REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel
za zdravstvo, socijalnu skrb
i hrvatske branitelje

KLASA: 500-01/23-01/40
URBROJ: 2178-06-01/03-23-2
Slavonski Brod, 24.travnja 2023.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 2022. 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 2022. 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 2022. 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, 119/22,156/22,33/23). 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.

Nastavni zavod ima važnu ulogu u provođenju preventivnih mjera zdravstvene 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.

U skladu s Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i ugovora s HZZO- om Nastavni zavod u 2022. godini je provodio sljedeće programske aktivnosti: 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 karcinoma debelog crijeva i Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke.

Služba za epidemiologiju i javno zdravstvo kontinuirano je provodila mjere higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite za cjelokupno stanovništvo Županije; analizirala epidemiološko stanje; planirala, predlagala i sudjelovala u provođenju mjera za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti.

Služba za kliničku mikrobiologiju je provodila specijalističko-konzilijarnu mikrobiološku dijagnostiku za cjelokupno stanovništvo Brodsko-posavske županije.

Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti kao glavni nositelj programa prevencije i izvaninstitucionalnog liječenja bolesti ovisnosti u Županiji u 2022. godini u „Mjesecu borbe protiv ovisnosti „ organizirala je deseti po redu simpozij o alkoholizmu, kockanju i modernim ovisnostima. Glavna tema simpozija je bila „Utjecaj suvremenog načina života na pojavnost modernih ovisnosti".

Služba za zdravstvenu ekologiju je provodila svoje programske aktivnosti od čega posebno izdvajamo ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za piće.

Služba za školsku i adolescentnu medicinu je obavljala programe specifičnih i preventivnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i mladeži.

2. Financijsko poslovanje u 2022. godini

Tijekom 2022. godine Nastavni zavod je ostvario ukupne prihode u iznosu od 25.965.124,56 kn. Ukupni prihodi ostvareni u tekućoj godini su 2.699.196,00 kn manji u odnosu na prihode ostvarene u prethodnoj godini, odnosno isti bilježe smanjenje 9 % i to s pozicije prihoda od prodaje usluga – vlastiti prihodi. U strukturi ukupnih prihoda 63,86 % prihoda ostvareno je temeljem ugovornog odnosa Nastavnoga zavoda s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznose 16.580.232,00 kn te su u odnosu na prethodnu godinu povećani za 22,6 % i to s pozicije financiranja mikrobiologije 41 % dijelom naplata potraživanja iz 2021.godine, a dijelom povećanje redovnih usluga

mikrobiološkog laboratorija. Povećanje prihoda s pozicije financiranja timova preventivne zdravstvene zaštite iznosi 6% za djelatnost epidemiologije, javnog zdravstva, zaštite mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti, dok povećanje prihoda školske medicine zbog smanjenja broja djece iznosi 2 %. Prihodi od ostalih korisnika u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje bilježe smanjenje od 45% zbog smanjenja pružanja usluga testiranja na COVID 19.

Ukupni rashodi u 2022.godini iznose 20.746.716,60 kn. U odnosu na prethodno razdoblje ukupni rashodi su smanjeni za 1.235.318,00 kn što iznosi 6 %. Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 11.994.393,00 kn i veći su u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje za 2,2%. Povećanje je rezultat povećanja osnovice za obračun plaća u 2022. godini, kao i povećanje neoporezivih naknada zaposlenicima. U strukturi ukupnih rashoda, ukupni rashodi sudjeluju s 57,81%.

Financijski rezultat poslovanja zdravstvene ustanove iskazan kroz ukupni prihod i rashod u 2022. godini pokazuje višak prihoda u iznosu od 5.218.407,96 kn. Ostvareni višak prihoda upotrijebit će se isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Nastavnoga zavoda .

Ukupne obveze Nastavnoga zavoda na kraju 2022.godine iskazane su u iznosu od 1.608.924,00 kn, a odnose se na obveze prema zaposlenicima za mjesec prosinac 2022. godine, kratkoročne obveze prema dobavljačima za materijal, energiju, usluge te ostale nespomenute obveze. Dospjele obveze iznosile su 23.948,63 kn, a prekoračenje dospijeća iznosilo je od jedan do devet dana.

Ukupna potraživanja na kraju izvještajnog razdoblja iznose 2.567.625,00 kn od čega su dospjela potraživanja iznosila 234.381,00 kn. U ukupnim potraživanjima najveća su potraživanja od Hrvatskoga zavoda za zdravstveno osiguranje.

Usporedni pregled ostvarenih prihoda i rashoda 2021./2022. godina

PRIHODI

- Iznos u kn

RED. BR.	Opis	I-XII 2021.	I-XII 2022.	Indeks 4./3.
1	2	3	4	5
1.	Prihodi temeljem ugovora s HZZO	13.524.527	16.580.232	123
2.	Prihodi od pruženih usluga	13.021.904	7.172.127	55
3.	Prihodi po posebnim propisima	706.342	870.578	123
4.	Prihodi od središnjeg proračuna	427.215	621.435	145
5.	Prihodi iz proračuna BPŽ	445.483	240.820	54
6.	prihodi od HZZ	403.366	341.755	85
7.	Ostali prihodi	98.458	59.418	60

8.	Prihodi od donacija	22.300	6.403	29
9.	Prihodi od financijske imovine	1.515	5.706	377
10.	Prihodi od prodaje nefin.imovine	13.210	66.650	505
	Ukupni prihodi	**28.664.320**	**25.965.124**	91

RASHODI

- Iznos u kn

RED. BR.	OPIS	I-XII 2021.	I-XII 2022.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
1	**Rashodi za zaposlene**	**11.7361.372**	**263.021**	102
1.1.	- Bruto plaće	9.792.575	1498.426	102
1.2.	- Ostali rashodi za zaposlene	378.893	56.429	115
1.3.	- Doprinosi na plaće	1.559.904	58.166	104
2	**Materijalni rashodi**	**9.242.077**	**-1.079.497**	88
2.1.	-naknade troškova zaposlenima	231.231	109.738	147
2.2.	-rashodi za materijal	6.582.530	-1.757.621	73
2.3.	-rashodi za energiju	321.245	282.086	188
2.4.	-rashodi za usluge	1.913.417	279.114	115
2.5.	-ostali rashodi poslovanja	193.654	7.186	104
2.6.	-naknade tr.osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
3	**Financijski rashodi**	**41.474**	**-12.896**	69
4	**Ostali nespomenuti rashodi**	**38.033**	**16.228**	143
5	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**929.079**	**-422.174**	55
5.1.	nematerijalna imovina	0	0	0
5.2.	građevinski objekti	90.000	-90.000	0
5.3.	postrojenja i oprema	464.379	-124.074	73
4.4.	prijevozna sredstva	374.700	-208.100	44
4.5.	ulaganja u programe	0	0	0
4.6.	dodatna ulaganja	0	0	0
	UKUPNI RASHODI	**21.982.035**	**-1.235.318**	94

(Izvor: Izvještaj o financijskom poslovanju Nastavnoga zavoda za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine)

3. Decentralizirana sredstva

Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu između zdravstvenih ustanova Brodsko-posavske županije u 2022. 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 2022. godini te uputi Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

PRIVREMENI PROČELNIK

Branko Sabo, mag.oec.