

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

| | |
|---|---|
| <p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> | <p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su sljedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patронаžna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodoncija, oralna kirurgija i stomatološka protetika</p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>Program 1001 Program javnih potreba u zdravstvu</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Osigurati viši nivo zdravstvene zaštite, odnosno ujednačiti pružanje adekvatne zdravstvene zaštite na cijelom području županije</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p> | <p>Planirani prihodi i primici za financiranje Programa javnih potreba u zdravstvu u 2023. kao i u 2024. i 2025. godini za aktivnost Povećani zdravstveni standard iznosi 181.034 EUR. Ove prihode osigurava proračun Sisačko-moslavačke županije i gradski i općinski proračuni te se iz njih planira pokriti dio rashoda za plaće djelatnika u laboratoriju u Glini i Topuskom, te laboratorija u Dvoru, ginekološkog i pedijatrijskog tima u Dvoru, dio rashoda za nabavu kemikalija, medicinskog potrošnog materijala i energije za laboratorij u Glini i Topuskom i telemedicinu, dio za troškove servisiranja uređaja u laboratoriju, rad medicinskih sestara i drugi materijalni troškovi kod dolaska specijalista iz bolnice Sisak u Kutinu i Novsku, te rad Centra za majku i dijete na lokaciji Kutina i Novska. Također ovim Programom je planirano financiranje rashoda za zaposlene po aktivnosti A100005 Program za Rome.</p> |
| <p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p> | <p>Proračun županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023. godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine</p> |
| <p>USKLADENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p> | <p>Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu</p> |
| <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> | <p>Ugovorom s HZZO ugovorena laboratorijska djelatnost samo u Hrvatskoj Kostajnici i Petrinji, te su troškovi vađenja i transporta uzoraka iz Dvora do Kostajnice pokrivaju se iz ovih sredstava kao i dio plaće djelatnika u laboratoriju u Glini i Topuskom kao i dio materijalnih troškova i energije. Ugovorom s HZZO ugovorena je djelatnost zdravstvena zaštita predškolske djece u Sisku i Hrvatskoj Kostajnici, te su troškovi plaća zdravstvenih djelatnika za rad u Dvoru pokrivaju se iz ovih sredstava. Dolazak specijalista iz drugih zdravstvenih ustanova u Kutinu, aktivnosti u Centru za majku i dijete, povećanje zdravstvenog standarda Roma i financiranje troškova rada COVID ambulanti.</p> |
| <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI</p> | <p>Pokazatelj uspješnosti: rad na preventivi s ciljem smanjenja broja intervencija po 5% u narednim godinama u odnosu na prethodne godine. Osigurana je usluga obrade pristiglih uzoraka krvi iz ordinacija obiteljske medicine na području: Dvora, Gline i Topuskog. Manji broj odlazaka pacijenata iz Kutine i Novske na preglede u Sisak.</p> |

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

| | |
|---|---|
| <p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> | <p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su slijedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patronažna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodoncija, oralna kirurgija i stomatološka protetika</p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>Program 1002 Program minimalni financijski standard-decentralizirana sredstva</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Održavanje zdravstvenih ustanova kako bi prostor za pružanje zdravstvene zaštite bio u skladu sa propisanim standardima. Održavanje 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 smanjiti troškove servisiranja i popravaka. Osigurati zaštitu okoliša. smanjiti troškove energije.</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p> | <p>Održavanje uporabnih svojstava opreme i zgrada stalnim tekućim i investicijskim održavanjem. Planirani prihodi i primici za financiranje ovog programa iznose 392.316 EUR, od čega se prema programu 185.812 EUR koristi za održavanje opreme i prostora, 135.099 EUR za računalne usluge tj. informatizaciju zdravstvene ustanove, a 71.405 EUR koristi se za ulaganja u zdravstvene ustanove i za nabavku nove opreme. Ove aktivnosti financiraju se iz proračuna Sisačko-moslavačke županije.</p> |
| <p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p> | <p>Proračun županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine Plan decentraliziranih funkcija za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Odluka tijela Sisačko-moslavačke županije.</p> |
| <p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p> | <p>Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu</p> |
| <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNAVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> | <p>Plan decentraliziranih funkcija za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu. Proračun županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme određuju se prema provedenim postupcima javne nabave za planirane usluge održavanja za pojedinu godinu. Sredstva za nabavu planirane opreme i usluge dobavljača određuju se prema ponudama dobavljača i provedenim postupcima javne nabave.</p> |

| | |
|---|--|
| POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GOD. | <p>Smanjenje negativnih primjedbi u Knjizi utisaka kao i smanjenje zahtijeva pojedinih službi ili timova za 5% u svakoj slijedećoj godini u odnosu na prethodnu godinu.</p> <p>Ulaganjem u nabavku opreme i infrastrukturu objekata smanjeni su troškovi energije, troškovi popravaka i servisa za 5% u odnosu na prethodnu godinu.</p> <p>Nije dolazilo do značajnih zastoja u radu zbog kvarova opreme.</p> <p>Nabavljena je planirana oprema.</p> <p>Nabavkom nove opreme smanjena sredstva za održavanje i popravke.</p> |
|---|--|

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU- POSEBNI DIO**

| | |
|---|--|
| <p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> | <p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su slijedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patronažna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodoncija, oralna kirurgija i stomatološka protetika</p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>Program 1003 Redovna djelatnost Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Osigurati redovno i uredno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije Uredno podmirenje obveza prema zaposlenima, državi i dobavljačima, Osiguranje sredstava za rad zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja Osigurati žiteljima županije kvalitetnu zdravstvenu zaštitu.</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p> | <p>Pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite uz stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge, stručno usavršavanje djelatnika, te uvođenje nove i suvremenije opreme. Planirani prihodi i primici za financiranje programa redovne djelatnosti iznose ukupno 9.855.934 EUR. Kroz aktivnost provođenja zdravstvene zaštite osiguravaju se sklapanjem Ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i Ugovorom o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-om u iznosu od 8.645.238 EUR, prihoda za posebne namjene 385.135 EUR, te iz vlastitih prihoda u iznosu od 780.632 EUR, kao i od prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.659 EUR, prihoda od naknade štete od osiguranja u iznosu od 6.636 EUR, prihoda od donacija u iznosu 22.035 EUR i pomoći od izvanproračunskih korisnika -HZZ u iznosu od 14.600 EUR.</p> |
| <p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p> | <p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja Ostali propisi kojima se reguliraju prava radnika.</p> |
| <p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p> | <p>Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.</p> |
| <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> | <p>Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije Ugovor s HZZO-om koji se zasniva na postojećem broju timova primarne zdravstvene zaštite temeljem kojeg se financira redovno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Ugovori o međusobnim odnosima s zakupcima prostora Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.</p> |

| | |
|--|--|
| POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: | Ovim programom osigurava se financiranje redovnog poslovanja Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije, Uredno podmirenje obveza prema dobavljačima najkasnije u roku dospjeća. Državi osigurati plaćanje odmah prilikom isplate plaće. PDV platiti najkasnije do 20-tog u mjesecu za prethodni mjesec Isplata plaće najkasnije do 15 u mjesecu za prethodni mjesec Osigurati redovnu likvidnost ustanove redovitom naplatom prihoda. Osigurati pozitivno poslovanje Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije |
|--|--|

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU – POSEBNI DIO**

| | |
|---|---|
| <p>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE</p> | <p>Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije obavlja djelatnost primarne zdravstvene zaštite i dijela specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele Sisačko-moslavačke županije. Ugovorene djelatnosti su slijedeće: obiteljska medicina 55 timova, dentalna zdravstvena zaštita 28 timova, patronažna zdravstvena skrb 34 tima, zdravstvena zaštita predškolske djece 7 timova, zdravstvena zaštita žena 6 timova, zdravstvena njega u kući 2 tima, laboratorijska dijagnostika 2 tim, djelatnost palijativne skrbi (koordinator i mobilni tim palijativne skrbi) – 2 tima, medicina rada i sporta 1 tim, ljekarnička djelatnost 1 tim, fizikalna terapija 1 tim te od specijalistike: klinička radiologija sa ultrazvučnom dijagnostikom, neurologija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, ortodoncija, oralna kirurgija i stomatološka protetika</p> |
| <p>NAZIV PROGRAMA:</p> | <p>Program 1010 Program unapređenja primarne zaštite</p> |
| <p>CILJ PROGRAMA:</p> | <p>Projektom „Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije medicine“ osigurat će se specijalizacija za jednog liječnika kojom će se poboljšati pristup uslugama zdravstvene zaštite u Domu zdravlja Sisačko-moslavačke županije, te će se smanjiti broj deficitarnih medicinskih djelatnosti na području Sisačko-moslavačke županije.</p> |
| <p>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</p> | <p>Planirani prihodi i primici za financiranje ovog programa u 2023.godini iznose 31.006 EUR. Sredstva za ovaj program osigurana su potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda i to za Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije. Navedenim Programom osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene te materijalne rashode nastale za vrijeme Specijalističkog usavršavanja doktora.</p> |
| <p>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</p> | <p>Financijski plan Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 2023.godinu sa projekcijom za 2024. i 2025. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda UP.02.2.102.0096. – Specijalističko usavršavanje doktora ginekologije i opstetricije. Potpisnici ugovora su: Dom zdravlja Kutina, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ministarstvo zdravstva.</p> |
| <p>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</p> | <p>Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.</p> |
| <p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</p> | <p>Povlačenje novčanih sredstava temeljem poslanih i odobrenih Zahtjeva za nadoknadom sredstava. Zahtjevi se šalju na tromjesečnoj razini. Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu.</p> |
| <p>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</p> | <p>Podmirenje troškova nastalih za vrijeme trajanja Specijalizacije iz područja ginekologije i opstetricije. U troškove se ubrajaju: plaće za redovan rad i ostali rashod za zaposlene, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika te trošak intelektualnih i osobnih usluga.</p> |

