REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

**Upravni odjel**
**za zdravstvo, socijalnu skrb**
**i hrvatske branitelje**

KLASA: 500-01/21-01/154
URBROJ: 2178/1-06-01/03-21-2
Slavonski Brod, 14.lipnja 2021.godine

**ŽUPAN BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE**
**dr.sc.Danijel Marušić,dr.med.vet.**

**Predmet: Izvješće o radu i financijskom poslovanju Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije u 2020. godini**
- očitovanje , *dostavlja se*

Sukladno Programu rada Župana i Županijske skupštine Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje razmotrio je Izvješće o radu i financijskom poslovanju Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu : Nastavni zavod ) u 2020. godini i Odluku Upravnog vijeća u svezi istog te daje sljedeće očitovanje:

## 1. Organizacija i rad Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije

Nastavni zavod u 2020. godini svoju djelatnost provodio je na dvije lokacije u Slavonskom Brodu ( Vladimira Nazora 2 A i Augusta Cesarca 71) i na lokaciji u Novoj Gradiški (Matije Gupca 40 B ). Sjedište ustanove je u Slavonskom Brodu, Vladimira Nazora 2A.

Osnovne djelatnosti Nastavoga zavoda propisane su Zakonom o zdravstvenoj zaštiti ( "Narodne novine" 100/18 ,125/19, 147/20 ). Sastavne dijelove Nastavoga zavoda čine: Služba za kliničku mikrobiologiju, Služba za epidemiologiju i javno zdravstvo, Služba za zdravstvenu ekologiju, Služba za

školsku i adolescentnu medicinu, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti i Služba za zajedničke poslove.

Svojim je aktivnostima Nastavni zavod dao doprinos suzbijanju pandemije COVID-19 tijekom 2020. godine. Brodsko-posavska županija je Nastavnom zavodu dala na upotrebu RT PCR uređaj za dijagnostiku novog SARS-CoV-2 virusa.

Nastavni zavod ima važnu ulogu u provođenju preventivnih mjera zaštite stanovništva Brodsko-posavske županije te u ranom otkrivanju zaraznih bolesti i zdravstvenom nadzoru.

Značajna je uloga Nastavnoga zavoda u preventivnoj zdravstvenoj zaštiti djece u osnovnim, srednjim školama i fakultetima, obavljanju mikrobiološke djelatnosti, analiziranju higijenske ispravnosti vode, stanja vodoopskrbe, zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe te praćenje invazivnih vrsta komaraca. Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti glavni je nositelj programa prevencije i izvaninstitucionalnog liječenja bolesti ovisnosti u Županiji.

U skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ugovora s HZZO - om Nastavni zavod u 2020. godini je provodio sljedeće programske aktivnosti: aktivnosti u vezi novog SARS-CoV-2 virusa, zdravstveno prosvjećivanje i promicanje zdravlja prema javnozdravstvenim prioritetima, mjere prevencije kroničnih masovnih bolesti, predlaganje i provođenje preventivnih programa uz evaluaciju istih, praćenje korištenja zdravstvenih kapaciteta i rad zdravstvenih službi , prikupljanje , kontroliranje i obrađivanje podataka iz primarne specijalističko-konzilijarne i stacionarne zdravstvene djelatnosti te provođenje evaluacije rada zdravstvenih službi, praćenje morbiditeta i mortaliteta na području Brodsko-posavske županije te provođenje mjera Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke i Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva.

Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti u „ Mjesecu borbe protiv ovisnosti „ organizirala je osmi po redu simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima. Glavna tema simpozija je bila „ Izazovi u području mentalnog zdravlja i liječenje ovisnosti u vrijeme pandemije“ u virtualnom obliku.

## 2. Prihodi i rashodi ostvareni u 2020. godini

Tijekom 2020. godine Nastavni zavod je ostvario ukupne prihode u iznosu od 16.008.692 kn. U strukturi ukupnih prihoda 55,19% prihoda ostvareno je temeljem ugovornog odnosa Nastavnoga zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije s HZZO.

Ukupni rashodi u 2020.godini iznose 18.015.120 kn. U odnosu na prethodno razdoblje rashodi za zaposlene su veći 12%. Povećanje je rezultat povećanja osnovice za obračun plaća u 2020. godini, povećanja broja pripravnosti i povećanja broja prekovremenih sati rada uslijed pandemije COVID-19. Materijalni rashodi su povećani u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje. Najveće povećanje rashoda proizlazi s pozicije

materijala za redovnu djelatnost mikrobiologije – PCR testovi i ostali materijal za testiranje na COVID-19.

Financijski rezultat poslovanja zdravstvene ustanove iskazan kroz ukupni prihod i rashod u 2020. godini pokazuje manjak prihoda u iznosu od 2.006.428 kn. Ostvareni rezultat pridružit će se prenesenom višku prihoda iz prethodnih godina.

Na iskazani rezultat poslovanja u 2020. godini u značajnoj mjeri su utjecali uvjeti poslovanja uzrokovani pandemijom izazvanom koronavirusom.

**Usporedni pregled ostvarenih prihoda i rashoda 2019./2020. godina**

( Izvor: Izvještaj o financijskom poslovanju Nastavnoga zavoda za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine)

**PRIHODI**

**- Iznos u kn**

| RED. BR. | Opis | I-XII 2019. | I-XII 2020. | Indeks 4./3. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | Prihodi temeljem ugovora s HZZO | 7.336.449 | 8.834.740 | 120 |
| 2 | Prihodi od pruženih usluga | 5.854.838 | 5.370.279 | 92 |
| 3 | Prihodi po posebnim propisima | 830.019 | 696.053 | 84 |
| 4 | Prihodi od središnjeg proračuna | 762.863 | 777.200 | 102 |
| 5 | Prihodi iz proračuna BPŽ | 247.756 | 252.874 | 102 |
| 6 | prihodi od HZZ | 99.339 | 53.641 | 54 |
| 7 | Ostali prihodi | 4.134 | 0 | 0 |
| 8 | Prihodi od donacija | 17.387 | 19.408 | 112 |
| 9 | Prihodi od financijske imovine | 17.198 | 328 | 2 |
| 10 | Prihodi od prodaje nefin.imovine | 38.387 | 4.169 | 11 |
| | **Ukupni prihodi** | **15.208.370** | **16.008.692** | 105 |

**RASHODI**

| r.br. | OPIS | I-XII 2019. | I-XII 2020. | Indeks 4/3 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| 1 | **Rashodi za zaposlene** | **9.649.096** | **10.844.690** | 112 |
| 1.1. | - Bruto plaće | 8.029.662 | 9.044.968 | 113 |
| 1.2. | - Ostali rashodi za zaposlene | 309.659 | 315.466 | 102 |
| 1.3. | - Doprinosi na plaće | 1.309.775 | 1.484.256 | 113 |
| 2 | **Materijalni rashodi** | **4.780.987** | **6.555.467** | 137 |
| 2.1. | -naknade troškova zaposlenima | 305.261 | 190.309 | 62 |
| 2.2. | -rashodi za materijal | 1.894.966 | 3.984.857 | 210 |
| 2.3. | -rashodi za energiju | 304.615 | 270.008 | 89 |
| 2.4. | -rashodi za usluge | 2.074.133 | 1.922.069 | 93 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2.5. | -ostali rashodi poslovanja | 202.012 | 188.224 | 93 |
| 2.6. | -naknade tr.osobama izvan radnog odnosa | 0 | 0 | 0 |
| 3 | **Financijski rashodi** | **14.117** | **12.087** | 86 |
| 4 | **Ostali nespomenuti rashodi** | **20.589** | **6.923** | 34 |
| 5 | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **573.831** | **595.953** | 104 |
| 5.1. | nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | građevinski objekti | 0 | 0 | 0 |
| 5.3. | postrojenja i oprema | 427.638 | 570.966 | 134 |
| 4.4. | prijevozna sredstva | 123.203 | 0 | 0 |
| 4.5. | ulaganja u programe | 22.990 | 24.987 | 109 |
| 4.6. | dodatna ulaganja | 0 | 0 | 0 |
| | **UKUPNI RASHODI** | **15.038.620** | **18.015.120** | 120 |

### 3. Decentralizirana sredstva

Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu između zdravstvenih ustanova Brodsko-posavske županije u 2020. godini za Nastavni zavod doznačeno je 229.439,00 kn. Odobrena sredstva utrošena su za investicijsko i tekuće održavanje, medicinsku i laboratorijsku opremu te informatizaciju zdravstvenog sustava.

Predlažemo Županu da razmotri Izvješće o radu i financijskom poslovanju Nastavnoga zavoda u 2020. godini te uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

**PRIVREMENI PROČELNIK**

**Branko Sabo , mag.oec.**