> .....	10
<b>Rashodi poslovanja</b> .....	12
<b>Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji</b> .....	13
<b>B. RAČUN FINANCIRANJA</b> .....	14
<b>II. POSEBNI DIO</b> .....	18
<b>Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu</b> .....	18
<b>Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna</b> .....	19
<b>Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</b> .....	20
<b>OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU</b> .....	21
<b>Obrazloženje programa - Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu</b> .....	21
<b>Obrazloženje programa - Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna</b> .....	22
<b>Obrazloženje programa - Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja</b> .....	24

# 1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU

---

## 1.1. UVOD

---

Financijskim planom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osijek za razdoblje 2023.-2025. godine planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

Najvažniji propisi koji su se primjenjivali pri izradi financijskog plana 2023.-2025. godine u promatranom razdoblju bili su:

- 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 prosvjeđivanja 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.

## 1.4. OBRAZLOŽENJE PRIHODA POSLOVANJA

---

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2023. godinu planirani su heterogeni izvori financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove.

Ukupan prihod za 2023. godinu planira se na osnovi očekivanih izvora financiranja zdravstvene zaštite u sljedećem trogodišnjem razdoblju s napomenom da na visinu i dinamiku ukupnog prihoda ustanove utječu uvjeti naplate izvršenih usluga.

**Osnovni izvori financiranja** u sljedećoj godini planirani su na sljedećim pozicijama:

- **Opći prihodi i primici**
- **Prihodi ostvareni od pruženih usluga (vlastiti prihodi)**
- **Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijena zdravstvenih usluga, dopunsko zdravstveno osiguranje i slično)**
- **Pomoći**
- **Donacije**
- **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknada šteta s osnova osiguranja**

Najveći dio ukupnog prihoda ustanove ili 59,2 % za sljedeću proračunsku godinu čine Prihodi za posebne namjene koji se planiraju u iznosu od 5.474.717 €. Navedeni prihodi planiraju se sukladno potrebama kontinuiranog provođenja svih oblika zdravstvene zaštite u ustanovi.

Vlastiti prihodi planirani su temeljem provođenja mjera i aktivnosti iz područja djelatnosti zdravstvene ekologije, higijensko-epidemiološke djelatnosti, preventivno-sanitarnih mjera, nadzora dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije te mikrobiološke djelatnosti sukladno potrebama korisnika zdravstvene zaštite na području Osječko-baranjske županije u iznosu od 3.077.852 € što čini 33,3 % ukupnih prihoda.

Za 2023. godinu opći prihodi i primici planiraju se u iznosu od 47.780 €, prihodi za posebne namjene – decentralizacija planiraju se sredstva iz proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 132.722 €.

Za 2023. godinu planiraju se pomoći u iznosu od 480.175 € koje se odnose na financiranje iz izvora europskih sredstava i Ministarstva zdravstva.

Dio ukupnog prihoda na poziciji prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja planira se u iznosu od 27.457 € temeljem ostvarivanja ovih prihoda u prethodnom razdoblju.

Projekcije prihoda za 2024. i 2025. godinu planiraju se u istim iznosima kao i za 2023. godinu.

Višak prihoda iz 2022. godine procjenjuje se iz izvora prihoda za posebne namjene u iznosu od 59.725 €. Ukupni procijenjeni višak prihoda iz 2022. godine planira se utrošiti na materijalne rashode u 2023. godini.



## 1.5. OBRAZLOŽENJE RASHODA POSLOVANJA

---

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima ustanove u sljedećem trogodišnjem razdoblju rezultat su potreba stručnih službi ustanove s ciljem provođenja ugovorene zdravstvene zaštite i redovitog izvršenja mjera i aktivnosti sukladno potrebama stanovništva na području Osječko-baranjske županije.

Ukupni rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 9.240.703 € od čega rashodi za tekuće poslovanje ustanove iznose 8.607.276 €, a rashodi za financiranje nabave nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 633.427€.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini utvrđeni su sukladno predviđenim prioritetima financiranja rashoda nabavu nefinancijske imovine iz decentraliziranih funkcija koja se planiraju u iznosu od 107.505 € za cijelo planirano razdoblje, te rashodi za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 25.217 €.

Tekući rashodi poslovanja čine 93,1 % ukupno planiranih rashoda poslovanja, a utvrđeni su u iznosu od 8.607.276 €.

Najveći dio tekućih rashoda odnosi se na rashode za zaposlene i materijalne rashode, što čini 91,6 % tekućih rashoda.

Ostali tekući rashodi poslovanja (financijski rashodi poslovanja, školarine te ostali tekući rashodi poslovanja) čine 8,4 % tekućih rashoda poslovanja ustanove.

Rashodi za zaposlene planiraju se u 2023. godini u iznosu od 4.408.878 €.

Rashodi za zaposlene odnose se na plaće zaposlenih radnika, doprinose na plaće te isplate naknada za zaposlene radnike sukladno važećim zakonskim propisima u sustavu zdravstvene zaštite.

Materijalni rashodi planiraju se u 2023. godini u iznosu od 4.059.923 € ili 43,9 % ukupnih rashoda poslovanja, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostale nespomenute rashode poslovanja.

U 2024. do 2025. godini ovi rashodi procjenjuju se na istoj razini sukladno potrebama stručnih službi ustanove za realizaciju ugovorenih mjera i aktivnosti osnovne djelatnosti.

Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 9.468 € od čega se najveći dio odnosi na usluge financijskih institucija (bankarske usluge i usluge platnog prometa).

Rashodi za stipendije i školarine (naknada građanima i kućanstvima u novcu) planirani su u iznosu od 5.176 € prema potrebama stručnih službi za stručno obrazovanje zaposlenih sukladno potrebama pojedinih radnih mjesta.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna planirane su u iznosu od 29.863 €, a odnose se na pomoći temeljem prijenosa EU sredstava i prijenosa između proračunskih korisnika istog proračuna.

Ostali rashodi poslovanja utvrđeni u iznosu od 93.968 €, te se odnose na tekuće donacije.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 633.427 €, a najveći dio planira se za ulaganja u potrebnu laboratorijsku opremu sukladno stvarnim potrebama stručnih službi.

Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 4.645 €, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se u iznosu od 615.509 €, dok se rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u iznosu od 13.272 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2023. godini planiraju se iz decentraliziranih sredstava Osječko-baranjske županije u iznosu od 107.505 €.

Materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su temeljem potreba osnovne djelatnosti ustanove sukladno evidentiranju rashoda po pojedinom mjestu troška u ustanovi, te budući da Nastavni zavod za javno zdravstvo, temeljem odobrenja Ministarstva Zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, provodi epidemiološke mjere i testiranje na COVID-19 od dana 19. ožujka 2020. godine, te su osnovom istoga uzrokovani i novonastali troškovi koji se odnose se na testiranje na COVID -19 i provođenje epidemioloških mjera (troškova potrošnog materijala i zaštitne opreme službi uključenih u dijagnostiku SARS-CoV2).

Projekcije rashoda za 2024. i 2025. godinu planiraju se u istim iznosima kao i za 2023. godinu.

# NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO – BARANJSKE ŽUPANIJE

TEACHING INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH FOR THE OSIJEK-BARANYA COUNTY \* BILDUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSIJEK-BARANJA



Drinska 8, 31000 Osijek  
Telefon: +385 (0)31 / 225-700  
Telefax: +385 (0)31 / 206-870  
IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792  
OIB: 46854859465

e-mail: [zzjz-os@os.htnet.hr](mailto:zzjz-os@os.htnet.hr)  
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite	225-756
Služba za epidemiologiju	225-711
Služba za mikrobiologiju	225-761
Služba za javno zdravstvo	225-732
Služba za zdravstvenu ekologiju	225-781
Služba za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju	225-721
Služba za školsku medicinu	225-751
Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	304-253
Služba za računovodstvo i financijske poslove	225-793
Služba za pravno kadrovske i opće poslove	225-795
Služba za nabavu	225-743
Služba za programe i projekte	225-720

---

## FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2024. I 2025. GODINE (OPĆI DIO)

---



FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

- u eurima -

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	9.180.978	9.240.703	9.240.703
PRIHODI POSLOVANJA	9.153.521	9.213.246	9.213.246
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	27.457	27.457	27.457
<b>RASHODI UKUPNO</b>	9.240.703	9.240.703	9.240.703
RASHODI POSLOVANJA	8.607.276	8.607.276	8.607.276
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	633.427	633.427	633.427
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	-59.725	0	0

### B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

### C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***</b>	59.725		
<b>VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI</b>	59.725	0	0
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	0	0	0

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

### A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

#### PRIHODI POSLOVANJA

- u eurima -

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>6</b>			<b>Prihodi poslovanja</b>	<b>9.153.521</b>	<b>9.213.246</b>	<b>9.213.246</b>
	<b>63</b>		<b>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</b>	<b>579.162</b>	<b>579.162</b>	<b>579.162</b>
		49	Prihodi za posebne namjene	99.368	99.368	99.368
		54	Pomoći	479.794	479.794	479.794
	<b>64</b>		<b>Prihodi od imovine</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>381</b>
		54	Pomoći	381	381	381
	<b>65</b>		<b>Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada</b>	<b>229.377</b>	<b>229.377</b>	<b>229.377</b>
		49	Prihodi za posebne namjene	229.377	229.377	229.377
	<b>66</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija</b>	<b>3.070.950</b>	<b>3.070.950</b>	<b>3.070.950</b>
		32	Vlastiti prihodi	3.070.950	3.070.950	3.070.950
	<b>67</b>		<b>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza</b>	<b>5.266.749</b>	<b>5.326.474</b>	<b>5.326.474</b>
		11	Opći prihodi i primici	47.780	47.780	47.780
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	132.722	132.722	132.722
		49	Prihodi za posebne namjene	5.086.247	5.145.972	5.145.972
	<b>68</b>		<b>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</b>	<b>6.902</b>	<b>6.902</b>	<b>6.902</b>
		32	Vlastiti prihodi	6.902	6.902	6.902
<b>7</b>			<b>Prihodi od prodaje nefinancijske imovine</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>
	<b>72</b>		<b>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	27.457	27.457	27.457

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

### RASHODI POSLOVANJA

- u eurima -

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>3</b>			<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>8.607.276</b>	<b>8.607.276</b>	<b>8.607.276</b>
	<b>31</b>		<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>4.408.878</b>	<b>4.408.878</b>	<b>4.408.878</b>
		11	Opći prihodi i primici	13.936	13.936	13.936
		32	Vlastiti prihodi	1.863.749	1.863.749	1.863.749
		49	Prihodi za posebne namjene	2.293.024	2.293.024	2.293.024
		54	Pomoći	238.169	238.169	238.169
	<b>32</b>		<b>Materijalni rashodi</b>	<b>4.059.923</b>	<b>4.059.923</b>	<b>4.059.923</b>
		11	Opći prihodi i primici	33.844	33.844	33.844
		32	Vlastiti prihodi	746.755	746.755	746.755
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	25.217	25.217	25.217
		49	Prihodi za posebne namjene	3.082.030	3.082.030	3.082.030
		54	Pomoći	144.620	144.620	144.620
		72	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	27.457	27.457	27.457
	<b>34</b>		<b>Financijski rashodi</b>	<b>9.468</b>	<b>9.468</b>	<b>9.468</b>
		32	Vlastiti prihodi	9.448	9.448	9.448
		54	Pomoći	20	20	20
	<b>36</b>		<b>Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</b>	<b>29.863</b>	<b>29.863</b>	<b>29.863</b>
		32	Vlastiti prihodi	29.863	29.863	29.863
	<b>37</b>		<b>Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>	<b>5.176</b>
		32	Vlastiti prihodi	5.176	5.176	5.176
	<b>38</b>		<b>Ostali rashodi</b>	<b>93.968</b>	<b>93.968</b>	<b>93.968</b>
		32	Vlastiti prihodi	93.968	93.968	93.968
<b>4</b>			<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>633.427</b>	<b>633.427</b>	<b>633.427</b>
	<b>41</b>		<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>	<b>4.645</b>
		32	Vlastiti prihodi	1.327	1.327	1.327
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	3.318	3.318	3.318
	<b>42</b>		<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>615.509</b>	<b>615.509</b>	<b>615.509</b>
		32	Vlastiti prihodi	314.957	314.957	314.957
		46	Prihodi za posebne namjene - decentralizacija	104.187	104.187	104.187
		49	Prihodi za posebne namjene	99.663	99.663	99.663
		54	Pomoći	96.702	96.702	96.702
	<b>45</b>		<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>13.273</b>	<b>13.273</b>	<b>13.273</b>
		32	Vlastiti prihodi	12.609	12.609	12.609
		54	Pomoći	664	664	664

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

**I. OPĆI DIO**

**RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**

- u eurima -

<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>	<b>Plan za 2023.</b>	<b>Projekcija za 2024.</b>	<b>Projekcija za 2025.</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>9.240.703</b>	<b>9.240.703</b>	<b>9.240.703</b>
<b>07 Zdravstvo</b>	<b>9.240.703</b>	<b>9.240.703</b>	<b>9.240.703</b>
<i>072 Službe za vanjske pacijente</i>	132.722	132.722	132.722
074 Službe javnog zdravstva	9.107.981	9.107.981	9.107.981

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna



FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## I. OPĆI DIO

### B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>8</b>			<b>Primici od financijske imovine i zaduživanja</b>	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0
<b>5</b>			<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	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 OSJEK-BARANYA COUNTY \* BILDUNGSINSTITUT FÜR ÖFFENTLICHE GESUNDHEIT DER GESPANSCHAFT OSJEK-BARANJA



Drinska 8, 31000 Osijek  
Telefon: +385 (0)31 / 225-700  
Telefax: +385 (0)31 / 206-870  
IBAN: HR6023900011101055394

MB: 3018792  
OIB: 46854859465

e-mail: [zzjz-os@os.htnet.hr](mailto:zzjz-os@os.htnet.hr)  
web: <http://www.zzjosijek.hr>

Ravnateljstvo	225-700
Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite	225-756
Služba za epidemiologiju	225-711
Služba za mikrobiologiju	225-761
Služba za javno zdravstvo	225-732
Služba za zdravstvenu ekologiju	225-781
Služba za dezinfekciju, dezinfekciju i deratizaciju	225-721
Služba za školsku medicinu	225-751
Centar za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti	304-253
Služba za računovodstvo i financijske poslove	225-793
Služba za pravno kadrovske i opće poslove	225-795
Služba za nabavu	225-743
Služba za programe i projekte	225-720

---

## FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU S PROJEKCIJOM PLANA 2024. I 2025. GODINE (POSEBNI DIO)

---



FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## II. POSEBNI DIO

### FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU

- u eurima -

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
<b>PROGRAM 8002</b>	<b>FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>
<b>Aktivnost K 8002 07</b>	<b>INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici -decentralizacija</i>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	13.272
<b>K 8002 08</b>	<b>INVESTICIJSKO ULAGANJE</b>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici -decentralizacija</i>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>	<b>94.233</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	94.233	94.233	94.233
<b>K 8002 09</b>	<b>INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI</b>	<b>25.217</b>	<b>25.217</b>	<b>25.217</b>
<i>Izvor financiranja 46</i>	<i>Opći prihodi i primici -decentralizacija</i>	<b>25.217</b>	<b>25.217</b>	<b>25.217</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>11.945</b>	<b>11.945</b>	<b>11.945</b>
32	Materijalni rashodi	11.945	11.945	11.945
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.318	3.318	3.318
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.954	9.954	9.954

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## II. POSEBNI DIO

### FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA

- u eurima -

<b>PROGRAM 8010</b>	<b>FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>9.060.201</b>	<b>9.060.201</b>	<b>9.060.201</b>
<b>Aktivnosti A 8010 01</b>	<b>FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b>	<b>9.060.201</b>	<b>9.060.201</b>	<b>9.060.201</b>
<b>Izvor financiranja 32</b>	<b>Vlastiti prihodi</b>	<b>3.077.852</b>	<b>3.077.852</b>	<b>3.077.852</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>2.748.959</b>	<b>2.748.959</b>	<b>2.748.959</b>
31	Rashodi za zaposlene	1.863.749	1.863.749	1.863.749
32	Materijalni rashodi	746.755	746.755	746.755
34	Financijski rashodi	9.448	9.448	9.448
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.863	29.863	29.863
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.176	5.176	5.176
38	Ostali rashodi	93.968	93.968	93.968
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>328.893</b>	<b>328.893</b>	<b>328.893</b>
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.327	1.327	1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	314.957	314.957	314.957
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.609	12.609	12.609
<b>Izvor financiranja 49</b>	<b>Prihodi za posebne namjene</b>	<b>5.474.717</b>	<b>5.474.717</b>	<b>5.474.717</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.375.054</b>	<b>5.375.054</b>	<b>5.375.054</b>
31	Rashodi za zaposlene	2.293.024	2.293.024	2.293.024
32	Materijalni rashodi	3.082.030	3.082.030	3.082.030
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>99.663</b>	<b>99.663</b>	<b>99.663</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.663	99.663	99.663
<b>Izvor financiranja 54</b>	<b>Pomoći</b>	<b>480.175</b>	<b>480.175</b>	<b>480.175</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>382.809</b>	<b>382.809</b>	<b>382.809</b>
31	Rashodi za zaposlene	238.169	238.169	238.169
32	Materijalni rashodi	144.620	144.620	144.620
34	Financijski rashodi	20	20	20
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>97.366</b>	<b>97.366</b>	<b>97.366</b>
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	96.702	96.702	96.702
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664	664	664
<b>Izvor financiranja 72</b>	<b>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>	<b>27.457</b>
32	Materijalni rashodi	27.457	27.457	27.457

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

## II. POSEBNI DIO

### ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA

- u eurima -

<b>PROGRAM 1303</b>	<b>ZAŠTITA OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>
<b>Aktivnosti T1303 12</b>	<b>ZAŠTITA PUČANSTVA OD ZARAZNIH BOLESTI - OSTALE MJERE</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>7.963</i>	<i>7.963</i>	<i>7.963</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>	<b>7.963</b>
31	Rashodi za zaposlene	7.963	7.963	7.963
<b>Aktivnosti T1303 19</b>	<b>BORBA PROTIV OVISNOSTI</b>	<b>5.973</b>	<b>5.973</b>	<b>5.973</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>5.973</i>	<i>5.973</i>	<i>5.973</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>5.973</b>	<b>5.973</b>	<b>5.973</b>
31	Rashodi za zaposlene	5.973	5.973	5.973
<b>Aktivnosti T 1303 23</b>	<b>ZDRAVSTVENI ODGOJ I ZDRAVSTVENO PROSVJEĆIVANJE</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.272</i>	<i>13.272</i>	<i>13.272</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>	<b>13.272</b>
32	Materijalni rashodi	13.272	13.272	13.272
<b>Aktivnosti T 1303 24</b>	<b>STVARANJE OKOLIŠA KOJI PODUPIRE ZDRAVLJE</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>13.936</i>	<i>13.936</i>	<i>13.936</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>	<b>13.936</b>
32	Materijalni rashodi	13.936	13.936	13.936
<b>Aktivnosti T 1303 25</b>	<b>MJERE PREVENCIJE I RANOG OTKRIVANJA ZARAZNIH BOLESTI</b>	<b>6.636</b>	<b>6.636</b>	<b>6.636</b>
<i>Izvor financiranja 11</i>	<i>Opći prihodi i primici</i>	<i>6.636</i>	<i>6.636</i>	<i>6.636</i>
<b>3</b>	<b>Rashodi poslovanja</b>	<b>6.636</b>	<b>6.636</b>	<b>6.636</b>
32	Materijalni rashodi	6.636	6.636	6.636

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU"

**II. POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU**

<p><b>NAZIV PROGRAMA:</b></p> <p><b>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</b></p> <p><b>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</b></p> <p><b>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</b></p> <p><b>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU</b></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> <p style="text-align: right;">- u eurima -</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 45%;">Naziv aktivnosti/projekta</th> <th style="width: 15%;">2023.</th> <th style="width: 15%;">2024.</th> <th style="width: 20%;">2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje</td> <td style="text-align: right;">13.272</td> <td style="text-align: right;">13.272</td> <td style="text-align: right;">13.272</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Investicijsko ulaganje</td> <td style="text-align: right;">94.233</td> <td style="text-align: right;">94.233</td> <td style="text-align: right;">94.233</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</td> <td style="text-align: right;">25.217</td> <td style="text-align: right;">25.217</td> <td style="text-align: right;">25.217</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Ukupno program:</b></td> <td style="text-align: right;"><b>132.722</b></td> <td style="text-align: right;"><b>132.722</b></td> <td style="text-align: right;"><b>132.722</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna</p> <p>Zadovoljstvo korisnika usluga tj. pacijenata Jednakost u pristupu zdravstvenoj zaštiti</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">R.b.</th> <th style="width: 35%;">Pokazatelj uspješnosti</th> <th style="width: 10%;">Polazna vrijednost</th> <th style="width: 10%;">Ciljana vrijednost 2023.</th> <th style="width: 10%;">Ciljana vrijednost 2024.</th> <th style="width: 10%;">Ciljana vrijednost 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Investicijsko i tekuće održavanje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">- održavanje građevine</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">1</td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Investicijsko ulaganje</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">- postrojenja i oprema</td> <td style="text-align: center;">24</td> <td style="text-align: center;">25</td> <td style="text-align: center;">26</td> <td style="text-align: center;">27</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="padding-left: 20px;">- licence</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">15</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">17</td> </tr> </tbody> </table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.	1.	Investicijsko i tekuće održavanje	13.272	13.272	13.272	2.	Investicijsko ulaganje	94.233	94.233	94.233	3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	25.217	25.217	25.217		<b>Ukupno program:</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>	R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	1.	Investicijsko i tekuće održavanje						- održavanje građevine	1	1	2	2	2.	Investicijsko ulaganje						- postrojenja i oprema	24	25	26	27	3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti						- licence	15	15	16	17
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.																																																																
1.	Investicijsko i tekuće održavanje	13.272	13.272	13.272																																																																
2.	Investicijsko ulaganje	94.233	94.233	94.233																																																																
3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti	25.217	25.217	25.217																																																																
	<b>Ukupno program:</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>	<b>132.722</b>																																																																
R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.																																																															
1.	Investicijsko i tekuće održavanje																																																																			
	- održavanje građevine	1	1	2	2																																																															
2.	Investicijsko ulaganje																																																																			
	- postrojenja i oprema	24	25	26	27																																																															
3.	Informatizacija zdravstvene djelatnosti																																																																			
	- licence	15	15	16	17																																																															



FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU"

**II. POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p> <p>POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:</p>	<p style="text-align: center;"><b>PROGRAM FINANCIRANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</b></p> <p><b>Program financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna</b> 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%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 45%;"></th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2023.</th> <th style="width: 15%; text-align: center;">2024.</th> <th style="width: 20%; text-align: center;">- u eurima- 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td>Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna</td> <td style="text-align: right;">9.060.201</td> <td style="text-align: right;">9.060.201</td> <td style="text-align: right;">9.060.201</td> </tr> </tbody> </table> <p style="font-size: small; margin-top: 5px;">Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna</p> <p>Sudjelovanje u raznim projektima koji su od koristi za zdravlje stanovništva Županije.</p> <p>Veliki broj osmišljenih i realiziranih programa i projekata koje djeluju u području zdravstva Osječko-baranjske županije.</p> <p>Više preventivnih pregleda stanovništva, educirano stanovništvo.</p> <p>Čišća voda, napredniji odvodni sustavi, veće znanje stanovništva o namirnicama koje se svakodnevno koriste, manji troškovi, ušteda vode i sl.</p> <p>Uključivanje većeg broja ovisnika i onih koji to mogu postati u edukacije i radionice koje će se provoditi na području Osječko-baranjske županije, te smanjenje broja ovisnika uopće.</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;"></th> <th style="width: 25%;">Pokazatelj uspješnosti</th> <th style="width: 15%;">Polazna vrijednost aktivnosti</th> <th style="width: 15%;">Ciljana vrijednost aktivnosti 2023.</th> <th style="width: 15%;">Ciljana vrijednost aktivnosti 2024.</th> <th style="width: 20%;">Ciljana vrijednost aktivnosti 2025.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1.</td> <td><b>Služba za epidemiologiju</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Sanitarni pregledi</td> <td style="text-align: right;">13.812</td> <td style="text-align: right;">13.900</td> <td style="text-align: right;">13.950</td> <td style="text-align: right;">14.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			2023.	2024.	- u eurima- 2025.	1.	Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna	9.060.201	9.060.201	9.060.201		Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost aktivnosti	Ciljana vrijednost aktivnosti 2023.	Ciljana vrijednost aktivnosti 2024.	Ciljana vrijednost aktivnosti 2025.	1.	<b>Služba za epidemiologiju</b>						Sanitarni pregledi	13.812	13.900	13.950	14.000		<b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b>				
		2023.	2024.	- u eurima- 2025.																															
1.	Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna	9.060.201	9.060.201	9.060.201																															
	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost aktivnosti	Ciljana vrijednost aktivnosti 2023.	Ciljana vrijednost aktivnosti 2024.	Ciljana vrijednost aktivnosti 2025.																														
1.	<b>Služba za epidemiologiju</b>																																		
	Sanitarni pregledi	13.812	13.900	13.950	14.000																														
	<b>Služba za zdravstvenu ekologiju</b>																																		

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU"

**II. POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU**

	Broj uzoraka voda	5.105	5.200	5.300	5.400
	<b>Služba za mikrobiologiju</b>				
	Broj timova	5	6	6	6
	<b>Služba za DDD</b>				
	Monitoring komaraca radi provedbe obvezatne preventivne dezinfekcije	3.193	3.250	3.350	3.500
	<b>Služba za javno zdravstvo</b>				
	Slanje poziva za mamografski pregled	10.259	10.500	11.000	12.000
	<b>Služba za školsku medicinu</b>				
	Sistematski pregledi	8.387	8.400	8.400	8.400
	<b>Centar za zdr. zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbol. liječenja ovisnosti</b>				
	Ukupan broj aktivnih ovisnika	270	250	240	230
	<b>Služba za programe i projekte</b>				
	Broj projekata	3	4	5	5

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU"

**II. POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU**

<p>NAZIV PROGRAMA:</p> <p>OPĆI I POSEBNI CILJEVI:</p> <p>ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:</p> <p>NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p>	<p><b>ZAŠTITA, OČUVANJE I UNAPREĐENJE ZDRAVLJA</b></p>																																			
	<p>Program Zaštita očuvanje i unapređenje zdravlja financira se iz općih prihoda i primitaka za osiguranje uvjeta za pružanje zdravstvene zaštite, promicanje zdravlja, te praćenje i unapređenje zdravstvenog stanja stanovništva na području Osječko-baranjske županije kroz Zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti (komarci i ostale mjere), te Borbu protiv ovisnosti.</p> <p>Prevenција određenih bolesti i razvijanje svijesti ljudi o uzrocima bolesti.</p> <p>Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakona o ustanovama te temeljem drugih zakonskih i podzakonskih akata, strategija, programa, planova i akata Osječko-baranjske županije.</p>																																			
	<p>- u eurima -</p>																																			
	<table border="1"><thead><tr><th>R.b.</th><th>Naziv aktivnosti/projekta</th><th>2023.</th><th>2024.</th><th>2025.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti – ostale mjere</td><td>7.963</td><td>7.963</td><td>7.963</td></tr><tr><td>2.</td><td>Borba protiv ovisnosti</td><td>5.973</td><td>5.973</td><td>5.973</td></tr><tr><td>3.</td><td>Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje</td><td>13.272</td><td>13.272</td><td>13.272</td></tr><tr><td>4.</td><td>Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje</td><td>13.936</td><td>13.936</td><td>13.936</td></tr><tr><td>5.</td><td>Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti</td><td>6.636</td><td>6.636</td><td>6.636</td></tr><tr><td></td><td><b>Ukupno programi:</b></td><td><b>47.780</b></td><td><b>47.780</b></td><td><b>47.780</b></td></tr></tbody></table>	R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.	1.	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti – ostale mjere	7.963	7.963	7.963	2.	Borba protiv ovisnosti	5.973	5.973	5.973	3.	Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje	13.272	13.272	13.272	4.	Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje	13.936	13.936	13.936	5.	Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti	6.636	6.636	6.636		<b>Ukupno programi:</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>
R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	2023.	2024.	2025.																																
1.	Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti – ostale mjere	7.963	7.963	7.963																																
2.	Borba protiv ovisnosti	5.973	5.973	5.973																																
3.	Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje	13.272	13.272	13.272																																
4.	Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje	13.936	13.936	13.936																																
5.	Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti	6.636	6.636	6.636																																
	<b>Ukupno programi:</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>	<b>47.780</b>																																
	<p>Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna</p>																																			
	<p><b>Program Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti - Ostale mjere</b> kao primarni cilj ima informiranje i educiranje lokalnog stanovništva o prevenciji bolesti koje prenose komarci i glodavci, u svrhu zaštite zdravlja ljudi. Programom se provode mjere dezinfekcije-komarci te mjere deratizacije-glodavci u Osječko-baranjskoj županiji. Također, programom će se provoditi edukacija što veće populacije lokalnog stanovništva.</p> <p><b>Provođenje programa Borba protiv ovisnosti</b> iznimno je važno iz razloga što se s godinama povećava broj novoprimitljenih pacijenata kao i broj osoba koje konzumiraju razne opijatske tvari, također registrirane su sve mlađe dobne skupine opijatskih ovisnika. Budući da mladi sve ranije eksperimentiraju i konzumiraju psihoaktivne tvari i supstitucijske terapije s ilegalnog tržišta droga nužno je provoditi ovaj program. Raznim aktivnostima kao što su terapije, savjetovališta, provođenje mjera obveznog liječenja, te testiranjima u školama, obilježavanjima značajnih datuma, ranog otkrivanja rizičnih skupina</p>																																			

## II. POSEBNI DIO

### OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU

mladeži teži se smanjenju broja aktivnih pacijenata koji konzumiraju opijate, a samim time i smanjenje broja mladih koji eksperimentiraju sa sredstvima u neznanju o štetnostima i posljedicama istih.

Program Javnozdravstvenih mjera:

**Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje** - s obzirom na sveprisutnu globalizaciju tržišta distribucije hrane kontaminirani proizvodi mogu utjecati na zdravlje velikog broja ljudi. Velika fluktuacija ljudi i dobara omogućuje brže širenje zaraznih bolesti. Iz navedenog proizlazi važnost vođenja brige o javnozdravstvenom interesu koji se ostvaruje provedbom mjera i postupaka koji su usmjereni na zaštitu zdravlja populacije u OBŽ.

Određivanje mikrobiološke ispravnosti hrane provodi se kroz nekoliko faza (uzorkovanje hrane, prijem uzorka u laboratorij, vaganje, nacjepljivanje i identifikacija prisutnih mikroorganizama u hrani). Vrsta i broj mikroorganizama koji se određuje u uzorcima hrane ovisi o važećim zakonskim propisima. Minimalne zahtjeve koje svaki subjekt u poslovanju s hranom mora ispuniti je nadzor i kontrola mikrobiološke čistoće objekata u kojima se proizvodi i prodaje hrana što propisuje Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom („Narodne novine“ broj 137/09). Prema navedenom Pravilniku učestalost kontrole mikrobiološke čistoće u objektima je minimalno dva puta godišnje. Po završetku analize procjenjuje da li je objekt zadovoljavajuće ili nezadovoljavajuće mikrobiološke čistoće.

Nezadovoljavajuća mikrobiološka čistoća objekta ugrožava zdravstvenu ispravnost hrane te ukazuje na potrebu poduzimanja korektivnih mjera. Cilj je da svi objekti koji posluju s hranom na području Osječko-baranjske županije budu pod nadzorom Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije jer njegov stručni tim koji uz djelatnike Službe za zdravstvenu ekologiju ima i epidemiologe i mikrobiologe te stoga može pružiti pomoć u sprečavanju i širenju zaraznih bolesti koje se prenose hranom.

**Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje** - zdravstveno stanje pojedinca ovisi o znatnom broju čimbenika, među kojima prehrana ima neizostavni tj. cjeloživotni utjecaj. Prehrana utječe na pravilan rast i razvoj tijekom djetinjstva i adolescencije te na održavanje željene tjelesne mase i podizanje kvalitete fizičkog i psihičkog stanja osobe odrasle dobi. S druge strane neadekvatna prehrana je promjenjivi rizični čimbenik nastanka ili pogoršanja bolesti današnjeg doba tj. kroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, bolesti dišnog sustava, maligne bolesti, dijabetes, duševne bolesti i poremećaji...) svih dobnih skupina.

Izvešća Europske komisije kao i smjernice svjetskih zdravstvenih institucija navode kako je potreban integrirani (istodobno djelovanje na više promjenjivih rizičnih čimbenika) multidisciplinarni pristup stručnjaka iz različitih područja zdravstvene zaštite u prevenciji i liječenju kroničnih nezaraznih bolesti te kako rizik od razvoja kroničnih nezaraznih bolesti raste s povećanjem tjelesne mase. Pretilost se identificira kao prioritetni javnozdravstveni problem današnjice te je prepoznata potreba za jačanjem preventivnih aktivnosti. Vodeći uzrok pretilosti i prekomjerne tjelesne težine je energetska neravnoteža između unosa i potrošnje energije što dovodi do prekomjernog nakupljanja masnog tkiva. Pojava užurbanog načina života vrlo je česta kroz period adolescencije i odrasle dobi te je uočen nedostatak vremena za primarne potrebe (kao što su hrana i fizička aktivnost) u danu što rezultira preskakanjem obroka i prekomjernim unosom energetski bogatih namirnica, dok nutritivna vrijednost

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU"

**II. POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU**

POKAZATELJI  
USPJEŠNOSTI:

namirnica ostaje zanemariva.  
Posebno je velik problem kad se pretilost javlja u dječjoj, odnosno mlađoj dobi jer može rezultirati daljnjim povećanjem tjelesne mase i u odrasloj dobi, razvojem kronične/ih nezarazne/ih bolesti, smanjenom kvalitetom života te krajnje kraćim životnim vijekom. Tada je očito odgovornost na odraslima: roditeljima, odgajateljima i svima ostalima koji sudjeluju u nadzoru nad rastom i razvojem mladih.

**Mjere prevencije i ranoga otkrivanja zaraznih bolesti** - u antirabičnoj stanici ove Službe kontinuirano se provodi antirabična zaštita, tj. cijepljenje, seroprofilaksa i evidentiranje svih osoba ugrizenih od nepoznate, bijesne ili na bjesnoću sumnjive životinje, kao i stavljanje pod veterinarski nadzor životinja poznatoga vlasnika. Tijekom godine provode se i druga potrebna cijepljenja, uz smanjen obim zbog izvanredne situacije epidemije COVID-19, protiv žute groznice, pneumokokne bolesti, hepatitisa A, krpeljnog meningoencefalitisa hepatitisa B, difterije i tetanusa, IPV cijepljenje, protiv morbila, parotitisa i rubeole, pertusisa, haemophylus influenzae tip B, HPV i protiv vodenih kozica utrošene.

R.b.	Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost/aktivnosti	Ciljana vrijednost/aktivnosti 2023.	Ciljana vrijednost/aktivnosti 2024.	Ciljana vrijednost/aktivnosti 2025.
1.	<b>Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti - Ostale mjere</b>				
	Predavanja za stanovništvo o bolestima koje prenose komarci	34	40	50	60
2.	<b>Borba protiv ovisnosti</b>				
	Radionice u Osnovnim školama	56	60	65	70
3.	<b>Zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje</b>				

FINANCIJSKI PLAN NASTAVNOG ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO  
 OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  
 ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU"

**II. POSEBNI DIO**

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.-2025. GODINU**

	Praćenje kvalitete prehrane uzorkovanjem cjelodnevnih obroka u srednjoškim i studenskim kuhinjama	40	45	45	45
4.	<b>Stvaranje okoliša koji podupire zdravlje</b>				
	Određivanje mikrobiološke ispravnosti hrane	240	250	250	250
5.	<b>Mjere prevencije i ranog otkrivanja zaraznih bolesti</b>				
	Cijepljenje	1000	1000	1000	1000