

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU RAZDJELA

ŠIFRA I NAZIV RAZDJELA: Razdjel 9, glava 19, Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA USTANOVE:

Djelatnost javnog zdravstva

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA USTANOVE:

Zdravstvena ustanova

PRORAČUNSKI KORISNIK (NAZIV USTANOVE): Zavod za javno zdravstvo Karlovačke županije

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025. (iznosi u EUR):

Šifra programa	Naziv programa	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS 6/3	INDEKS 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
129	Zakonski standardi u zdravstvu	9.291,00	22.612,00	22.612,00	22.611,90	243,37	100,00
131	Ulaganje u zdravstvo iznad standarda						
	Vlastiti prihodi	923.294,84	774.960,70	315.872,00	862.879,52	93,46	273,17
	Opći prihodi i primici (specijalističko usavršavanje)	35.228,72	40.500,00	40.500,00	31.474,29	89,34	77,71
149	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	1.652.278,94	3.357.590,04	2.930.090,00	1.914.638,81	115,88	65,34
150	Prihodi za posebne namjene korisnika						
	Prihodi po posebnim propisima	109.594,52	72.998,00	72.998,00	134.669,81	122,88	184,38
161	Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa	85.616,88	39.817,00	39.917,00	14.118,59	16,49	35,37
	Centralno financiranje specijalizacija	77.968,03	71.000,00	71.000,00	76.681,12	98,35	108,00
	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan – HZJZ Lijekovi		250.000,00	250.000,00	329.439,73		131,76
Ukupno:		2.893.272,93	4.629.477,74	3.742.989,00	3.386.513,77	117,04	90,47

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 129: Zakonski standardi u zdravstvu

SVRHA PROGRAMA:

Nabava laboratorijskog uređaja za PCR detekciju tuberkuloze i rezistencije na antituberkulotike za potrebe Službe za mikrobiologiju i parazitologiju.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Osiguranje uvjeta rada prema zakonskim standardima.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakonski standardi u zdravstvu.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Ugovori i ponude dobavljača.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kapitalni projekt: Nabava laboratorijskog uređaja za potrebe Službe za mikrobiologiju i parazitologiju.	9.291,00	22.612,00	22.612,00	22.611,90	243,37	100,00
Ukupno program:		9.291,00	22.612,00	22.612,00	22.611,90	243,37	100,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Uspješno realizirana nabavka laboratorijskog uređaja (komad 1) za potrebe Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. Uređaj je pušten u pogon krajem 2025. godine i zaposlenici rade testiranja te unutarnje i vanjske kontrole, te prolaze edukacije kako bi se dobili ispravni uzorci.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
	Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije povećanjem vrsta i broja usluga Službe za mikrobiologiju i parazitologiju	kom	0	1	0

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 131: Ulaganje u zdravstvo iznad standarda

SVRHA PROGRAMA: Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje djelatnosti pružanjem usluga gospodarskim subjektima i fizičkim osobama na tržištu, provođenje javnozdravstvenih programa, sukladno odredbama Statuta i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Izvršenje preuzetih ugovornih obveza sa gospodarskim subjektima i ispunjavanje obveza prema zaposlenim.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Prihod ostvaren temeljem ugovora sa gospodarskim subjektima na tržištu i ugovor o provođenju javnozdravstvenih programa sa jedinicama lokalne uprave i samouprave, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/24), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23, 35/24)

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130717, 114/18, 47/20, 134/20), Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 116/18).

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Vlastite prihode ZZJZ KŽ ostvaruju Sl. za epidemiologiju (sanitarne iskaznice, HCCP), Služba za ekologiju (analiza hrane, brisevi, otpadne, podzemne i pitke vode, monitornog voda, program higijenskog minimuma), Služba za DDD djelatnost (deratizacija, dezinsekcija, dezinfekcija).

Tako ostvareni prihodi koriste se za pokriće materijalnih rashoda i i plaća djelatnika zavoda.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Ostvareni broj usluga fizičkim i pravnim subjektima na tržištu	Podizanje kvalitete javnozdravstvene zaštite na području karlovačke županije	usluga	10.000	10.000	20.000

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Ulaganje u zdravstvene ustanove						
	Vlastiti prihodi	923.294,94	774.960,70	315.872,00	862.879,52	93,46	273,17
	Opći prihodi i primici (specijalističko usavršavanje)	35.228,72	40.500,00	40.500,00	31.474,29	89,34	77,71
Ukupno program:		958.523,66	815.460,70	356.372,00	894.353,81	93,31	250,96

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 149: Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO

SVRHA PROGRAMA:

Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Izvršenje ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ispunjavanje obveza prema zaposlenim.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130717, 114/18, 47/20, 134/20)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Prihod ostvaren ugovorom sa HZZO, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/24)

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Financiranje redovne djelatnosti iz HZZO	1.652.278,94	3.357.590,04	2.930.090,00	1.914.638,81	115,88	65,34
Ukupno program:		1.652.278,94	3.357.590,04	2.930.090,00	1.914.638,81	115,88	65,34

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Prihod od HZZO-a ostvaruju se putem ugovora za glavarinu (za usluge Sl. za epidemiologiju, Sl. školske medicine, Sl. za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti) te ugovora za usluge Službe za mikrobiologiju i parazitologiju. Ostvareni prohod koristi se za pokriće materijalnih troškova te za plaće djelatnika zavoda.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Izvršen broj usluga građanima sa područja karlovačke županije	Podizanje kvalitete javno zdravstvene zaštite na području Karlovačke županije odnosno broja i kvalitete zdravstvenih usluga	usluga	40.000	50.000	52.000

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: 150: Prihodi za posebne namjene korisnika

SVRHA PROGRAMA:

Osiguranje materijalnih uvjeta za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Izvršenje javnozdravstvene djelatnosti ugovorene sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i ispunjavanje obveza prema zaposlenicima, pokriva dijela rashoda za materijal i energiju, postrojenja i opremu.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08, 43/09, 130717, 114/18, 47/20, 134/20)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Prihod ostvaren temeljem ugovora sa HZZO, Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23), Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN 22/24), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (29/18, 35/19, 78/19, 92/19, 56/20, 3/23, 35/24)

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:**IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.**

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Prihodi za posebne namjene korisnika						
	Prihodi po posebnim propisima	109.594,52	72.998,00	72.998,00	134.669,81	122,88	184,38
Ukupno program:		109.594.52	72.998,00	72.998,00	134.669,81	122,88	184,38

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaruju se putem usluga Sl. za mikrobiologiju i parazitologiju. Tako ostvareni prihod koristi se za pokriva rashoda za energiju ili po potrebi za pokriva dijela plaća i doprinosa.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Izvršen broj usluga	Izvršen broj usluga građanima koji uplaćuju dopunsko zdravstveno osiguranje	kom	15000	15500	17000

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Program 161 – Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

SVRHA PROGRAMA:

Obavljanje pripravničkog staža za sanitarne inženjere i prvostupnike med. lab. dijagnostike.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih radnika (NN 2/11, 14/12, 126/14, 135/15)

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Uplate HZZ-a i HZZO-a za pripravnike	85.616,88	39.917,00	39.917,00	14.118,59	16,49	35,37
Ukupno program:		85.616,88	39.917,00	39.917,00	14.118,59	16,49	35,37

Uplate sredstava za pripravnike je do lipnja 2025. vršio HZZ, a od srpnja odnosno kolovoza HZZO.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:

Uspješno završen pripravnički staž za sanitarne inženjere i prvostupnike med. lab. dijagnostike koji su primljeni na pripravnički staž i uspješno završen rad pod nadzorom dodijeljenog mentora

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Završen pripravnički staž za sanitarne inženjere i prvostupnike med.lab. dijagnostike	Poticanje struke koja je, između ostalih, nužna za funkcioniranje zdravstvene zaštite u RH	Broj osoba	4	4	4

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan-centralno financiranje specijalizacija

SVRHA PROGRAMA:
Specijalističko usavršavanje doktora medicine

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:
Ugovor sa Ministarstvom zdravstva o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost 2021.-2026.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Centralno financiranje specijalizacija	77.968,03	71.000,00	71.000,00	76.681,12	98,35	108,00
Ukupno program:		77.968,03	71.000,00	71.000,00	76.681,12	98,35	108,00

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI PROGRAMA:
Zavod za javno zdravstvo KŽ sklopio je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Svrha projekta je poboljšanje i dostupnost zdravstvene zaštite financiranjem specijalističkog usavršavanja. S obzirom na nedostatak zdravstvenih djelatnika, kako na području države, tako i na području KŽ, cilj je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista što će za posljedicu ojačati sustav javnog zdravstva.

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Broj specijalizacija iz mikrobiologije i epidemiologije	Zavod za javno zdravstvo KŽ sklopio je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Mehanizma za oporavak i otpornost. Svrha projekta je poboljšanje i dostupnost zdravstvene zaštite financiranjem specijalističkog usavršavanja. S obzirom na nedostatak zdravstvenih djelatnika, kako na području države, tako i na području KŽ, cilj je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista što će za posljedicu ojačati sustav javnog zdravstva.	Broj osoba	2	2	1

R. br.	Naziv aktivnosti/ projekta	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2024.	PLAN 2025.	II REBALANS 2025.	IZVRŠENJE 01.01.- 31.12.2025.	INDEKS %	INDEKS %
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Tekuće pomoći iz proračuna koji nije nadležan – HZJZ Lijekovi	0,00	250.000,00	250.000,00	329.439,73	98,35	108,00
Ukupno program:		0,00	250.000,00	250.00,00	329.439,73	0	131,76

ŠIFRA I NAZIV PROGRAMA: Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji nije nadležan-HZJZ lijekovi

SVRHA PROGRAMA:

Knjigovodstvena evidencija lijekova primljenih od HZJZ.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

Odluka Ministarstva financija o obaveznom evidentiranju lijekova zaprimljenih od HZJZ.

Od 1.1.2025. Zavodi za javno zdravstvo obvezni su evidentirati zaprimanje lijekova od HZJZ kao i njihovo izdavanje (po potrebi) ambulantama Domova zdravlja i ambulantama obiteljske medicine.

IZVRŠENJE FINACIJSKOG PLANA ZA SIJEČANJ-PROSINAC 2025.

Pokazatelji uspjehnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2025.	Izvršenje 01.01.- 31.12.2025.
Knjigovodstve na evidencija zaprimljenih i izdanih lijekova	Knjigovodstvena evidencija zaprimljenih i izdanih lijekova	kom		250.000,00	329.439,73

POTPIS RAVNATELJA USTANOVE