

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Sisak, Kralja Tomislava 1

Upravno vijeće

Broj: 2176-122-01-2817/24

Sisak, 17.12.2024.

Na temelju članka 19. Statuta Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i članka 84. stavka 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine, broj 100/18, 125/19 i 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23, 36/24), Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na 40. sjednici održanoj dana 17.12.2024. godine donosi

ODLUKU

1. Usvaja se Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2025. godinu.
2. Usvaja se projekcija Financijskog plana Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2026. i 2027. godinu.
3. Financijski plan iz točke 1. te projekcija Financijskog plana iz točke 2. ove Odluke prilog su i njezin sastavni dio.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA

Vesna Štengl, mag. oec.



Dostaviti:

1. Članovima Upravnog vijeća;
2. Pismohrani, ovdje.

DOM ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Ulica kralja Tomislava 1
44000 SISAK
OIB: 86277572218

FINANCIJSKI PLAN
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE 2025.-2027.

1. UVOD

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije nastao je Odlukom o pripajanju Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Sisak Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina, KLASA: 500-01/22-01/34, URBROJ: 2176-01-22-5. Odluku je donijela Sisačko-moslavačka županija na svojoj 7. sjednici održanoj dana 27. travnja 2022. godine.

Ministarstvo zdravstva je dana 11. svibnja 2022. godine donijelo Rješenje KLASA: 023-03/21-01/643, URBROJ: 534-07-2-1/1-22-14 kojim se utvrđuje da je Odluka iz prethodne točke sukladna Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

Statusna promjena pripajanja Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Sisak Domu zdravlja Kutina te promjena naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Ulica kralja Tomislava 1, Sisak, stupila je na snagu sa danom upisa u sudski registar – 01. rujna 2022. godine.

Temeljem Zakona o proračunu te Pravilnika o proračunskom računovodstvu, Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije je obveznik primjene proračunskog računovodstva.

Plan za 2025. i projekcije za 2026. i 2027. godinu napravljene su u skladu s Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. i Uputama za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2025.-2027.

2. ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE ZA IZRADU PRORAČUNA ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

Podloga za izradu Financijskog plana Doma zdravlja za razdoblje 2025-2027. je Zakon o proračunu (NN 144/21), te Upute za izradu Proračuna Sisačko-moslavačke županije 2025.-2027. koje je izradio Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu SMŽ, a koje se temelje na uputama Ministarstva financija.

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu (NN 144/21) i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23).

Sukladno navedenom Prijedlogu Financijskog plana Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije, u skladu odredbama Zakona o proračunu, sadrži:

- Opći dio Financijskog plana (sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja)
- Posebni dio Financijskog plana (sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe)
- Obrazloženje prijedloga financijskog plana (obrazloženje općeg dijela proračuna, obrazloženje posebnog dijela proračuna, obrazloženje manjka odnosno viška)

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2023.**	Plan 2024.**	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIHODI UKUPNO	10.530.566	11.921.550	15.115.435	15.115.435	15.115.435
PRIHODI POSLOVANJA	10.529.358	11.921.410	15.115.435	15.115.435	15.115.435
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.208	140	0	0	0
RASHODI UKUPNO	11.437.144	11.152.261	14.032.960	13.814.960	13.814.960
RASHODI POSLOVANJA	11.296.957	10.991.176	13.838.671	13.620.671	13.620.671
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.187	161.085	194.289	194.289	194.289
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-906.578	769.289	1.082.475	1.300.475	1.300.475

EUR*

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2023.**	Plan 2024.**	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	41.000	0	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2023.**	Plan 2024.**	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***		1.903.437	-2.887.164	-1.732.298	-866.149
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI		761.375	-1.154.866	-866.149	-866.149
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	802.375	-1.154.866	-866.149	-866.149

* Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.

** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2023. i Plan 2024. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

*** Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.



**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
6			Prihodi poslovanja	10.529.358	11.921.410	15.115.435	15.115.435	15.115.435
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.504	90.450	307.000	307.000	307.000
		52	<i>Ostale pomoći</i>	239.504	63.800	228.000	228.000	228.000
		57	<i>Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna</i>		26.650	79.000	79.000	79.000
	64		Prihodi od imovine	222	200	200	200	200
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	222	200	200	200	200
	65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima	412.737	404.000	527.000	527.000	527.000
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	18.482	2.000	5.000	5.000	5.000
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	393.321	400.000	520.000	520.000	520.000
		71	<i>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	934	2.000	2.000	2.000	2.000
	66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	650.869	770.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>	641.604	770.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000
		61	<i>Donacije</i>	9.265	0			
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	9.209.160	10.639.660	12.941.235	12.941.235	12.941.235
		11	<i>Opći prihodi i primici</i>	143.716	143.254	396.018	396.018	396.018
		16	<i>Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva</i>	427.858	404.085	468.158	468.158	468.158
		43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	8.637.586	10.092.321	12.077.059	12.077.059	12.077.059
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	16.866	17.100	95.000	95.000	95.000

		31	Vlastiti prihodi	16.207	17.100	95.000	95.000	95.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	659	0			
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.208	140	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.208	140	0	0	0
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja		140	0	0	0
9			Vlastiti izvori	0	43.886	72.391	72.391	72.391
	92		Rezultat poslovanja	0	43.886	72.391	72.391	72.391
		52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ		22.523	51.000	51.000	51.000
		61	Donacije		21.363	21.391	21.391	21.391
			UKUPNO	10.530.566	11.965.436	15.187.826	15.187.826	15.187.826

RASHODI POSLOVANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
3			Rashodi poslovanja	11.296.957	10.991.176	13.838.671	13.620.671	13.620.671
	31		Rashodi za zaposlene	8.087.349	7.827.807	9.035.418	8.825.418	8.825.418
		11	Opći prihodi i primici	88.461	102.147	326.418	116.418	116.418
		31	Vlastiti prihodi	39.818	136.300	193.000	193.000	193.000
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	7.864.396	7.514.609	8.210.000	8.210.000	8.210.000
		52	Ostale pomoći	94.674	11.400	224.500	224.500	224.500
		52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ		60.723	49.500	49.500	49.500
		57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna		2.628	32.000	32.000	32.000
		71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja			0	0	0
	32		Materijalni rashodi	3.198.927	3.154.369	4.786.653	4.778.653	4.778.653
		11	Opći prihodi i primici	350.147	41.107	69.600	61.600	61.600
		16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva		265.000	290.260	290.260	290.260
		31	Vlastiti prihodi	624.592	600.000	1.130.600	1.130.600	1.130.600
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.079.307	2.216.337	3.232.193	3.232.193	3.232.193
		52	Ostale pomoći	142.273	1.600	3.500	3.500	3.500

	52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ		1.800	1.500	1.500	1.500
	57	Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna		24.022	47.000	47.000	47.000
	61	Donacije	465	2.363	10.000	10.000	10.000
	71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.143	2.140	2.000	2.000	2.000
34		Financijski rashodi	8.967	8.500	16.000	16.000	16.000
	31	Vlastiti prihodi	8.967	8.500	16.000	16.000	16.000
	61	Donacije			0	0	0
38		Ostali rashodi	1.714	500	600	600	600
	31	Vlastiti prihodi	1.714	500	600	600	600
...							
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	140.187	161.085	194.289	194.289	194.289
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.856	0	0	0	0
	16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	1.856	0	0	0	0
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	138.331	161.085	194.289	194.289	194.289
	16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	131.109	139.085	177.898	177.898	177.898
	31	Vlastiti prihodi	1.423	3.000	5.000	5.000	5.000
	61	Donacije	5.799	19.000	11.391	11.391	11.391
5		Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	41.000	0	0	0
	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	41.000	0	0	0
	31	Vlastiti prihodi		41.000	0	0	0
9		Vlastiti izvori	0	772.175	1.154.866	866.149	866.149
	92	Rezultat poslovanja	0	772.175	1.154.866	866.149	866.149
	43	Ostali prihodi za posebne namjene		761.375	1.154.866	866.149	866.149
	52	Pomoći		10.800	0	0	0
		UKUPNO	11.437.144	11.965.436	15.187.826	14.681.109	14.681.109



**FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
8			Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja			0	0	0
		81	<i>Namjenski primici od zaduživanja</i>	0	0	0	0	0
5			Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	41.000	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	41.000	0	0	0
		31	<i>Vlastiti prihodi</i>		41.000	0	0	0



FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
UKUPNI RASHODI					
07 Zdravstvo					
072 Službe za vanjske pacijente	11.437.144	11.193.261	14.032.960	13.814.960	13.814.960

Rashodi umanjani za manjak - rezultat poslovanja



3. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Financijski plan Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije za 2025. godinu planiran je u iznosu od 15.187.826 EUR.

U istom iznosu planirani su i iznosi za 2026. i 2027. godinu.

Strukturu Prijedloga financijskog plana za 2025. godinu čine:

Prihodi poslovanja: 15.115.435 EUR

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 EUR

Višak: 72.391 EUR, od čega:

- iz izvora „Pomoći od izvanproračunskih korisnika“ 51.000 EUR

- iz izvora „Donacije“ 21.391 EUR

Rashodi poslovanja: 13.838.671 EUR

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 194.289 EUR.

Manjak : 1.154.866 – iz izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO)

Planirani prihodi - po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Ukupni prihodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 15.187.826 EUR.

Ukupne prihode prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja čine:

Prihodi poslovanja

- 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 307.000 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Ostale pomoći u iznosu od 228.000 EUR (izvor 52)

Ostale pomoći odnose se na planirani prihod iz projekta „Centralno financiranje specijalizacija – DZ SMŽ“. Dom zdravlja je 31.1.2024. kao Korisnik sredstava potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacija za 5 specijalizanata.

Ostali potpisnici projekta su Ministarstvo zdravstva (NT) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT).

Svrha potpisanog Ugovora je dobiti bespovratna sredstva u svrhu financiranja specijalizacija za 5 specijalizanata Doma zdravlja i to: 3 liječnika na području obiteljske medicine, 1 liječnika iz medicine rada i sporta, te 1 liječnice iz pedijatrije.

- Pomoći iz gradskih i općinskih proračuna u iznosu od 79.000 EUR (izvor 57)

Ove prihode osiguravaju proračuni jedinica lokalne samouprave (JLS) Kutine, Popovače i Novske, a na čijem području se odvijaju aktivnosti povišenog zdravstvenog standarda.

Planirani prihodi i primici za financiranje Programa javnih potreba u zdravstvu u 2025 ukupno iznose 212.254 EUR, od čega preostali iznos financira Sisačko-moslavačka županije.

Iz sredstava koje osiguravaju proračuni JLS financirati će se rad medicinske sestre sa specijalistima koji dolaze na lokaciju Kutina, te dolasci pedijatara na lokacijama Popovača i Novska.

- 64 Prihodi od imovine

Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 200 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Vlastiti prihodi (31)

Odnose se na prihode od kamata na depozite po viđenju.

- 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, po posebnim propisima

Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 527.000 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Vlastiti prihodi (31) u iznosu od 5.000 EUR

Odnose se na planirane prihode od participacija.

- Ostali prihodi za posebne namjene (43) u iznosu od 520.000 EUR

Odnose se na planirane prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja od HZZO-a te drugih osiguravajućih kuća

- Prihodi s naslova osiguranja (71) u iznosu od 2.000 EUR

Odnose se na planirane prihode po osnovu prijave šteta osiguravajućem društvu.

- 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga

Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 1.245.000 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Vlastiti prihodi (31)

Odnose se na prihode od prodaje robe te prihode od pruženih usluga koji se ostvaruju na tržištu.

Prihodi od prodaje robe ostvaruju se poslovanjem ljekarni.

Prihode od pruženih usluga odnose se na prihode po osnovi zakupa, te prihodima od pruženih zdravstvenih usluga koje korisnici plaćaju sami. Prihodi od pruženih zdravstvenih usluga u ovoj kategoriji u najvećoj mjeri ostvaruju se u djelatnosti Medicine rada.

- 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza

Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 12.941.235 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Opći prihodi i primici (11) u iznosu od 396.018 EUR

Odnose se na prihode iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a koji su namijenjeni za financiranje povišenog zdravstvenog standarda. Uz financiranje iz proračuna jedinica lokalne samouprave (Kutina, Popovača i Novska) sredstva iz proračuna SMŽ koristiti će se za financiranje slijedećih aktivnosti:

rad medicinsko biokemijskog laboratorija na lokaciji Glina, rad medicinsko biokemijskog laboratorija za potrebe stanovništva Dvora, rad medicinske sestre i ostali troškovi dolaska specijalista iz Bolnice Sisak u Kutinu, aktivnosti u Centru za majku i dijete na lokaciji Kutina, Popovača i Novska.

- Decentralizirana sredstva (16) u iznosu od 468.158 EUR

Odnose se na prihode iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, a koji su namijenjeni za financiranje rashoda poslovanja (290.260 EUR) te financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (177.898 EUR).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se za nabavu slijedeće opreme: medicinska oprema ukupne vrijednosti 92.898 EUR, klima uređaji u vrijednosti od 20.000 EUR, 2 patronažna vozila u iznosu od 30.000 EUR, računalna oprema u vrijednosti od 33.000 EUR, uredska oprema i namještaj u iznosu od 2.000 EUR.

- Prihodi za posebne namjene (43) u iznosu od 12.077.059 EUR

Odnose se na planirane prihode od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, a odnose se na prihode s osnova pružanja zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za sve ugovorene djelatnosti.

- 68 Ostali prihodi

Ovi prihodi planiraju se u iznosu od 95.000 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Vlastiti prihodi (31)

Odnose se na planirane prihode po osnovu ostvarenih rabata vezano za poslovanja ljekarni.

Preneseni viškovi

U Financijskom planu Doma zdravlja iskazan je preneseni višak u ukupnom iznosu od 72.391 EUR.

Sastoji se od viška iz slijedećih izvora:

- izvor „Pomoći od izvanproračunskih korisnika“ 51.000 EUR

Riječ je o sredstvima temeljem potpisanog ugovora sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje o financiranju plaća pripravnika. Sredstva dobivena po ugovoru nisu utrošena u 2024. godini, već se prenose u slijedeću godinu.

- izvor „Donacije“ 21.391 EUR

Riječ je o nepotrošenim sredstvima donacija bivšeg DZ Petrinja koja su primljena nakon potresa, a namijenjena su za uređenje zgrade u Glini (20.054 EUR), te za ostale potrebe nakon potresa (1.337 EUR).

Planirani rashodi - po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja

Ukupni rashodi za 2025. godinu planirani su u iznosu od 14.032.960 EUR.

Ukupne rashode prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja čine:

Rashodi poslovanja

- 31 Rashodi za zaposlene

U ovoj skupini rashoda planirane su bruto plaće zaposlenih, ostali rashodi za zaposlene, te doprinosi na plaće.

Ovi rashodi planiraju se u iznosu od 9.035.418 EUR i to iz slijedećih izvora:

- Prihodi za posebne namjene (43) u iznosu od 8.210.000 EUR

Odnose se na plaće i ostale rashode svih zaposlenih koji obavljaju djelatnosti ugovorene sa HZZO-om.

- Opći prihodi i primici (11) u iznosu od 326.418 EUR

Odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene djelatnika koji obavljaju djelatnosti povišenog zdravstvenog standarda, a financiraju se iz proračuna Županije.

- Vlastiti prihodi (31) u iznosu od 193.000 EUR

Odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene djelatnika koji obavljaju djelatnosti koje se financiraju iz prihoda ostvarenih na tržištu.

- Ostale pomoći – (52) u iznosu od 224.500 EUR

Odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene vezano za projekt „Centralno financiranje specijalizacija – DZ SMŽ“ – 5 specijalizata

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZZ (52) u iznosu od 49.500 EUR

Odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za zaposlene pripravnike, za koje plaće osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje, temeljem sklopljenog ugovora o financiranju

- Pomoći iz gradskih proračuna (57) u iznosu od 32.000 EUR

Odnose se na plaće, doprinose i ostale rashode za djelatnike koji obavljaju djelatnosti povišenog zdravstvenog standarda, a financiraju se iz proračuna jedinica lokalne samouprave.

- 32 Materijalni rashodi

Ovi rashodi planiraju se u iznosu od 4.786.653 EUR.

Ovi rashodi obuhvaćaju:

- nadoknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz, stručno usavršavanje i službena putovanja zaposlenih),

- rashode za materijal i energiju (lijekovi, pomoćni i sanitetski materijal, uredski materijal, materijal i sredstva za čišćenje i higijenske potrebe, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, energiju, radnu odjeću i obuću)

- rashode za usluge (telefona, pošte i prijevoza, tekućeg i investicijskog održavanja, promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, ugovore o poslovnoj suradnji, računalne i ostale usluge),

- ostale nespomenute rashode poslovanja (naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, reprezentaciju, članarine pristojbe i naknade, troškove sudskih postupaka i ostale rashode poslovanja)

Ovi rashodi planiraju se iz slijedećih izvora:

- Prihodi za posebne namjene (43) u iznosu od 3.232.193 EUR

- Opći prihodi i primici (11) u iznosu od 69.600 EUR

- Vlastiti prihodi (31) u iznosu od 1.130.600 EUR

- Decentralizirana sredstva (16) u iznosu od 290.260 EUR

- Ostale pomoći – (52) u iznosu od 3.500 EUR

- Pomoći od izvanproračunskih korisnika - HZZ (52) u iznosu od 1.500 EUR

- Pomoći iz gradskih proračuna (57) u iznosu od 47.000 EUR

- Donacije (61) u iznosu od 10.000 EUR

- Prihodi sa osnova osiguranja (71) u iznosu od 2.000 EUR

- 34 Financijski rashodi

Ovi rashodi planiraju se u iznosu od 16.000 EUR.

Riječ je o zateznim kamatama koje nastaju zbog kašnjenja u podmirenju materijalnih obveza, uslugama banaka i uslugama platnog prometa. Podmirenje ovih rashoda planira se iz izvora „Vlastiti prihodi“

- 38 Ostali rashodi

Ovi rashodi planiraju se u iznosu od 600 EUR.

Odnose se na ugovorene kazne i naknade šteta (planirano iz poslovnog odnosa sa HZZO-om).

Podmirenje ovih rashoda planira se iz izvora „Vlastiti prihodi“

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

- 42 Rashodi za nabavu dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 194.289 EUR.

Navedena sredstva biti će utrošena na znanjavljane dotrajale medicinske, informatičke i ostale opreme koje koriste ordinacije u sastavu Doma zdravlja, te za nabavu dva službena vozila za potrebe patronažne djelatnosti.

Ovi rashodi planiraju se iz slijedećih izvora:

- Decentralizirana sredstva (16) u iznosu od 177.898 EUR

Sredstva se planiraju utrošiti za nabavu slijedeće opreme:

- Medicinska oprema ukupne vrijednosti 92.898 EUR
Oprema je planirana temeljem iskazanih potreba pojedinih Odjela i službi u Domu zdravlja, a vodeći računa o stvarnoj starosti opreme i stanju u kojoj se pojedina oprema nalazi
- Klima uređaji ukupne vrijednosti od 20.000 EUR
Riječ je o planiranoj zamjeni postojećih starih klima uređaja, a sve prema prioritetima koje će utvrditi tehnička služba Doma zdravlja.
- Patronažno vozilo - 2 kom, u iznosu od 30.000 EUR
U plan se dodaju dva vozila za potrebe patronažne djelatnosti i kućnih posjeta liječnika.
- Računalna oprema ukupne vrijednosti od 33.000 EUR
Riječ je o planiranoj zamjeni postojeće stare opreme, prema prioritetima koje će utvrditi stručna služba (informatičar DZ)
- Uredska oprema i namještaj u iznosu od 2.000 EUR
(nabava uredskih stolica kroz godinu, prema iskazanim potrebama i prioritetima)

- Vlastiti prihodi (31) u iznosu od 5.000 EUR

Planira se nabava opreme za koju se kroz godinu ukaže potreba zbog neplaniranih kvarova postojeće.

- Donacije (61) u iznosu od 11.391 EUR

Planira se nabava medicinske i uredske opreme iz primljenih donacija iz ranijih godina, a čija sredstva nisu utrošena do kraja 2024. godine. Ova sredstva prenesena su u 2025. godinu kao višak iz prethodnih godina.

Prenešeni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja

Manjak prihoda i primitaka iz 2023. godine za pokriće u sljedećem razdoblju utvrđen je u iznosu od 1.822.891 EUR.

Za 2024. procjenjuje se manjak prihoda i primitaka u iznosu od 1.064.273 EUR.

Iz ovdje navedenog proizlazi da ukupni manjak koji se unosi u proračun za razdoblje 2025.-2027. godine iznosi 2.887.164 EUR.

Procjena planiranog manjka temelji se na:

- rezultatu utvrđenom Financijskim izvješćem Doma zdravlja SMŽ za 2023. godinu,
- rezultatu utvrđenom Financijskim izvješćem za razdoblje 1-9/2024
- procjeni manjka poslovanja za razdoblje 10-12/2024

U Financijskom planu Doma zdravlja za 2025. godinu i projekcijama za 2026. i 2027. godinu planira se pokriće procijenjenog manjka prema sljedećoj dinamici:

- 2025. godina -1.154.866 EUR
- 2026. godina – 866.149 EUR
- 2027. godina - 866.149 EUR

Manjak je iz izvora „Prihodi za posebne namjene (43) „

Za pokriće manjka, uz prijedlog financijskog plana za 2025. i projekcija za 2026. i 2027. godinu, Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije donijet će i Odluku o sukcesivnom pokriću manjka iz prethodnih godina.

Također, budući da se preneseni manjak ne može podmiriti do kraja 2025. godine, Upravo vijeće donosi i višegodišnji plan uravnoteženja.

**FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU**

II. POSEBNI DIO

Sifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Plan za 2025.	Projekcija za 2026.	Projekcija za 2027.
PROGRAM 1001	PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU	159.904	169.904	257.018	257.018	257.018
Aktivnost A100003	POVEĆANI ZDRAVSTVENI STANDARD	159.373	169.373	257.018	257.018	257.018
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	132.723	142.723	178.018	178.018	178.018
3	Rashodi poslovanja	132.723	142.723	178.018	178.018	178.018
31	Rashodi za zaposlene	83.831	101.616	116.418	116.418	116.418
32	Materijalni rashodi	48.892	41.107	61.600	61.600	61.600
Izvor financiranja 57		26.650	26.650	79.000	79.000	79.000
3	Rashodi poslovanja	26.650	26.650	79.000	79.000	79.000
31	Rashodi za zaposlene	24.531	2.628	32.000	32.000	32.000
32	Materijalni rashodi	2.119	24.022	47.000	47.000	47.000
Aktivnost A100005	PROGRAM ZA ROME	531	531	0	0	0
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	531	531	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	531	531	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	531	531	0	0	0
PROGRAM 1002	MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD-ZDRAVSTVO	427.858	404.085	468.158	468.158	468.158
Aktivnost A100001	FINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA	300.604	265.000	290.260	290.260	290.260
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	300.604	265.000	290.260	290.260	290.260
3	Rashodi poslovanja	300.604	265.000	290.260	290.260	290.260
32	Materijalni rashodi	300.604	265.000	290.260	290.260	290.260
Aktivnost K100002	FINANCIRANJE ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE	127.254	139.085	177.898	177.898	177.898
Izvor financiranja 16	Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	127.254	139.085	177.898	177.898	177.898
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.254	139.085	177.898	177.898	177.898
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.856	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	125.398	139.085	177.898	177.898	177.898
PROGRAM 1003	ZDRAVSTVENE USTANOVE	10.815.055	11.367.647	14.234.650	13.727.933	13.727.933

Aktivnost A100001	REDOVNA DJELATNOST- ZDRAVSTVENE USTANOVE	10.815.055	11.367.647	14.234.650	13.727.933	13.727.933
Izvor financiranja 31	Vlastiti prihodi	676.514	789.300	1.345.200	1.345.200	1.345.200
3	Rashodi poslovanja	675.091	745.300	1.340.200	1.340.200	1.340.200
31	Rashodi za zaposlene	39.818	136.300	193.000	193.000	193.000
32	Materijalni rashodi	624.592	600.000	1.130.600	1.130.600	1.130.600
34	Financijski rashodi	8.967	8.500	16.000	16.000	16.000
38	Ostali rashodi	1.714	500	600	600	600
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.423	3.000	5.000	5.000	5.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.423	3.000	5.000	5.000	5.000
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	41.000	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	41.000	0	0	0
Izvor financiranja 43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.943.703	10.492.321	12.597.059	12.308.342	12.308.342
3	Rashodi poslovanja	9.943.703	9.730.946	11.442.193	11.442.193	11.442.193
31	Rashodi za zaposlene	7.864.396	7.514.609	8.210.000	8.210.000	8.210.000
32	Materijalni rashodi	2.079.307	2.216.337	3.232.193	3.232.193	3.232.193
9	Vlastiti izvori	0	761.375	1.154.866	866.149	866.149
92	Rezultat poslovanja (manjak)		761.375	1.154.866	866.149	866.149
Izvor financiranja 52	Ostale pomoći - pomoći od izvanproračunskih korisnika-HZZ	175.970	62.523	51.000	51.000	51.000
3	Rashodi poslovanja	175.970	62.523	51.000	51.000	51.000
31	Rashodi za zaposlene	41.479	60.723	49.500	49.500	49.500
32	Materijalni rashodi	134.491	1.800	1.500	1.500	1.500
Izvor financiranja 61	Donacije	6.264	21.363	21.391	21.391	21.391
3	Rashodi poslovanja	465	2.363	10.000	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	465	2.363	10.000	10.000	10.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.799	19.000	11.391	11.391	11.391
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.799	19.000	11.391	11.391	11.391
Izvor financiranja 71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	2.143	2.140	2.000	2.000	2.000
3	Rashodi poslovanja	2.143	2.140	2.000	2.000	2.000
31	Rashodi za zaposlene		0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	2.143	2.140	2.000	2.000	2.000
Izvor financiranja 11	Opći prihodi i primici	10.461	0	218.000	8.000	8.000
3	Rashodi poslovanja	4.750	0	218.000	8.000	8.000
31	Rashodi za zaposlene	4.099		210.000	0	0
32	Materijalni rashodi	651		8.000	8.000	8.000
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.711	0	0	0	0

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.711		0	0	0
PROGRAM 1010	PROGRAM UNAPREĐENJA PRIMARNE ZAŠTITE	34.327	23.800	228.000	228.000	228.000
Aktivnost A100001	SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE	34.327	23.800	228.000	228.000	228.000
<i>Izvor financiranja 52</i>	<i>Ostale pomoći</i>	34.327	23.800	228.000	228.000	228.000
3	Rashodi poslovanja	34.327	13.000	228.000	228.000	228.000
31	Rashodi za zaposlene	28.664	11.400	224.500	224.500	224.500
32	Materijalni rashodi	5.663	1.600	3.500	3.500	3.500
9	Vlastiti izvori	0	10.800	0	0	0
92	Rezultat poslovanja (manjak)		10.800	0	0	0
	UKUPNO PROGRAMI	11.437.144	11.965.436	15.187.826	14.681.109	14.681.109



4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te ljekarničku djelatnost i djelatnost Medicine rada na području cijele Sisačko-moslavačke županije kroz sljedeće djelatnosti:

1. Opća/obiteljska medicina – 47 timova
2. Zdravstvena zaštita predškolske djece - 11 timova
3. Zdravstvena zaštita žena – 6 timova
4. Dentalna zdravstvena zaštita - 28 timova
5. Patronaža zdravstvena zaštita – 31 tima
6. Laboratorijska dijagnostika – 3 tima
7. Medicina rada/medicina rada i sporta – 1 tim
8. Ljekarnička djelatnost - 2
9. Zdravstvena njega u kući – 2 tima
10. Palijativna skrb (koordinator I mobilni palijativni tim) - 2
11. Specijalističko-konzilijarne djelatnosti:
 - klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom
 - RTG zubi
 - neurologija
 - psihijatrija
 - fizikalna medicina i rehabilitacija
 - ortodoncija
 - oralna kirurgija
 - stomatološka protetika

4.2. ZAPOSLENI

Na dan 30.09.2024. godine u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije zaposleno je 350 djelatnika, od toga 281 zdravstvenih djelatnika i 69 nezdravstvenih djelatnika. Kvalifikacijska struktura zaposlenih djelatnika je sljedeća:

UKUPNO ZAPOSLENIH NA DAN 30. 09. 2024.	350
NA ODREĐENO	53
NA NEODREĐENO	297
VSS UKUPNO	108
VSS ZDRAVSTVENI	101
VSS NEZDRAVSTVENI	7
VŠS UKUPNO	66
VŠS ZDRAVSTVENI	60
VŠS NEZDRAVSTVENI	6
SSS UKUPNO	141
SSS ZDRAVSTVENI	120
SSS NEZDRAVSTVENI	21
OSTALI(SPREMAČICE)	35

4.3. Programi i aktivnosti Doma zdravlja SMŽ

Iz prihoda i primitaka za 2024. godinu financiraju se slijedeći programi:

- Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu
- Program 1002 Minimalni financijski standard- decentralizirana sredstva
- Program 1003 Zdravstvene ustanove-redovna djelatnost Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije
- Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite

Usklađenost programa sa dokumentima dugoročnog razvoja:

Programi i aktivnosti usklađeni su sa Planom razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. godine.

Prema Planu razvoja Sisačko-moslavačke županije za razdoblje do 2027. (sadržano u uputama za izradu proračuna) cilj Doma zdravlja je unapređenje, obnova i razvoj zdravstvene infrastrukture.

U skladu s tim, svrha svih programa koje provodi Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije je organiziranje i osiguranje pružanja i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite te specifične zdravstvene zaštite.

Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu

Obrazloženje programa:

Program javnih potreba u zdravstvu provodit će se kroz aktivnost A100003 Povećani zdravstveni standard.

Planirani prihodi i primici za financiranje Programa javnih potreba u zdravstvu u 2025., kao i u 2026. i 2027. godini ukupno iznose 257.018 EUR.

Ove prihode osigurava proračun Sisačko-moslavačke županije i gradski proračuni gradova Kutina, Popovača i Novska, i to u slijedećim iznosima:

- SMŽ – 178.018 EUR
- JLS – 79.000 EUR.

Iz njih se planiraju pokriti slijedeće aktivnosti:

- Rad medicinsko biokemijskog laboratorija na lokaciji Glina
Dom zdravlja ima ugovorenu laboratorijsku djelatnost na lokaciji Petrinja, Hrv. Kostajnica i Novska. Zbog udaljenosti laboratorija u Petrinji, Dom zdravlja kroz djelatnost povišenog zdravstvenog standarda osiguravan rad laboratorija u Glini koji pokriva potrebe stanovništva sa područja Gline i Topuskog. Sredstva povišenog zdravstvenog standarda pokrivati će plaće i ostale troškove djelatnika laboratorija u Glini te materijalne troškove (troškove potrošnog materijala za laboratorij, usluge održavanja laboratorijske opreme te troškove energije)

- Rad medicinsko biokemijskog laboratorija za potrebe stanovništva Dvora
Dom zdravlja ima ugovoren laboratorij na području Hrv. Kostajnice. Kako bi usluga laboratorija bila dostupnija stanovništvu na području Dvora, Dom zdravlja osigurava odlazak zaposlenika iz laboratorija u Hrv. Kostajnici u Dvor koji na lokaciji Dvor uzima uzorke za laboratoriji te ih prevozi u Hrv. Kostajnicu na analizu.

Sredstva povišenog zdravstvenog standarda pokrivati će dio plaće i drugih troškova djelatnika laboratorija u Hrv. Kostajnici koji odlazi u Dvor, te materijalne troškove (troškove goriva)

- Rad medicinske sestre i ostali troškovi dolaska specijalista iz Bolnice Sisak u Kutinu
Zbog udaljenosti područja gradova Kutine i Novske od županijske bolnice u Sisku kroz povišeni zdravstveni standard osigurava se dolazak specijalista iz Bolnice Sisak u Kutinu gdje pružaju zdravstvene usluge stanovništvu tog područja, bez potrebe putovanja stanovništva na preglede u Sisak. Kroz sredstva povišenog zdravstvenog standarda osiguravaju se sredstva za plaću medicinske sestre koja radi sa specijalistima iz bolnice Sisak, te sredstva za pokrivanje materijalnih troškova (grijanje prostora, održavanje, čišćenje i dr.)

- Aktivnosti u Centru za majku i dijete na lokaciji Kutina, Popovača i Novska
Ove aktivnosti uključuju održavanje trudničkih tečajeva u Kutni, te održavanje grupa za potporu dojenja te baby handling na području Kutine, Popovače i Novske.

Zbog udaljenosti od županijske bolnice u Sisku, koja održava trudničke tečajeve, održavanjem tečajeva u Kutini planiralo se olakšati sudjelovanje na trudničkim tečajevima trudnicama na području Kutine, Novske i Popovače. Sredstvima povišenog zdravstvenog standarda osiguravaju se sredstva za plaću koordinatora na trudničkom tečaju, plaće predavača te materijalne troškove.

- Dolazak pedijataru u pedijatrijske ordinacije u Popovači i Novskoj
Dom zdravlja na lokacijama Popovača i Novska ima ugovorene pedijatrijske ordinacije ali zbog nedostatka pedijataru već duži niz godina nema zaposlenog niti ugovorenog pedijatra na ovim lokacijama. Kako bi se osigurala potrebna zdravstvena skrb stanovništvu ovog područja Dom zdravlja osigurava dolazak pedijataru iz drugih zdravstvenih ustanova. Ovi dolasci su izuzetno skupi te Dom zdravlja nema dovoljno vlastitih sredstava za plaće pedijataru. U tom smislu sredstva za plaće pedijataru koji dolaze u Popovaču i Novsku dijelom osiguravaju gradovi Popovača i Novska.

Cilj:

Ovim programom cilj je osigurati viši nivo zdravstvene zaštite, ujednačiti pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području Sisačko-moslavačke županije te izbjeći nepotrebna putovanja pacijenata.

Zakonska i druga osnova na kojoj se zasniva program:

Proračun Županije za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu; Proračun JLS (Kutina, Popovača, Novska)

Izvor financiranja:

Sredstva povećanog zdravstvenog standarda planiraju se u ukupnom iznosu od 257.018 EUR, a financiraju se iz slijedećih izvora:

- proračun Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 178.018 EUR
- proračuna Grada Kutine u iznosu od 32.000
- proračuna Grada Novske u iznosu od 30.000
- proračuna Grada Popovače u iznosu od 17.000

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Obzirom da se programi povišenog zdravstvenog standarda provode kontinuirano duži niz godina imamo pokazatelje iz kojih se može izračunati iznos potrebnih sredstava kako bi se isti mogli realizirati. Prilikom izračuna korišteni su podaci o visini ukupnih troškova rada djelatnika koji provode ove aktivnosti, temeljeni na stvarno isplaćenim plaćama sukladno Kolektivnom ugovoru te cijenama sanitetskog materijala, lijekova i ostalih materijalnih troškova koji nastaju obavljanjem ovih aktivnosti.

Pokazatelji uspješnosti:

- smanjen broj odlazaka pacijenata iz Gline, Topuskog i Dvora do udaljenih laboratorija u Petrinji i Hrv. Kostajnici
- smanjen broj odlazaka pacijenata iz Kutine, Popovače i Novske na preglede u Sisak
- održavanje trudničkih tečajeva u Kutini, gdje se smanjuje potreba za odlaskom korisnika usluge u bolnicu Sisak
- osigurana dostupnost pedijatra u ambulancama u Popovači i Novskoj svaki radni dan

Program 1002 Minimalni financijski standard – zdravstvo

Obrazloženje programa:

Program 1002 Minimalni financijski standard – zdravstvo provodit će se kroz aktivnosti:

- A100001 Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova
- K100002 Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove

Ove aktivnosti financiraju se iz sredstava proračuna Sisačko-moslavačke županije (decentralizirana sredstva).

Procjena sredstava potrebnih za provođenje ovog programa proizlazi iz Upute za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2025.-2027. kojom je određeno planiranje rashoda koji se financiraju prema minimalnim standardima u istom iznosu kao i prethodne godine.

Planirana sredstva za financiranje programa Minimalni financijski standard – zdravstvo ukupno iznose 468.158 EUR. Ova sredstva koristiti će se za :

- održavanje zdravstvenih objekata i opreme
- održavanje računalnih programa
- nabavu medicinske i ostale potrebne opreme

Cilj:

Održavanje zdravstvenih objekata na području djelovanja Doma zdravlja kako bi prostor za pružanje zdravstvene zaštite bio u skladu sa propisanim standardima, zadržavanje stare i nabavka nove opreme s ciljem poboljšanja dijagnostike i kvalitetnije zdravstvene zaštite kako bi se krajnjim korisnicima osigurala odgovarajuća zdravstvena zaštita. Nabavkom nove opreme cilj je i smanjiti troškove servisiranja i popravaka.

Zakonska i druga osnova na kojoj se zasniva program:

Proračun Županije za 2025. godinu sa projekcijama za 2026. i 2027. godinu

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini

Izvor financiranja:

Sredstva za program Minimalni financijski standard planiraju se iz proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 468.158 EUR i to kroz slijedeće aktivnosti:

- Financiranje održavanja zdravstvenih ustanova – 290.260 EUR
- Financiranje ulaganja u zdravstvene ustanove – 177.898 EUR

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme planiraju se prema razini potrebnih sredstava u ranijim godinama.

Sredstva za nabavu planirane opreme i usluga određuju se istraživanjem tržišta ili prema prikupljenim informativnim ponudama dobavljača.

Pokazatelji uspješnosti:

- Redovito servisiranje postojeće medicinske i ostale opreme
- Nabavljena planirana oprema
- Nabavkom nove opreme smanjena sredstva za održavanje i popravke
- Podmirene obveze prema dobavljačima

Program 1003 Zdravstvene ustanove (redovna djelatnost)

Obrazloženje programa:

Program će se provoditi kroz aktivnost A100001 Redovna djelatnost- zdravstvene ustanove
Sredstva za provođenje ove aktivnosti planiraju se osigurati:

- Temeljem ugovora sklopljenih sa HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite (Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika i dr.)
- Pružanjem zdravstvenih usluga na tržištu (najviše u djelatnosti Medicine rada) te prodajom robe (ljekarnička djelatnost)
- Naplatom zakupa prostora temeljem sklopljenih ugovora o zakupu i sufinanciranju režijskih troškova
- Temeljem ugovora o financiranju pripravnika sklopljenih sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje (HZZ)
- Iz sredstava donacije
- Naplatom šteta od osiguravajućeg društva

Prihodi planirani za financiranje programa redovne djelatnosti čine 94 % ukupno planiranih prihoda Doma zdravlja. Njima se planiraju pokriti:

- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Ostali rashodi
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Cilj programa:

Ovim programom cilj je osigurati redovno i uredno poslovanje Doma zdravlja Sisačko – moslavačke županije u okviru ugovorene zdravstvene djelatnosti, kako bi stanovnici Sisačko-moslavačke županije imali što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu.

Također cilj je uredno podmirivanje obveza prema zaposlenima, te obveza prema dobavljačima i državi.

Zakonska i druga osnova na kojoj se zasniva program:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23, 36/24),
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19, 33/23)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 61/11) i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvjete za djelatnost zdravstva,
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (NN 56/2022),
- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/2018) i ostali propisi kojima se reguliraju prava radnika.

Izvor financiranja:

Sredstva za redovnu djelatnost ustanove planiraju se u ukupnom iznosu od 14.234.650 EUR, a financiraju se iz slijedećih izvora:

- Vlastiti izvori u iznosu od 1.345.200 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu od 12.597.059 EUR
- Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 51.000 EUR
- Donacije u iznosu od 21.391 EUR
- Prihodi od naknade štete od osiguranja u iznosu od 2.000 EUR
- Prihodi iz proračuna SMŽ u iznosu od 218.000 EUR

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Sredstva potreba za financiranje rashoda za zaposlene planiraju se temeljem broja zaposlenih koji provode ovu aktivnost te visine plaća i materijalnih prava za zaposlene sukladno, odredbama trenutno važećeg Kolektivnog ugovora.

Sredstva za financiranje materijalnih rashoda planiraju se temeljem planiranih tekućih i investicijskih održavanja objekata i opreme, te prema razini potrebnih sredstava za ovu namjenu u ranijim godinama. Financijski rashodi i ostali rashodi planiraju se prema trenutnoj financijskoj situaciji te prema ostvarenim vrijednostima u ranijim godinama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se istraživanjem tržišta te prikupljanjem informativnih ponuda na tržištu.

Pokazatelji uspješnosti:

- Uredno ispunjenje obveza preuzetih temeljem potpisanih ugovora sa HZZO-om o pružanju zdravstvene zaštite
- Uredno podmirenje obveza prema zaposlenicima (redovna isplata plaće i svih materijalnih prava definiranih u važećem Kolektivnom ugovoru)
- Uredno podmirenje obveza prema dobavljačima sukladno preuzetim ugovornim obvezama
- Uredno podmirenje obveza prema državi (PDV, doprinosi, porezi)

Program 1010 Program unapređenja primarne zdravstvene zaštite

Obrazloženje programa:

Program unapređenja primarne zaštite provodit će se kroz aktivnost:

- A100001 Specijalističko usavršavanje doktora medicine

Planirani prihodi i primici za financiranje ovog programa u 2025. godini iznose 228.000 EUR, a odnose se na projekt „Centralno financiranje specijalizacija – DZ SMŽ“. Dom zdravlja je 31.1.2024. kao Korisnik sredstava potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje specijalizacija za 5 specijalizanata.

Ostali potpisnici projekta su Ministarstvo zdravstva (NT) i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije (PT).

Svrha potpisanog Ugovora je dobiti bespovratna sredstva u svrhu financiranja specijalizacija za 5 specijalizanata Doma zdravlja i to: 3 liječnika na području obiteljske medicine, 1 liječnika iz medicine rada i sporta, te 1 liječnice iz pedijatrije.

Razdoblje trajanja projekta je od 1. veljače 2020. godine do 1. veljače 2028. godine.

Ukupna vrijednost projekta se određuje u iznosu od 871.048,43 EUR.

Cilj programa:

Projektom „Centralno financiranje specijalizacija“ osigurat će se specijalizacija 3 liječnika na području obiteljske medicine, 1 liječnika iz medicine rada i sporta, te 1 liječnice iz pedijatrije. Navedenim specijalizacijama poboljšati će se pristup uslugama zdravstvene zaštite za krajnje korisnike Doma zdravlja te će se smanjiti broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije.

Zakonska i druga osnova na kojoj se zasniva program:

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. – „Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava“ NPOO.C5.I.R3-11.01.0109 – Centralno financiranje specijalizacija

Izvor financiranja:

Projekt " Centralno financiranje specijalizacija " financira se iz mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026. (sredstva EU) u 100% iznosu.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Prihvatljivi troškovi projekta iznose 871.048,43 EUR, a temelje se na predloženim izračunima o visini troškova plaće i ostalih materijalnih prava liječnika za koje je zatraženo financiranje specijalizacija, te izračunima ostalih prihvatljivih troškova (troškovi edukacija, mentora i sl.)

Pokazatelji uspješnosti:

Završene specijalizacije kojima će Dom zdravlja SMŽ dobiti stručno osposobljene liječnike odnosno specijaliste iz područja obiteljske medicine (3), medicine rada i sporta (1) i pedijatrije (1).



Ravnateljica

Sanja Habek dipl.iur. univ.spec.iur.