**OBRAZLOŽENJE**

**PLANA PRORAČUNA DUBROVAČKO-NERETVANSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU**

**- PROGRAMSKE AKTIVNOSTI UPRAVNOG TIJELA -**

**RAZDJEL 108 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

Dubrovačko-neretvanska županija redovito i kontinuirano ulaže u zdravstvo, socijalnu skrb, mlade i branitelje, a Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje obavlja upravne i stručne poslove te povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

* poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti socijalne skrbi i zdravstva,
* poslove pripreme prijedloga mreže ustanova sukladno posebnim zakonima,
* poslove sudjelovanja u pripremi prijedloga planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža ustanova,
* poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvještavanja o provođenju programa financiranja zdravstvenih djelatnosti, odnosno javno-zdravstvenih mjera Županije,
* poslove praćenja problematike u području međugeneracijske solidarnosti, skrbi o braniteljima i udrugama proisteklim iz Domovinskog rata, osoba s invaliditetom i obitelji,
* poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala s prijedlozima poboljšanja kvalitete života osoba treće životne dobi,
* poslove u svezi skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji; o Spomenicima na Domovinski rat,
* poslove pripremanja prijedloga planova i drugih oblika financijskog sudjelovanja županije u aktivnostima udruga proisteklih iz Domovinskog rata,
* poslove pripremanja prijedloga, praćenja i izvještavanja po mjerama u svezi promicanja obiteljskih vrijednosti i provedbe mjera pronatalitetne politike; provedbe jednokratne pomoći za školovanje djece iz višečlanih obitelji,
* osmišljava, organizira i prati provedbu preventivnih programa u školama i obrazovnim ustanovama na području Županije,
* programske aktivnosti vezane za rad Županijskih koordinacija, povjerenstava i vijeća vezanih za područja ljudskih prava, ravnopravnosti spolova, izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, prevenciju kriminaliteta i štetnih oblika ponašanja djece i mladih,
* poticanje demografskog razvitka,
* sufinanciranje i praćenje provedbi programa povijesnih udruga,
* donošenje pojedinačnih akata kojima rješava o pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih osoba,
* drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno općim i posebnim propisima,
* predlaganje i kandidiranje projekata i obavljanje stručnih poslova vezano za programe Europske unije i Republike Hrvatske iz djelokruga rada odjela,
* sudjelovanje u izradi strateških dokumenata Županije,
* poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada odjela,
* poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada odjela,
* poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove kojima je osnivač Županija,
* druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i Župana.
* priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba; izdavanje potvrda o uzdržavanju i obiteljskom statusu; izdavanje objava za povlaštenu i besplatnu vožnju invalidnim osobama, te pratitelju invalidne osobe; izdavanje objava za povlašteni prijevoz,
* davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
* ovjera knjige evidencije o liječničkim receptima izdanim za lijekove što sadrže opojne droge ili psihotropne tvari; priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
* pravni položaj, rješavanje pravnog položaja, statusa i drugih pitanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata, članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, stradalih pirotehničara i članova njihovih obitelji; zaštitu civilnih žrtava Domovinskog rata, zaštitu sudionika Drugog svjetskog rata, zaštitu vojnih i civilnih invalida Drugog svjetskog rata, mirnodopskih vojnih invalida, ratnih vojnih invalida stradalih pri obavljanju vojnih i redarstvenih dužnosti u stranoj zemlji u okviru mirovnih snaga i mirovnih misija ako ih je na tu dužnost uputilo nadležno tijelo u okviru međunarodnih obveza nakon 15. svibnja 1945. godine i članova njihovih obitelji; pribavljanje stručnog mišljenja ovlaštene zdravstvene ustanove o postojanju uzročno-posljedične veze pojave bolesti i/ili pogoršanja bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske; pribavljanje nalaza i mišljenja tijela nadležnog za vještačenje o uzroku i postotku oštećenja organizma, pravu na doplatak za njegu i pomoć druge osobe, pravu na ortopedski doplatak, pravu na doplatak za pripomoć u kući, nesposobnosti za privređivanje, ostvarivanje prava na novčanu naknadu za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć nakon ekshumacije i identifikacije ili proglašenja nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata umrlim; ostvarivanje prava na jednokratnu novčanu pomoć zbog nemogućnosti podmirenja osnovnih životnih potreba; u stvarima koje se odnose na usluge osobe za pružanje njege i pomoći; na besplatni topli obrok; ostvarivanje prava osoba određenih Zakonom o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonom o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata na besplatne udžbenike; izvješćivanje i pozivanje članova obitelji nestalih hrvatskih branitelja i civilnih žrtava iz Domovinskog rata o identifikaciji posmrtnih ostataka; ostvarivanje prava na troškove grobnog mjesta, troškove ukopa uz odavanje vojnih počasti i uređenje grobnih mjesta; sudjelovanje u organizaciji obilježavanja blagdana, spomendana i drugih svečanosti u čast stradalih hrvatskih branitelja i civila iz Domovinskog rata; sastavljanje mjesečnih, polugodišnjih i godišnjih izvještaja o broju svih korisnika po pojedinačnim pravima, te vođenje evidencije svih korisnika; obavljanje poslova obračuna i isplate novčanih sredstava temeljem prava korisnika po osnovi Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, te vođenje evidencije izvršenih isplata i povrata nepripadno isplaćenih prava; izdavanje potvrde o statusu HRVI iz Domovinskog rata i člana obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, status civilnog invalida rata, ratnog i mirnodopskog vojnog invalida rata, kao i potvrde o novčanim primanjima po Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji i Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata,
* obavljanje poslova u izdvojenim mjestima rada u svezi primanja i izdavanja pismena, njihove evidencije i dostave u rad, obrade, korištenja, otpremanja, čuvanja, izlučivanja i predaje drugom nadležnom tijelu.

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

**ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:**

Organizacijska struktura određena je Pravilnikom o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije.

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. – 2026. GODINU:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv programa** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Zdravstvo | 317.270 | 317.270 | 317.270 |
| 2. | Socijalna skrb | 102.631 | 102.631 | 102.631 |
| 3. | Međugeneracijska solidarnost i branitelji | 531.373 | 531.373 | 531.373 |
| 4. | EU projekti – UO za zdravstvo, obitelj i branitelje | 1.200.260 | 292.216 | 31.478 |
| 5. | Zakonski standard ustanova u zdravstvu | 2.247.507 | 2.247.507 | 2.247.507 |
| 6. | Zakonski standard domova za starije osobe | 1.541.831 | 1.541.831 | 1.541.831 |
| 7. | Program ustanova u zdravstvu iznad standarda | 38.203.385 | 38.422.685 | 38.760.142 |
| 8. | Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda | 2.847.730 | 2.816.554 | 2.816.554 |
|  | **UKUPNO RAZDJEL:** | **46.991.987** | **46.272.067** | **46.348.786** |

**GLAVA 10801 – UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

**PROGRAM 1203 ZDRAVSTVO**

**OPĆI CILJ:** Programom javnih potreba u zdravstvu Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se programi zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće, provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja, Hrvatski Crveni križ, projekti u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom te rad Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.

**POSEBNI CILJ:** Unapređenje uvjeta za provođenje zdravstvene zaštite te uvjeta za zaštitu, očuvanje i poboljšanje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju, Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, Zakon o udrugama, Pravilnik o načinu pregleda umrlih, te utvrđivanju vremena i uzroka smrti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S i Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Redovno isplaćena mjesečna sredstva, postignuta visoka kvaliteta vode za piće, ostvarene sve planirane akcije Hrvatskog crvenog križa poput opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina, dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći, pružena mogućnost pacijentima da izraze svoje utiske na liječenje.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Zdravstvene mjere ispravnosti vode za piće | 79.634 | 79.634 | 79.634 |
| 2. | Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 3. | Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije | 5.309 | 5.309 | 5.309 |
| 4. | Hrvatski Crveni križ | 76.094 | 76.094 | 76.094 |
| 5. | Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata | 2.654 | 2.654 | 2.654 |
| 6. | Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom | 33.579 | 33.579 | 33.579 |
|  | **Ukupno program:** | **317.270** | **317.270** | **317.270** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**: U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

**Aktivnost: Zdravstvene mjere praćenja ispravnosti vode za piće**

**Cilj:** Zakonom se uređuje zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju, nadležna tijela, načini postupanja, praćenje ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i njihovo financiranje, a u cilju zaštite ljudskog zdravlja. Ovom se aktivnosti osiguravaju financijska sredstva za kontinuirano provođenje redovitog i revizijskog praćenja ispravnosti vode za piće.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj ispitanih uzoraka zdravstvene ispravnosti vode za piće

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Mrtvozorstva, obdukcije i toksikološka ispitivanja**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mrtvozorstva, obdukcije i toksikoloških ispitivanja

U Dubrovačko-neretvanskoj županiji stalno djeluje 39 ovlaštenih mrtvozornika i kontinuirano se provode zakonske aktivnosti.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o načinu pregleda umrlih te utvrđivanju vremena i uzroka smrti

**Pokazatelj uspješnosti:** broj izvršenih očevida i riješenih predmeta

Planirana sredstva su uvećana u odnosu na prošlogodišnje projekcije zbog povećanja naknade za obavljene poslove utvrđivanja vremena i uzroka smrti i naknade mrtvozorničke obdukcije.

**Aktivnost: Provođenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za provođenje aktivnosti mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

**Pokazatelj uspješnosti:** broj provedenih mjera

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Hrvatski crveni križ**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama, osigurava sredstva za djelovanje Hrvatskog crvenog križa.

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva. Hrvatski crveni križ Dubrovačko-neretvanske županije nastavlja provoditi svoje redovne aktivnosti opskrbe namirnicama stanovnika starije životne dobi i ugroženih skupina te kontinuirano provodi planirane akcije poput: dragovoljnog darivanja krvi, humanitarnih akcija, edukacija, zdravstveno preventivnih aktivnosti i rada na provođenju djelatnosti prve pomoći.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o Hrvatskom crvenom križu, Pravilnik o načinu i rokovima plaćanja sredstava iz prihoda JLP(R)S

**Pokazatelj uspješnosti:** redovito isplaćena mjesečna sredstva i odrađene aktivnosti

Uvećana planirana sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije sukladno zakonskoj osnovi.

**Aktivnost: Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata**

**Cilj:** Županija u svom proračunu sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za djelovanje Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u DNŽ

Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata zaprima i uspješno rješava prigovore odnosno zahtjeve pacijenata.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zaštiti prava pacijenata

**Pokazatelj uspješnosti:** riješeni predmeti

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Projekti/programi u području zdravstva, socijalne skrbi i skrbi o osobama s invaliditetom**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama osigurava sredstva za unapređenje i poboljšanje kvalitete života i socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva, programa i projekata

Iz proračuna DNŽ se sukladno zakonskoj osnovi isplaćuju planirana sredstva temeljem Ugovora o financiranju s podnositeljima zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva prema zaprimljenim projektima/programima.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**PROGRAM 1204 SOCIJALNA SKRB**

**OPĆI CILJ:** Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi Dubrovačko-neretvanske županije osigurana su sredstva za jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama, unapređenje socijalne zaštite i dnevni boravak za psihički oboljele osobe.

**POSEBNI CILJ:** Unapređenje poboljšanja socijalnog standarda stanovnika Dubrovačko-neretvanske županije putem zahtjeva i programa.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Pokazatelj uspješnosti su podaci o osobama uključenim u programe, broj dodijeljenih novčanih pomoći građanima koji ostvaruju pravo, broj ustanova čiji se programi sufinanciraju te broj korisnika.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 2. | Unapređenje socijalne zaštite | 62.013 | 62.013 | 62.013 |
| 3. | Dnevni boravak za psihološko oboljele osobe | 10.618 | 10.618 | 10.618 |
|  | **Ukupno program:** | **102.631** | **102.631** | **102.631** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

**Aktivnost: Jednokratne novčane naknade socijalno-ugroženim osobama**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama u cilju unapređenja i poboljšanja socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ planirana sredstva za jednokratne pomoći doznačuju se po dostavljenim zahtjevima. Aktivnost se kontinuirao provodi.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, odluke

**Pokazatelj uspješnosti:** broj riješenih zahtjeva, isplaćena sredstva

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

**Aktivnost: Unapređenje socijalne zaštite**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva u svrhu sufinanciranja aktivnosti.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva, zadovoljstvo korisnika s radom stručnih službi.

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

**Aktivnost: Dnevni boravak za psihički oboljele osobe**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama osigurava sredstva za programe pomoći osobama sa socijalno-zdravstvenim potrebama i udrugama koje pridonose unapređenju i poboljšanju socijalnog standarda stanovnika DNŽ.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun ustanova temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o ustanovama, Zakon o udrugama, Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom, odluke

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva, broj korisnika uključenih u radno okupacionu terapiju.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**PROGRAM 1205 MEĐUGENERACIJSKA SOLIDARNOST I BRANITELJI**

**OPĆI CILJ:** Potpora programima skrbi o osobama treće životne dobi, osobama s invaliditetom, djeci i mladima na području Dubrovačko-neretvanske županije te braniteljima Domovinskog rata i njihovim obiteljima.

**POSEBNI CILJ:** Doprinos programima međugeneracijske solidarnosti koje provode dobrotvorne udruge, omogućavanje kontinuiranog djelovanja udruga osoba s invaliditetom, pomoć pojedincima i djeci s posebnim potrebama, doprinos poboljšanju umirovljeničkog standarda i kvalitete života umirovljeničke populacije, provedba preventivnih programa u odgoju djece i mladih, doprinos radu udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije. Također se ovim programom omogućuje obilježavanje važnih obljetnica iz Domovinskog rata te financiranje jednokratnih novčanih pomoći oboljelim hrvatskim braniteljima.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Euraopske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, Zakon o savjetima mladih, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja**,** Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata**,** Zakon o udrugama, Zakon o ravnopravnosti spolova,

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti; Cilj 2.3. Poticanje demografskog razvoja; Mjera 2.3.1. Planiranje i provedba aktivnosti za poboljšanje demografskih prilika

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Programom Dnevni boravak i pomoć u kući obuhvaćene su osobe starije životne dobi čime im je omogućeno proživjeti starost u kvalitetnijim uvjetima. Također su isplaćeni umirovljenički dodaci za božićne i novogodišnje praznike te dodijeljene jednokratne novčane pomoći temeljem zahtjeva branitelja iz Domovinskog rata koji žive u ugroženom socijalnom položaju zbog loših materijalnih i zdravstvenih uvjeta.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi | 37.826 | 37.826 | 37.826 |
| 2. | Poboljšanje umirovljeničkog standarda | 265.446 | 265.446 | 265.446 |
| 3. | Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi | 23.890 | 23.890 | 23.890 |
| 4. | Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije | 21.235 | 21.235 | 21.235 |
| 5. | Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 6. | Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece | 41.144 | 41.144 | 41.144 |
| 7. | Financijska naknada djeci poginulih branitelja | 7.963 | 7.963 | 7.963 |
| 8. | Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga | 46.453 | 46.453 | 46.453 |
| 9. | Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata | 37.162 | 37.162 | 37.162 |
| 10. | Održavanje spomenika pobjede u Domovinskom ratu | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 11. | Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva | 6.636 | 6.636 | 6.636 |
| 12. | Preventivne i savjetodavne aktivnosti | 10.618 | 10.618 | 10.618 |
|  | **Ukupno program:** | **531.373** | **531.373** | **531.373** |

**Aktivnost: Dnevni boravak, pomoć i njega u kući osobama starije životne dobi**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva za dnevni boravak, pomoć i njegu starijima s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije, Povelja Euraopske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Poboljšanje umirovljeničkog standarda**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, a s ovom aktivnosti se sredstva isplaćuju umirovljenicima DNŽ u drugoj polovici godine.

Mjere su planirane za provođenje u drugoj polovici godine.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Pokazatelj uspješnosti:** Izvršene isplate

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Projekti/programi u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje umirovljeničkog standarda, te prijavljenim projektima/programima osigurava sredstva s ciljem unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Program izrade i provedbe izjednačavanja umirovljeničkog standarda na području Dubrovačko-neretvanske županije

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva, broj zaprimljenih prijavljenih programa/projekata iz područja unapređenja kvalitete života osoba starije životne dobi.

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih DNŽ**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima i financira program i rad udruga mladih i Savjeta mladih Dubrovačko-neretvanske županije.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune

prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o savjetima mladih, Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

**Pokazatelj uspješnosti:** broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Centar za djecu s teškoćama u razvoju DNŽ**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima promicanja prava osoba s invaliditetom te sufinancira aktivnosti Centra za djecu s teškoćama u razvoju Dubrovačko-neretvanske županije

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račun prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju i zaprimljenih zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama

**Pokazatelj uspješnosti:** kontinuiran rad s korisnicima

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

**Aktivnost: Jednokratna novčana naknada obiteljima s četvero i više djece**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano radi na aktivnostima vezanim uz poboljšanje životnog standarda stanovnika DNŽ

Temeljem ove aktivnosti sredstva se isplaćuju po zaprimljenim zahtjevima u drugoj polovici godine.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, odluka

**Pokazatelj uspješnosti:** broj zaprimljenih zahtjeva, isplaćene naknade

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Financijska naknada djeci poginulih branitelja**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano osigurava sredstva za pomoć i školovanje djece poginulih branitelja.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o dodjeli pomoći za odgoj i školovanje djeci i usvojenicima poginulih branitelja

**Pokazatelj uspješnosti:** Broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Projekti/programi udruga proisteklih iz Domovinskog rata i ostalih povijesnih udruga**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano sufinancira rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata.

Iz proračuna DNŽ se isplaćuju planirana sredstva na račune prijavitelja temeljem Ugovora o financiranju, odnosno podnositelja zahtjeva

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji**,** Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata**,** Zakon o udrugama

**Pokazatelj uspješnosti:** broj prijavljenih programa/projekata iz područja

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Skrb o oboljelim braniteljima Domovinskog rata**

**Cilj:** Županija u svom proračunu, sukladno zakonskim odredbama i odlukama kontinuirano provodi aktivnosti unapređenja kvalitete života oboljelih branitelja. Iz proračuna DNŽ isplaćuju se sredstva na račune prijavitelja temeljem podnesenog zahtjeva.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata, Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na jednokratnu novčanu pomoć socijalno ugroženim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata

**Pokazatelj uspješnosti:** broj riješenih zahtjeva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

**Aktivnost: Održavanje spomenika Pobjedi u Domovinskom ratu**

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za održavanje spomenika Pobjedi u

Domovinskom ratu te se iz proračuna DNŽ kontinuirano isplaćuju sredstva za održavanje spomenika.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

**Aktivnost: Koordinacija za ljudska prava i povjerenstva**

**Cilj:** Županija u svom proračunu osigurava sredstva za rad savjetodavnog tijela Županijske skupštine za pitanja ljudskih prava na području Dubrovačko-neretvanske županije, tj. Koordinacije za ljudska prava, koja između ostalog prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina na području Dubrovačko-neretvanske-županije te upozorava nadležna upravna tijela na području Dubrovačko-neretvanske Županije na pojedine slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava nacionalnih manjina.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o ravnopravnosti spolova, Odluka o osnivanju i zadaćama Koordinacije za ljudska prava Dubrovačko-neretvanske županije, Rješenje o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Dubrovačko – neretvanske županije, i Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Nacionalni program zaštite i promicanja ljudskih prava u RH, Povelja Euraopske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima, Euraopska povelja o ravnopravnosti spolova žena i muškaraca na lokalnoj razini.

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva, održane sjednice

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija.

**Aktivnost: Preventivne i savjetodavne aktivnosti za djecu i mlade**

**Cilj:** Financiranje edukativnih programa kojima se djeluje preventivno na štetna ponašanja u odrastanju djece i mladih te udruga čije djelovanje uključuje aktivnosti organiziranja slobodnog vremena djece i mladih kojima se nastoji spriječiti pojavu štetnih ponašanja. Navedena aktivnost proteklih godina provodila se u sklopu aktivnosti Projekti/programi udruga mladih i Savjet mladih Dubrovačko-neretvanske županije te su u ovom Planu razdvojene zbog učinkovitije provedbe istih.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o udrugama, Povelja Europske unije o temeljnim pravima, Odluka o objavi opće deklaracije o ljudskim pravima

**Pokazatelj uspješnosti:** broj održanih edukacija i savjetodavnih aktivnosti

**PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA**

**OPĆI CILJ:** Programom ustanova u zdravstvu iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se potpora ustanovama u zdravstvu kako bi se osigurala financijska sredstva za unaprjeđenje zdravlja stanovništva Dubrovačko-neretvanske županije, poboljšala sigurnost pacijenata te osigurala dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

**POSEBNI CILJ:** Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite. Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih usluga.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**: nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema, realizirani projekti adaptacije ustanova.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Obveze po sudskim sporovima | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja | 27.872,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rasvjeta helidroma | 11.281,00 | 11.281,00 | 11.281,00 |
| Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove | 105.307,00 | 105.307,00 | 105.307,00 |
| Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 |
| **Ukupno program u Glavi 1** | 219.460,00 | 156.588,00 | 156.588,00 |

**Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima**

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod zdravstvenih ustanova.

U prethodnom razdoblju nisu utrošena sredstva te su rezervirana za buduće razdoblje.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Pokazatelj uspješnosti:** iznos isplaćenih sredstava

Planirana su dodatna sredstva u odnosu na prošlogodišnje projekcije.

**Kapitalni projekt: Sufinanciranje projekata Poboljšanje pristupa PZZ s naglaskom na udaljena i deprivirana područja**

**Cilj:** Ovom se aktivnošću osiguravaju financijska sredstva kojim će se unaprijediti zdravlje otočnog stanovništva i poluotoka Pelješca, poboljšati sigurnost pacijenata te osigurati dostupnost, kvaliteta i učinkovitost pružatelja zdravstvenih usluga.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** nabavljena i instalirana dijagnostičko-terapijska i medicinsko-tehnička oprema

**Kapitalni projekt: Rasvjeta helidroma**

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupne medicinske usluge stanovništvu sufinanciranjem projekata helidroma na području Dubrovačko-neretvanske županije. Sredstva su rezervirana za buduće razdoblje.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** realizirani projekti rasvjete helidroma

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

**Aktivnost: Adaptacija objekta primarne zdravstvene zaštite Slano**

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za poboljšanje uvjeta pružanja zdravstvene zaštite u ruralnom području u svrhu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture.

**Zakonska osnova:** Program podrške brdsko-planinskim područjima, Odluka o odabiru projekta

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** obnovljen objekt

**Tekući projekt: Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove**

**Cilj:** Unapređenje kvalitete dostupnih medicinskih usluga osiguravanjem financijskih sredstava za poboljšanje standarda prijevoznih sredstava zdravstvenih ustanova.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema

Planirana dodatna sredstva za 2024. godinu za aktivnost poboljšanja standarda zdravstvene ustanove

**Tekući projekt: Krajobrazno uređenje – tematski parkovi zdravstvenih ustanova**

**Cilj:** Podizanje kvalitete turističke ponude zdravstvenih ustanova.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o ustanovama

**Povezanost programa sa strateškim dokumentom:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga;

Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**Pokazatelj uspješnosti:** izrađena potrebna pripremna dokumentacija

Planirana su dodatna sredstva te su rezervirana za buduće razdoblje.

**PROGRAM 1801 EU PROJEKTI – UO ZA ZDRAVSTVO, OBITELJ I BRANITELJE**

Upravni odjel i u 2024. godini nastavlja s provedbom projekata sufinanciranih iz Europskih fondova. Planirana su sredstva sukladno Ugovorima o bespovratnim sredstvima predviđenih projektnih aktivnosti za projekte čija je provedba započela, a planirana su sredstva za novi projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos za koji se početak provedbe očekuje u 2024. godini te se planira pod aktivnosti EU projekt u pripremi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Osiguranje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području DNŽ | 889.819 | 0 | 0 |
| 2. | D-RURAL | 51.965 | 0 | 0 |
| 3. | EU projekt u pripremi | 258.476 | 292.216 | 31.478 |
|  | **Ukupno program:** | **1.200.260** | **292.216** | **31.478** |

**Cilj:** Kvalitetno i pravovremeno provođenje projektnih aktivnosti predviđenih EU projektima koji se provode u okviru Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje i to:

* Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije
* Projekt D-RURAL
* EU projekt u pripremi (Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje SB Kalos)

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014.-2020.

**Pokazatelji uspješnosti:**

**Osiguravanje sustava podrške za žrtve nasilja u obitelji na području Dubrovačko-neretvanske županije**: Projektom Osiguranja sustava podrške žrtvama nasilja u obitelji rekonstruirat će se i opremiti objekt u Dubrovačko-neretvanskoj županiji koji će služiti kao sklonište za žrtve nasilja u obitelji, a sastojat će se od tri odvojene stambene jedinice (od kojih je jedna potpuno prilagođena osobama s invaliditetom), zajedničkih rehabilitacijskih prostorija, dizala za osobe s invaliditetom, praonice rublja i zajedničkog vanjskog prostora terase. Provest će se dvije serije edukativnih aktivnosti s ciljem jačanja kapaciteta stručnjaka koji rade sa žrtvama nasilja u obitelji: 1) za 12 stručnjaka iz područja socijalne skrbi i 2) multisektorska edukacija za 20 stručnjaka.

Projektom se provodi i javna kampanja podizanja svijesti šire i stručne javnosti o neprihvatljivosti nasilja i nasilničkog ponašanja.

**Projekt D-RURAL**: Cilj projekta D-RURAL je razviti i uspostaviti digitalno rješenje koje će poboljšati razinu pristupačnosti usluga stanovnicima ruralnih područja, te samim time olakšati put subjektima koje nude svoje usluge do krajnjih korisnika (kupaca). U okviru dRural projekta razvija se dva konkretna projekta za dolinu Neretve – digitalnu čekaonicu u Domu zdravlja Metković i virtualnu tržnicu za dolinu Neretve. Projekt se u potpunosti financira iz programa Europske unije OBZOR 2020., proračun projekta je oko 15 milijuna eura, dok je projekt za Dubrovačko-neretvansku županiju vrijedan oko 212 tisuća eura.

Predviđeno trajanje projekta je do 30. lipnja 2024. godine.

**EU projekt u pripremi**: Projekt “Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma” je usmjeren na povećanje kvalitete postojeće usluge koju pruža SB Kalos. Provedbom projekta podići će se standard smještaja i usluga SB Kalos što će izravno utjecati na goste hotela kao i nova zapošljavanja te lokalnu zajednicu. Značajno će se unaprijediti stupanj digitalizacije kroz implementaciju novih tehnoloških rješenja te će se također postići viši stupanj energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, odnosno, ušteda energije i smanjenje emisije CO2. Navedeno će u konačnici utjecati i na povećanje atraktivnost turističke destinacije koja će sad u ponudi imati specijalnu bolnicu koja je prilagođena tržišnim zahtjevima te osim smještaja nudi i razne dodatne sadržaje.

**GLAVA 10802 – USTANOVE U ZDRAVSTVU I SOCIJALNOJ SKRBI**

**PROGRAM 1209 ZAKONSKI STANDARD USTANOVA U ZDRAVSTVU**

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

**OPĆI CILJ:** Decentraliziranim financiranjem zdravstvenih ustanova u Županiji osiguravaju se sredstva za održavanje zdravstvenih ustanova (materijalni rashodi) i investicijska i kapitalna ulaganja u ustanove (opremanje, adaptacija i sanacija – rashodi za nabavu nefinancijske imovine).

**POSEBNI CILJ:** Kvalitetno funkcioniranje zdravstvenih ustanova na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi;

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Zdravstvene ustanove po provedenim postupcima javne nabave dokumentaciju ( račun, privremenu/okončanu situaciju o nabavljenoj robi ili izvršenim uslugama, ugovor, zapisnik o primopredaji ) dostavljaju Upravnom odjelu za zdravstvo, obitelj i branitelje koji mjesečnim Izvješćima upućenim Ministarstvu zdravstva potražuje potrebna sredstva i isplaćuje ih ustanovama.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Održavanje zdravstvenih ustanova | 941.414 | 941.414 | 941.414 |
| 2. | Opremanje zdravstvenih ustanova | 948.913 | 948.913 | 948.913 |
| 3. | Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove | 161.334 | 161.334 | 161.334 |
| 4. | Informatizacija zdravstvenih ustanova | 195.846 | 195.846 | 195.846 |
|  | **Ukupno program:** | **2.247.507** | **2.247.507** | **2.247.507** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

Sredstva su planirana u punom iznosu koji se dodijeljivao u prethodnom razdoblju, uvećano za 3%.

**PROGRAM 1211 ZAKONSKI STANDARD DOMOVA ZA STARIJE OSOBE**

**DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE**

**OPĆI CILJ:** Decentraliziranim financiranjem domova za starije i nemoćne osobe u Županiji osiguravaju se sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, hitne intervencije i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

**POSEBNI CILJ:** Kvalitetno funkcioniranje domova za starije i nemoćne osobe na području Dubrovačko-neretvanske županije.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Zakon o socijalnoj skrbi, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije osobe

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Aktivnost domova za starije i nemoćne osobe je realizirana sukladno Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, a prema mjesečnim zahtjevima iskazanim po stvarnim troškovima.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 1.412.104 | 1.412.104 | 1.412.104 |
| 2. | Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 19.908 | 19.908 | 19.908 |
| 3. | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 41.087 | 41.087 | 41.087 |
|  | **Ukupno program iz decentraliziranih sredstava** | **1.473.099** | **1.473.099** | **1.473.099** |
| 1. | Materijalni rashodi domova za starije osobe | 68.232 | 68.232 | 68.232 |
| 2. | Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 500 | 500 | 500 |
|  | **Ukupno program iz vlastitih i namjenskih sredstava:** | **68.732** | **68.732** | **68.732** |
|  | **Ukupno program** | **1.541.831** | **1.541.831** | **1.541.831** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**: Sredstva su uvećana sukladno uputi Ministarstva financija

**PROGRAM 1212 PROGRAM USTANOVA U ZDRAVSTVU IZNAD STANDARDA**

**OPĆI CILJ:** Programom ustanova zdravstva iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinanciraju se mjere za prevenciju ovisnosti, HMP u turističkoj sezoni, zdravstvena zaštita na otocima, primarna zdravstvena zaštita u domovima zdravlja, helikopterska služba, sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova, nabavka uređaja za zdravstvene ustanove, poticajne mjere za zdravstvene radnike te vlastita sredstva zdravstvenih ustanova (pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om i usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite).

**POSEBNI CILJ:** Razvitak i rekonstrukcija zdravstvenog sustava na principima integrirane skrbi, uključujući i kontinuiranu i kroničnu zdravstvenu skrb u lokalnoj zajednici, kroz jačanje primarne zdravstvene zaštite.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o otocima, Zakon o ustanovama, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o koncesijama, Zakon o suzbijanju zlouporabe droga

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.2. Unaprjeđenje zdravstvenih usluga i skrbi

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Pružena zdravstvena skrb na otocima tijekom cijele godine i dodatno tijekom turističke sezone, provođenje i nadzor nad programom supstitucije, testiranje na prisustvo opojnih droga i savjetodavni rad s konzumentima droga, djelovanje helikopterske službe.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Primarna zdravstvena zaštita u zakupu koncesionara | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| Sufinanciranje nabavke uređaja za zdravstvene ustanove | 265.446 | 265.446 | 265.446 |
| Sufinanciranje palijativne skrbi | 19.908 | 19.908 | 19.908 |
| Mjere za prevenciju ovisnosti i suzbijanja opojnih droga | 25.881 | 25.881 | 25.881 |
| Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni | 79.634 | 79.634 | 79.634 |
| Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti | 64.170 | 64.170 | 64.170 |
| Helikopterska služba | 68.577 | 68.577 | 68.577 |
| Poboljšanje standarda zdravstvenih ustanova | 376.000 | 376.000 | 363.000 |
| Poticanje mjera za zdravstvene radnike | 175.195 | 175.195 | 175.195 |
| Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos | 89.090 | 89.090 | 89.090 |
| **Ukupno program u Glavi 2** | 1.245.401 | 1.245.401 | 1.232.401 |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

**PROGRAM 1213 PROGRAM USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI IZNAD STANDARDA**

**OPĆI CILJ:** Programom ustanova socijalne skrbi iznad standarda Dubrovačko-neretvanske županije sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi i osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

**POSEBNI CILJ:** Suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

**ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA**: Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

**POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTOM:** Plan razvoja Dubrovačko-neretvanske županije do 2027., Provedbeni program Dubrovačko-neretvanske županije do 2025., Cilj 2.1. Unaprjeđenje kvalitete i dostupnosti društvenih usluga; Mjera 2.1.3. Osnaživanje sustava socijalne uključenosti

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI**

Sredstva po ovom programu doznačuju se ustanovama u zadnjem tromjesečju svake godine. Korisnici dobivaju mogućnost življenja u poznatom okruženju vlastitog doma, osjećaj sigurnosti i povećanu kvalitetu življenja.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rb** | **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| 1. | Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 14.598 | 14.598 | 14.598 |
| 2. | Obveze po sudskim sporovima | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 3. | Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 91.824 | 91.824 | 91.824 |
|  | **Ukupno program iz izvora 1.1.1.** | **121.422** | **121.422** | **121.422** |
|  | Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje) | 2.726.308 | 2.695.132 | 2.695.132 |
|  | **Ukupno program:** | **2.847.730** | **2.816.554** | **2.816.554** |

**RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA**:

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

**Aktivnost: Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi**

**Cilj:** Ovom aktivnosti sufinancira se prigodna potpora ustanovama socijalne skrbi, a u svrhu unaprjeđenja kvalitete boravka korisnika. Osigurava se suvremeni pristup u rješavanju problema organizacije i provedbe zdravstvenih, socijalnih i sličnih potrebitih usluga za starije i nemoćne osobe.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

**Aktivnost: Obveze po sudskim sporovima**

**Cilj:** Osiguravanje financijskih sredstava za isplatu po pravomoćnim presudama kod socijalnih ustanova.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Pokazatelj uspješnosti:** isplaćena sredstva

Nema odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

**Kapitalni projekt: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova**

**Cilj:** Unapređenje kvalitete socijalnih ustanova osiguravanjem financijskih sredstava za održavanje i poboljšanje standarda uvjeta i usluga koje se pružaju u ustanovama za starije i nemoćne osobe.

**Nositelj aktivnosti:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**Zakonska osnova:** Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o udrugama, Strategija socijalne skrbi za starije osobe u Republici Hrvatskoj.

**Pokazatelj uspješnosti:** provedene aktivnosti, realizirani projekti ili nabavljena oprema sukladno potrebama socijalnih ustanova

U skladu s planiranim aktivnostima izvršeno je povećanje sredstava.

**FINANCIRANJE IZ VLASTITIH I NAMJENSKIH PRIHODA**

**CILJ:** Praćenje proračunskih korisnika u ostvarivanju i korištenju vlastitih i namjenskih prihoda i primitaka.

**NOSITELJ AKTIVNOSTI:** Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

**ZAKONSKA OSNOVA:** Zakon o Proračunu, Odluka o izvršavanju Proračuna Dubrovačko-neretvanske županije

**POKAZATELJ USPJEŠNOSTI:** Proračunski korisnici imaju mogućnost kroz svoje financijske planove planirati prihode i iz drugih izvora financiranja - vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, ostale pomoći – gradovi, općine, pomoći/fondovi EU, donacije, prihode od nefinancijske imovine i naknadu. štete s osnova osiguranja. Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje prati polugodišnje i godišnje korištenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda proračunskih korisnika. Svrstavaju se u dodatne djelatnosti proračunskih korisnika. Kroz plan i ostvarenje vlastitih i namjenskih prihoda i rashoda uključuje prihode od prodaje robe i pruženih usluga – prodaja robe u ljekarni, sufinanciranje cijene usluge participacije, ugovoreni prihodi HZZ-a, prihodi smještaja korisnika u domovima, prehrane i izvaninstitucionalne skrbi.

Kroz ostvarene prihode iz drugih izvora financiranja sredstva se ulažu u daljnji napredak zdravstvenih ustanova i domova za starije osobe.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZOm | 24.993.140 | 26.000.259 | 26.571.724 |
| Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om | 7.124.279 | 6.515.307 | 6.544.236 |
| Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite | 4.621.105 | 4.505.130 | 4.255.193 |
| **Ukupno program 1212 iz vlastitog i namjenskog financiranja:** | **36.738.524** | **37.020.696** | **37.371.153** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Naziv aktivnosti / projekta** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| Pružanje usluge smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi (vlastito i namjensko financiranje) | 2.726.308 | 2.695.132 | 2.695.132 |
| **Ukupno program 1213 iz vlastitog i namjenskog financiranja:** | **2.726.308** | **2.695.132** | **2.695.132** |

1212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda kao i 1213 Program ustanova u socijalnoj skrbi iznad standarda se odnose na i planirane vlastite prihode proračunskih korisnika, prihode za posebne namjene i donacije proračunskih korisnika te pomoći odnosno fondove EU i sukladno tome rashode što se vidi iz obrazloženja ustanova tj. proračunskih korisnika koji su u nadležnosti Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje.

**OBRAZLOŽENJA PLANA PRORAČUNA ZDRAVSTVENIH USTANOVA I USTANOVA U SOCIJALNOJ SKRBI ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU KOJIMA JE OSNIVAČ DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA**

**PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos, Vela Luka

Dom zdravlja Dubrovnik, Dubrovnik

Dom zdravlja Korčula, Korčula

Dom zdravlja Metković, Metković

Dom zdravlja Ploče, Ploče

Dom zdravlja "Dr. Ante Franulovića", Vela Luka

Zavod za javno zdravstvo DNŽ

Zavod za hitnu medicinu DNŽ

Dom za starije osobe Dubrovnik, Dubrovnik

Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi, Dubrovnik

Dom za starije osobe Korčula, Korčula

Dom za starije osobe Vela Luka, Vela Luka

**SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KALOS**

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu - obrazloženje

1. Ciljevi bolnice

Ključni cilj Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju KALOS (u daljnjem tekstu: Bolnica) je poslovanje u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske struke u okviru financijskih sredstava. Ciljevi koji su postavljeni u financijskom planu za 2024., 2025. i 2026. godinu su:

- Realizacija projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma

- Uvođenje novih metoda liječenja uz unaprijeđenije postojećih u cilju povećanja kvalitete usluge

- Kontinuirana edukacija i usavršavanje zaposlenika te pružanje prilike zaposlenicima za inovativan rad i profesionalni napredak,

- Zanavljanje medicinske i ostale opreme u svrhu održavanja nivoa postojećih kapaciteta te podizanja kvalitete zdravstvene zaštite

1. Sažetak djelokruga rada i organizacijska struktura

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju KALOS započela je sa radom 1972.g. najprije kao Zavod za medicinsku rehabilitaciju. Odlukom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske 1994.g. postaje Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju. Bolnica je registrirana u Trgovačkom sudu Dubrovnik Tt.02/948-5 i upisana u Glavnu knjigu sudskog registra pod MBS 080005991 od 03.06.2003. godine.

Bolnica je regionalna ustanova čija je osnovna djelatnost medicinska rehabilitacija i jedina je usko specijalizirana ustanova na prostorima Dalmacije koja ima prostorne i kadrovske uvjete te razrađene programe za medicinsku rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i cerebralno oštećene djece te je kao takva nužno potrebna na ovim prostorima (slične ustanove su SB »Biokovka» u Makarskoj koja nema uvjeta za rehabilitaciju teže pokretnih i nepokretnih bolesnika i SB u Biogradu n/m koja ima odjel za rehabilitaciju najviše ortopedskih bolesnika). Nužnost postojanja jedne takve ustanove na ovim prostorima potvrđena je i tijekom domovinskog rata.

Bolnica je ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Ugovoreno je 120 kreveta od ukupno 250 kreveta koliko Bolnica ima kreveta. Broj ugovorenih kreveta sa HZZO-om je premali u odnosu na broj stanovnika koji gravitira Bolnici, a potrebe su znatno veće što rezultira nezadovoljstvom osiguranika.

Međutim, trend je u zdravstu RH da se broj bolničkih kreveta smanjuje. Time se Bolnici nameće potreba plasiranja kapaciteta na tržištu, što je iz više aspekata, a naročito gospodarskog povoljno, ako se uzme u obzir velika nezaposlenost na otocima koja rezultira iseljavanjem mlađeg stanovništva sa otoka.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos je jedan od vrlo rijetkih svijetlih primjera koji otvara mogućnosti zapošljavanja mladih na otoku kako u zdravstvenoj tako i turističkoj djelatnosti. Da bi se stvorili uvjeti za prodaju kapaciteta na tržištu potrebna su dodatna ulaganja u bolnicu radi podizanja standarda smještaja.

Bolnica trenutno zapošljava 132 radnika na neodređeno vrijeme.

Od toga je 66 radnika nezdravstvenog, a 66 zdravstvenog profila (zdravstveni radnici i suradnici) od kojih su :

- 3 liječnika specijalista,

- 5 liječnika specijalizanta,

- 13 viših fizioterapeuta,

- 17 srednja fizioterapeuta,

- 2 diplomirane medicinske sestre

- 2 više medicinske sestre,

- 17 srednjih medicinskih sestara,

- 1 psiholog,

- 2 logopeda,

- 1 defektolog,

- 1 laboratorijski tehničar,

- 2 viša radna terapeuta.

Rad u Bolnici se odvija na trima bolničkim odjelima, fizikalnoj terapiji, u ordinacijama i kabinetima. odjela.

Veći dio kapaciteta bolnice popunjava se direktnim premještajem bolesnika iz KBC Split, OB Šibensko-kninske županije, OB Hrvatski ponos u Kninu i OB Dubrovnik. Za održavajuću rehabilitaciju ostaje slobodan manji dio kapaciteta. Nedostatni su i neadekvatni kapaciteti bolnice za rehabilitaciju cerebralno oštećene djece i osoba.

1. Sažetakplana – Opći dio

Financijski plan sastoji se od procjene prihoda i izdataka za 2024. godinu te projekcije prihoda i izdataka za 2025. i 2026. godinu. Novi Zakon o proračunu u članku 36. propisuje obvezu i proračunskim i izvanproračunskim korisnicima za izradu obrazloženja i to obrazloženje uz opći dio financijskog plana i obrazloženje uz posebni dio financijskog plana.

Člankom 37. novog Zakona o proračunu propisano je ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje seproračun, odnosno financijski plan donosi.









Za 2024.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.492.962 EUR (sve prihodi od poslovanja), sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.338.032 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.353.276 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.984.756 EUR), a razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 154.930 EUR planirano je pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Za 2025.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.623.679 EUR (sve prihodi od poslovanja), sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.441.269 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.454.216 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.987.053 EUR), a razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 182.410 EUR planirano je pokriće dijela prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Za 2026.g. planirani su ukupni prihodi u iznosu 7.373.441 EUR (sve prihodi od poslovanja), sveukupni rashodi planirani su u iznosu 7.180.531 EUR (od toga rashodi poslovanja u iznosu od 4.193.478 EUR te ukupno rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.987.053 EUR), a razlikom ukupnih prihoda i rashoda – viškom u iznosu od 192.910 EUR planirano je pokriće ostatka prenesenog manjka iz prethodnih godina.

Bolnica nema u financijskom planu za razdoblje 2024. – 2026. planirane primitke od financijske imovine i zaduživanja kao ni izdatke za financijsku imovinu i otplatu zajmova.

**VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

Budući Bolnica ne može pokriti ukupan manjak iz prethodnih godina do kraja 2024.g., u sklopu ovog financijskog plana donosi se i akcijski plan – višegodišnji plan uravnoteženja tj. pokrića ukupnog manjka u narednom trogodišnjem razdoblju 2024. – 2026.g. koji čini njegov sastavni dio.

**PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, financijski plan proračunskog korisnika te financijski plan izvanproračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog, planirani prihodi i primici, rashodi i izdaci za 2024. godinu iskazani su na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao za 2025. i 2026. godinu.



Najznačajniji su prihodi koji će se ostvariti iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (skupina 67), zatim prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (skupina 63) uz napomenu da su ovi prihodi planirani ukoliko dođe do realizacije projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma, a koji je trenutno u fazi evaluacije od strane Ministarstva turizma i sporta I koji rezultat se očekuje do kraja 2023.g.

Prihodi od prodaje robe i usluga (skupina 66) spadaju u vlastite prihode koje bolnica ostvaruje van usluga koje se pružaju temeljem Ugovora sa HZZO-om. Budući je tijekom 2023.g. došlo do povećanja broja korisnika ovih usluga u odnosu na prethodno trogodišnje razdoblje, za razdoblje 2024. – 2026. planirani su na razini 2023.g.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada (skupina 65), značajnije povećanje ovih prihoda planirano je iz razloga jer smo sukladno nalogu Državne Revizije koja je obavljena za 2022.g. ispravili evidentiranje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja koje provodi HZZO, a koje smo do 2022.g. evidentirali u okviru prihoda iz skupine 67.



Od tekućih rashoda najznačajniji su rashodi za plaće zaposlenih (skupina 31) koji su i u ovom planiranom razdoblju povećani u skladu sa očekivanim izmjenama i dopunama Zakona o plaćama, Zakona o porezu na dohodak te Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama i Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, a materijalni rashodi (skupina 32) i financijski rashodi (skupina 34) planirani su također s manjim porastom prema očekivanom porastu cijena robe i usluga na tržištu.

Također planirani su i rashodi za pomoći (skupina 36), a koji se odnose na povrat dijela sredstava kojima je osnivač DNŽ financirao pripremu projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma (dio prihvatljivih troškova) u skladu sa Sporazumom o partnerstvu između Bolnice i osnivača DNŽ, a za koje ukoliko projekt bude odobren ćemo osigurati sredstva ostvarenjem planiranih prihoda iz skupine 63.

Od kapitalnih rashoda smanjen je dio planiranih rashoda za nabavku nove opreme (skupina 42) budući se očekuje pozitivan ishod gore spomenutog projekta te je najznačajniji dio rashoda planiran na poziciji rashoda za dodatna ulaganja na imovini (skupina 45)

Za planirano razdoblje 2024. -2026. ukupni prihodi veći su od planiranih ukupnih rashoda budući se viškom prihoda planira pokriće ukupnog manjka raspoređenog po godinama. (skupina 922).

Planirani prihodi u 2024.g. i projekcije za 2025. i 2026.g. podijeljeni su na izvore iz kojih će se financirati rashodi kako slijedi:



**IZVOR:**

* 1. **Opći prihodi i primici**

odnose se na planirane prihode od osnivača DNŽ (1.1), od čega je dio u iznosu od 89.090 EUR rezerviran za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (račun 451) ukoliko isti nastanu prije odobrenja projekta Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma.

Preostali iznos od 168.767 EUR planiran je iz decentraliziranih sredstava (4.4), a za pokriće dijela rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (račun 323) te za dio rashoda za nabavku nove opreme (račun 422).

**3.2 Vlastiti prihodi**

Vlastiti prihodi sastoje se od prihoda od prodaje roba i usluga (661) te ostalih prihoda (68), istima je planirano sukcesivno pokriće prenesenog manjka iz prethodnih godina (račun 922), a preostalim iznosom pokriće dijela tekućih rashoda (računi: 322, 323, 329, 343 i 422).

**4.3.1. Prihodi za posebne namjene**

Ovi prihodi se dijele na dio prIhoda od pružanja usluga zdravstvene zaštite temeljem Ugovora sa HZZO-om (673) te na dio prihoda izvan Ugovora sa HZZO-om (652), a koji se ostvaruju uglavnom od dopunskog zdravstvenog osiguranja, sufinanciranja cijene usluge, participacije i sl.

Ovim prihodima financiraju se prvenstveno rashodi za zaposlene (računi: 311, 312, 313 i 321) te manjim dijelom rashodi za materijal i energiju (račun 322).

**5.8.1 Pomoći**

Prihodi od pomoći odnose se na prihode koji se planiraju ostvariti iz pomoći od izvanproračunskih korisnika – HZZ-a (634), a za financiranje dijela rashoda za zaposlene (račun 311) koji se odnose na bruto plaće pripravnika koji bi započeli sa pripravničkim stažom u 2024.g, a također i u 2025. i 2026.godini.

**5.9.1 Pomoći / Fondovi EU**

S obzirom da se očekuje da će projekt Rekonstrukcija, prenamjena i uređenje kompleksa Specijalne bolnice Kalos u funkciji lječilišnog i wellness turizma biti odobren te da će se isti realizirati u ovom planskom razdoblju shodno tome planirani su prihodi iz izvora EU i to po računu za kapitalne pomoći (638) kojim će se financirati rashodi za realizaciju projekta sukladno palniranim rashodima (račun 451) te prihodi od pomoći – prijenosi između istog proračuna (639) kojim će se financirati već nastali rashodi za pripremu projekta – dio koji se refundira osnivaču DNŽ, a prema planu (račun 369).









**Iskazivanje rashoda u Računu prihoda i rashoda po funkcijskoj klasifikaciji**

Novi Zakon o proračunu u članku 29. propisuje obvezu da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave u Općem dijelu proračuna u Računu prihoda i rashoda, rashode iskažu i prema funkcijskoj klasifikaciji. Ista je obveza propisana i proračunskim korisnicima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koji sukladno članku 34. novog Zakona o proračunu u Općem dijelu financijskog plana u Računu prihoda i rashoda, rashode proračunskog korisnika trebaju iskazati i prema funkcijskoj klasifikaciji.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos prema funkcijskoj klasifikaciji spada u klasifikaciju 07 – Zdravstvo / 072 – Službe za vanjske pacijente / 0721 – Opće medicinske usluge te su sukladno tome planirani rashodi.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** | | | |
|  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka i naziv** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
| **UKUPNI RASHODI** | **7.338.032** | **7.441.269** | **7.180.531** |
| **07 ZDRAVSTVO** | **7.338.032** | **7.441.269** | **7.180.531** |
| ***072 Službe za vanjske pacijente*** | **7.338.032** | **7.441.269** | **7.180.531** |
| 0721 Opće medicinske usluge | 7.338.032 | 7.441.269 | 7.180.531 |

1. Sažetakplana – Posebni dio

Sukladno uputama za izradu financijskih planova proračunskih korisnika posebni dio fiancijskog plana sastoji se od rashoda i izdataka iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji na razini skupine, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Kalos ima dva programa koji se sastoje od četiri aktivnosti i tri kapitalna projekta koji će se u ovom razdoblju financirati ostvarenim prihodima, a preostalim viškom vlastitih prihoda pokriti će se preneseni manjak iz prethodnih godina.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozicija** | **Šifra / br. konta** | **Naziv; programa - aktivnosti / vrste rashoda - izdatka** | **Plan za 2024.** | **Projekcija  za 2025.** | **Projekcija  za 2026.** |
|  | **40699** | **Kalos - specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Vela Luka** | **7.492.962,00** | **7.623.679,00** | **7.373.441,00** |
| **Izvor** | **3.2.1** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **154.930,00** | **182.410,00** | **192.910,00** |
| R3624 | 9222 | Manjak prihoda | 154.930,00 | 182.410,00 | 192.910,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Program** | **1209** | **Zakonski standard ustanova u zdravstvu** | **168.767,00** | **168.767,00** | **168.767,00** |
| **Aktivnost** | **A120901** | **Održavanje zdravstvenih ustanova** | **98.500,00** | **98.500,00** | **98.500,00** |
| **Izvor** | **4.4.1** | **Decentralizirana sredstva** | **98.500,00** | **98.500,00** | **98.500,00** |
| R3418 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3814 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3419 | 323 | Rashodi za usluge | 98.500,00 | 98.500,00 | 98.500,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K120902** | **Opremanje zdravstvenih ustanova** | **36.543,00** | **36.543,00** | **36.543,00** |
| **Izvor** | **4.4.1** | **Decentralizirana sredstva** | **36.543,00** | **36.543,00** | **36.543,00** |
| R2957 | 422 | Postrojenja i oprema | 36.543,00 | 36.543,00 | 36.543,00 |
| **Kapitalni projekt** | **K120904** | **Informatizacija zdravstvenih ustanova** | **33.724,00** | **33.724,00** | **33.724,00** |
| **Izvor** | **4.4.1** | **Decentralizirana sredstva** | **33.724,00** | **33.724,00** | **33.724,00** |
| R2958 | 323 | Rashodi za usluge | 18.724,00 | 18.724,00 | 18.724,00 |
| R3816 | 422 | Postrojenja i oprema | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **A121212** | **Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om** | **2.806.665,00** | **2.893.143,00** | **2.893.143,00** |
| **Izvor** | **4.3.1** | **Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **2.806.665,00** | **2.893.143,00** | **2.893.143,00** |
| R2959 | 311 | Plaće (Bruto) | 2.356.250,00 | 2.389.000,00 | 2.389.000,00 |
| R2960 | 312 | Ostali rashodi za zaposlene | 130.200,00 | 131.000,00 | 131.000,00 |
| R2961 | 313 | Doprinosi na plaće | 320.215,00 | 324.465,00 | 324.465,00 |
| R2962 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
| R2963 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 47.878,00 | 47.878,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **A121213** | **Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om** | **1.140.570,00** | **1.118.590,00** | **1.118.590,00** |
| **Izvor** | **3.2.1** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **510.570,00** | **483.590,00** | **483.590,00** |
| R2964 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 175.435,00 | 133.857,00 | 133.857,00 |
| R2965 | 323 | Rashodi za usluge | 269.276,00 | 280.276,00 | 280.276,00 |
| R2966 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 46.700,00 | 48.000,00 | 48.000,00 |
| R2967 | 343 | Ostali financijski rashodi | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| R2968 | 422 | Postrojenja i oprema | 9.659,00 | 11.957,00 | 11.957,00 |
| R2969 | 426 | Nematerijalna proizvedena imovina | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4780 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **3.2.2** | **Vlastiti prihodi proračunski korisnici - prenesena sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R2970 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2971 | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2972 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **4.3.1** | **Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici** | **630.000,00** | **635.000,00** | **635.000,00** |
| R5365 | 313 | Doprinosi na plaće | 75.535,00 | 75.535,00 | 75.535,00 |
| R5366 | 321 | Naknade troškova zaposlenima | 51.200,00 | 51.200,00 | 51.200,00 |
| R2973 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 503.265,00 | 508.265,00 | 508.265,00 |
| **Izvor** | **6.2.1** | **Donacije - proračunski korisnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R4406 | 322 | Rashodi za materijal i energiju | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2974 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R2975 | 422 | Postrojenja i oprema | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **7.2.1** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine PK** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R2976 | 323 | Rashodi za usluge | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aktivnost** | **A121214** | **Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite** | **3.132.940,00** | **3.171.679,00** | **2.910.941,00** |
| **Izvor** | **3.2.1** | **Vlastiti prihodi - proračunski korisnici** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R2977 | 324 | Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Izvor** | **5.8.1** | **Ostale pomoći proračunski korisnici** | **50.000,00** | **55.000,00** | **55.000,00** |
| R2978 | 311 | Plaće (Bruto) | 50.000,00 | 55.000,00 | 55.000,00 |
| R3619 | 313 | Doprinosi na plaće | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3620 | 329 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R3627 | 343 | Ostali financijski rashodi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R4477 | 422 | Postrojenja i oprema |  |  |  |
| **Izvor** | **5.9.1** | **Pomoći/Fondovi EU proračunski korisnici** | **3.082.940,00** | **3.116.679,00** | **2.855.941,00** |
| R2979 | 311 | Plaće (Bruto) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5359 | 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 248.476,00 | 0,00 | 0,00 |
| R5367 | 369 | Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 0,00 | 282.216,00 | 21.478,00 |
| R3622 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 2.834.464,00 | 2.834.463,00 | 2.834.463,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kapitalni projekt** | **K121219** | **Uređenje Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Kalos** | **89.090,00** | **89.090,00** | **89.090,00** |
| **Izvor** | **1.1.1** | **Opći prihodi i primici** | **89.090,00** | **89.090,00** | **89.090,00** |
| R4202 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 89.090,00 | 89.090,00 | 89.090,00 |
| **Izvor** | **1.1.3** | **Opći prihodi i primici - prenesena sredstva** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| R4788 | 451 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

U zaključku bi naglasili da je u naredne tri godine neophodno veće ulaganje u Bolnicu, a u cilju:

1. Poboljšanja uvjeta za rehabilitaciju osiguranika HZZO,
2. Stvaranja uvjeta za plasiranje kapaciteta na tržištu kroz djelatnost zdravstvenog turizma
3. Očuvanja i otvaranja novih radnih mjesta što je od izuzetne važnosti za revitalizaciju otoka.

**DOM ZDRAVLJA DUBROVNIK**

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu

Dom zdravlja Dubrovnik obavlja sljedeće djelatnosti:

- Sudjelovanje u nastavnom radu na obuci i usavršavanju zdravstvenih djelatnika te obavljanje stručnih administrativno-tehničkih i komercijalnih poslova za bivše zaposlenike Doma zdravlja koji su ostvarili pravo na privatizaciju djelatnosti

- Sanitetski prijevoz

- Obiteljska medicina

- Dentalna zdravstvena zaštita

- Zdravstvena zaštita žena

- Zdravstvena zaštita predškolske djece

- Medicina rada

- Laboratorijska dijagnostika

- Radiološka djelatnost – ortopan

- Patronažna zdravstvena zaštita

- Zdravstvena njega

- Palijativna skrb bolesnika

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, dijagnostika i medicinska rehabilitacija, osim bolničkog liječenja iz područja ortodoncije i oralne kirurgije

- Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita

- Klinička radiologija

**Prihodi i primici u 2024. godini:**

Prihodi i primici Doma zdravlja Dubrovnik za 2024. godinu, kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu planirani su na temelju ostvarenih prihoda u 2022. godini, procjene prihoda za 2023. godinu, te procjene prihoda za 2024.g.

Prihodi i primici sastoje se od: vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, poticanje mjera za zdravstvene radnike...), prihoda za posebne namjene (participacija, dopunsko osiguranje), pomoći, donacija, te prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine.

Ukupni prihodi i primici planirani za 2024.g. iznose 6.240.702 Eur što umanjeno za donos manjka od 420.877 Eur čini 5.819.825 Eur raspoloživih prihoda.

Najveći dio prihoda čine prihodi od HZZO-a (673) koji su u 2024.g. planirani u iznosu 4.923.514 Eur troše se uglavnom na troškove za zaposlene, materijalne troškove, rashode za usluge, te ostale nespomenute rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) planirani u iznosu 668.000 Eur uglavnom su rezultat prihoda od zakupa prostora, prefakturiranih zajedničkih troškova, usluga zubnih tehničara, turističkih ambulanti, usluga medicine rada, te Covid testiranja. Iz vlastitih prihoda financira se jedan dio rashoda za zaposlene, razni materijalni i financijski rashodi, te dio rashoda za nebavu nefinancijske imovine.

Prihode od nadležnog proračuna (671) čine Decentralizirana sredstva u iznosu 335.748 Eur, a namijenjeni su za usluge tekućeg i insvesticijskog održavanja građevina, opreme i vozila, računalne usluge, te nabavu nefinancijske imovine. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Aktivnosti sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, poticanje mjera za zdravstvene radnike, Sufinanciranje palijativne skrbi, te Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, koji su planirani u iznosu 97.940 Eur.

Prihode od Pomoći čine Pomoći od izvanproračunskih korisnika 30.000 Eur (HZZO- 634), Pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (636)su planirane u iznosu 50.000 EUR, te Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638)70.000 Eur, a namijenjeni su uglavnom za financiranje rashoda za plaće, doprinose na plaće, te ostalih troškova po sklopljenim ugovorima.

Prihode za posebne namjene (652) čine prihodi od participacija i dopunskih zdravstvenih osiguranja pacijenata, planirani su u iznosu 63.000 Eur, troše se na plaće i doprinose na plaće.

Prihodi od donacija (663) planirani su u iznosu 2.000 Eura, čine ih uglavnom donacije od trgovačkih društava za služe za pokriće troškova sudjelovanja na seminarima.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine (652) planirani su u iznosu 500 Eur.

**Rashodi i izdaci u 2024. godini:**

Rashodi i izdaci Financijskog plana za 2024.g., te projekcije za 2025. i 2026.g. planirani su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih u 2022.g., na temelju procjenjenih rashoda i izdataka za 2023.g., te procjene rashoda i rasta troškova u 2024.g.

Planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 6.240.702 Eur, što uključuje rashode ostvarene u 2024.g. (5.819.825 Eur), te prenesni manjak iz prethodne godine 420.877 Eur.

Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene (31) koji su planirani u iznosu 4.611.125 Eur, a odnose se na plaće (311= 3.825.000 Eur) , doprinose na plaće (313= 631.125 Eur), te ostale rashode za zaposlene (312 - regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.= 155.000 Eur), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, zatim iz vlastitih prihoda, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu 1.091.000 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija, pomoći, te nefinancijske imovine. Materijalni rashodi planirani su kako slijedi:

321 – Naknade troškova zaposlenima – 130.000 Eur

322 – Rashodi za materijal i energiju – 380.000 Eur

323 – Rashodi za usluge – 520.000 Eur

324 – Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - 1.000 Eur

329 – Ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 60.000 Eur

Financijski rashodi (343) planirani su u iznosu 7.000 Eur, pokrivaju se iz vlastitih izvora.

Planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4) u iznosu od 110.700 Eur, financiraju se uglavnom iz Decentraliziranih sredstava, te manjim dijelom iz vlastitih izvora. Nabava nefinancijske imovine planirana je kako slijedi:

422 – Postrojenja i oprema – 70.700 Eur, odnose se na nabavku razne uredske opreme i namještaja , računala, medicinske opreme, uređaja i sl.

451 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima – planirana su u iznosu 40.000,00 Eur, a financirala bi se iz decentraliziranih sredstava.

Rezultat poslovanja -420.877 Eur, rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a, te iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja i nabave nefinancijske imovine, proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Dom zdravlja Dubrovnik planira manjak pokriti u 2024.g.

**Projekcije Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu:**

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici za 2025.g. u iznosu 5.999.950 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu 5.999.950 Eur, dok su za 2026.g. planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci u iznosu 6.147.200 Eur.

**Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu:**

Organizacijska klasifikacija: Dom zdravlja Dubrovnik

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 31712 - Dom zdravlja Dubrovnik

Programska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sastoji se od sljedećih programa:

1. Program A101209 Zakonski standard ustanova u zdravstvu, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101209A120901 Održavanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 32

b) A101209K120902 Opremanje zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 42

c) A101209K120903 Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove, izvor 4.4., financiranje troškova skupine 45

d) A101209K120904 Informatizacija zdravstvenih ustanova, izvor 4.4., financiranje rashoda skupine 32 i 42

2. Program A101212 Program ustanova u zdravstvu iznad standarda, sastoji se od sljedećih aktivnosti:

a) A101212A121202 Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, izvor 1.1.,

financiranje rashoda skupine 31

b) A101212A121203 Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima i poslovne djelatnosti, izvor 1.1., financiranje rashoda skupine 31, 32, 42, te izvor 4.1, financiranje rashod skupine 42

c) A101212A121212 Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, izvor 4.3., financiranje rashoda skupina 31 i 32

d) A101212A121213 Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, financira se iz sljedećih izvora

- 3.2. – Vlastiti izvori, kojima se financiraju rashodi skupina 31, 32, 34, 42 i 45

- 4.3. – Prihodi za posebne namjene kojima se financiraju rashodi skupine 31

- 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupine 45

- 6.2. – Donacije – služe za financiranje rashoda skupine 32

- 7.2. – Prihod od. prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja – služe za financiranje rashoda skupina 32 i 42

e) A101212A121214 Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, financira se iz sljedećih izvora:

- 5.8. – Ostale pomoći – služe za financiranje rashoda skupina 31, 32 i 42

- 5.9. – Pomoći/Fondovi EU – kojima se financiraju rashodi skupina 31 i 32

f) A101212T121209 Poticanje mjera za zdravstvene radnike, izvor 1.1, služi za financiranje rashoda skupine 31

g) A101212T121215 Sufinanciranje palijativne skrbi, izvor 1.1., služe za financiranje rashoda skupine 31

Funkcijska klasifikacija Financijskog plana Doma zdravlja Dubrovnik sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 0721 – Opće medicinske usluge

- 0732 – Usluge specijalističkih bolnica

- 0760 – Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani.

Ekonomska klasifikacija Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu kontnog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

Lokacijska klasifikacija – poslovi Doma zdravlja Dubrovnik odvijaju se unutra Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Doma zdravlja Dubrovnik, kao i zadovoljavanje zakonskih normi kojima se govori o minimalnim uvjetima u pogledu prostora.

2. Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova potrebnim namještajem, medicinskom opremom, te drugim uređajima. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

3. Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove – financira se iz decentraliziranih sredstava, odnosi se na dodatna ulaganja na građevinskim objektima, opremi i vozilima Doma zdravlja Dubrovnik u cilju održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

4. Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Cilj programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).

5. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Dom zdravlja Dubrovnik prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Stari grad, Ston i Mljet. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.

6. Sufinanciranje zdravstvene zaštite na otocima – sredstva Dom zdravlja Dubrovnik dobiva iz nadležnog proračuna, služe za sufinanciranje troškova medicinskog tima na otoku Koločepu, a cilj je osigurati stalnu medicinsku skrb na otoku za vrijeme Srpnja, Kolovoza i Rujna. Također ova sredstva služe i za financiranje nadstandardnog dijela tima sanitetskog prijevoza na području općine Mljet, a ima za cilj podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite na otoku Mljetu.

7. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – izvor prihoda su prihodi za posebne namjene temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik. Cilj ove aktivnosti je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, te osigurati sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

8. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori prihoda su prihodi od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja, vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Doma zdravlja Dubrovnik, prihodi od donacija, te prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osigurati nabavu potrebne nefinancijske imovine, te ostala sredstva potrebna za normalan i nesmetan rad Doma zdravlja Dubrovnik.

9. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća liječničkih timova, specijalizaciju liječnika specijalizanta, Covid dodatak 10% za djelatnike koji su u direktnom kontaktu s Covid pacjentima. Cilj ovog programa je osiguravanje dovoljnog broja medicinskih timova koji nisu u timovima HZZO-a, ili ne ispunjavaju kvotu pacijenata, osiguravanje dovoljnog broja liječnika specijalista i sl.

10. Poticanje mjera za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za financiranje specijalizacije jednog liječnika specijalizanta. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Sufinanciranje Palijativne skrbi – nadležni proračun ovim sredstvima pomaže Domu zdravlja financirati troškove palijativne skrbi.

**DOM ZDRAVLJA KORČULA**

Obrazloženje financijskog plana Doma zdravlja Korčula prema Zakonu o proračunu N.N. 114/2021. čl. 36. sastoji se od obrazloženja općeg dijela financijskog plana i obrazloženja posebnog dijela financijskog plana.

**Obrazloženje općeg dijela financijskog plana** proračunskog korisnika sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka ili viška financijskog plana.

Financijski plan je izrađen u skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskim klasifikacijama i Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

Budući da je konačan rezultat poslovanja za tekuću godinu poznat tek u siječnju godine za koju se donosi financijski plan, prilikom planiranja, tj. izrade financijskog plana u obzir uzimamo planirani rezultat poslovanja, odnosno njegova procjenu.

Procijenili smo da će na 31.12.2023. godini biti manjak izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) u iznosu 100.000 eura iz razloga što se prihodi i rashodi iskazuju uz primjenu modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja (prihodi se priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi i pod uvjetom da se mogu izmjeriti, a rashodi na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza) i u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju). Radi navedenog planirani manjak na 31.12.2023. godini u iznosu 100.000 eura planiramo pokriti viškom prihoda izvora Prihodi za posebne namjene (HZZO) povećanjem cijena usluga od strane HZZO, te još bržom dinamikom podmirenja obaveza od strane HZZO-a.

Izvori prihoda su slijedeći:

**Izvor Opći prihodi i primici** – DNŽ – sadrži prihode koje ostvarujemo

- temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu od 18.153 eura,

- temeljem Ugovora o sufinanciranju poticajnih mjera za zdravstvene radnike Doma zdravlja Korčula u iznosu 22.563 eura za financiranje većeg dijela troška plaće liječnice specijalizantice iz dermatologije i venerologije,

- za palijativnu skrb 6.636 eura

- za poboljšanje standarda zdravstvene ustanove 13.000,00 eura

- temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije ustanova u zdravstvu u iznosu 203.315 eura od čega 85.700 € za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i vozila, za održavanje računalne opreme 8.250,00 €, za nabavu medicinske opreme 50.929,00 €(od čega peta, posljednja rata robnog zajma za postrojenje za vodu Odjela za hemodijalizu 26.544,56 € i dio nabavne vrijednosti UZV uređaja za ginekologiju i opstetriciju 23.455 €) i računalne opreme u vrijednosti 3.473,00 €, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 54.963,00 € (projekna dokumentacija i izrada dizalice topline 4.963 € i projekt fotonaponske ćelije 3.000 €, obnova zgrade u Kuni 47.000 €)

Ukupan planirani iznos prihoda navedenog izvora je 263.667 eura.

**Izvor Vlastiti prihodi -** koje ćemo ostvariti pružanjem usluga zdravstvene zaštite izvan Ugovora s HZZO-om

- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost medicine rada,

- temeljem Ugovora o zakupu poslovnog prostora i opreme za refundacije troškova energije, komunalnih usluga, čišćenja poslovnog prostora, održavanja zajedničkih aparata te plaćanja zakupnine poslovnog prostora,

- temeljem Ugovora o vođenju poslovnih knjiga zakupcima u Domu zdravlja Korčula,

- temeljem Ugovora o najmu poslovnog prostora za prodaju raznih medicinskih pomagala,

- te pružanjem usluga hemodijalize osiguranicima iz drugih dijaliznih centara na bazi 3 pacijenta 4 mjeseca i usluga liječenja neosiguranih osoba, odnosno osoba izvan područja EU i zemalja s kojima Republika Hrvatska nema sklopljen Ugovor o zdravstvenom osiguranju

- temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji za djelatnost urologije

-temeljem Sporazuma o naplati potraživanja po pravomoćnoj sudskoj presudi vezano za slučaj neodrađenog staža nakon specijalizacije iz dermatologije i venerologije

-ostale usluge izvan Ugovora s HZZO-om

Planirani iznos vlastitih prihoda je 227.240 eura

**Prihodi za posebne namjene** – ostvarenje se temelji na Ugovoru s HZZO-om o provođenju specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite (interna, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, urologija, dermatologija i venerologija, radiologija, ortodoncija, fizikalna terapija u kući), te hemodijalize na bazi 8 pacijenata i hemodijafiltracije na bazi 3 pacijenta, Ugovora s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite (obiteljska medicina, dentalna medicina, zaštita predškolske djece, patronaža, zdravstvena njega u kući, koordinator za palijativu, mobilni palijativni tim, medicinsko-biokemijski laboratorij), te Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke.

Navedeni iznosi sadrže prihode od osnovnog i dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a, participacije osiguranika te prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja temeljem Ugovora s drugim osiguravajućim kućama (sve osim HZZO-a) i po ovom izvoru prihoda planirani prihodi iznose 2.580.274 eura.

**Ostale pomoći proračunski korisnici** - prihodi iz proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan čine planirani prihodi iz nenadležnih proračuna

- Grada Korčule i općina Lumbarda i Trpanj za sufinanciranje rada turističkih ambulanti temeljem Ugovora o zajedničkom financiranju dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni za područje općina Korčula, Lumbarda i Trpanj u iznosu 3.052 eura,

- planirani prihodi iz proračuna grada Korčula za sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju i za sufinanciranje dolazaka liječnika specijalista iz Dubrovnika u ukupnom iznosu od 16.000, te za nabavu ultrazvučnog aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije iznosu 26.545 eura

-planirani prihodi iz proračuna općina Trpanj, Orebić, Lumbarda i Smokvica za sufinanciranje nabave ultrazvučnog aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije iznosu 20.000 eura

-sufinanciranje stanarina medicinskom osoblju u Orebiću 13.200 eura,

-sufinanciranje stanarina za medicinsko osoblje u Trpnju 2.400,00 eura

Temeljem planiranog pripravništva jednog prvostupnika medicinsko biokemijske dijagnostike planirani su prihodi 15.268 eura.

Ukupan iznos ostalih pomoći je 76.465 eura

**Izvor Pomoći /Fondovi EU**

Temeljem Odluke ministra zdravstva o spec. usavršavanju doktora medicine u određenim djelatnosti financijskim sredstvima Mehanizma za oporavak i otpornost dodijeljenih Ministarstvu zdravstva za provedbu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021-20226. god. planirane su dvije specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije u iznosu 129.259 eura.

Specijalizacije iz obiteljske medicine, opće interne medicine i fizikalne medicine i rehabilitacije su započele u prosincu 2022. god, a druga specijalizacija iz obiteljske medicine trebala bi započeti u prosincu 2023. god. god.

**Izvor Donacije** Prihode ovog izvora u iznosu 24.800 eura planiramo ostvariti

–temeljem projekta „Razvoj specijalističko-konzilijarne zdravstvene skrbi u Domu zdravlja Korčula“, Zaklade Vera i dr. Matko Miličić-Maleško iz Hvara za dolaske liječnika specijaliste pedijatra pulmologa, liječnika specijaliste za uho, grlo, nos, liječnika specijaliste dermatologa i liječnika specijaliste hematologa planira se uprihodovati 13.200 eura. Projekt je započeo 01.09.2022. god., a planirani završetak je 31.08.2024. god.

- temeljem popusta za potrošni sanitetski materijal trgovačkih društava planira se uprihodovati 1.000 eura.

- planirane donacije fizičkih osoba i ostalih subjekata izvan općeg proračuna su 10.500 eura, od čega 10.000 eura za sufinanciranje nabave UZV aparata za djelatnost ginekologije i opstetricije

**Izvor Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja**

Temeljem Ugovora o osiguranju imovine od požara, kvara i loma planirani iznos refundacija troškova po nastalim štetama iznosi 3.000 eura.

Rashodi iz pojedinih izvora prihoda prikazani su u privitku obrazloženja.

Obračun plaća temelji se na odredbama Zakona o plaćama u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, te Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakona o radu i Sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Korčula.

Za opskrbu električnom energijom proveden je postupak jednostavne nabave, te je sklopljen Ugovor o opskrbi električnom energijom s HEP-Opskrbom d.o.o. u trajanju od 1 godine.

Za sanitetski materijal, potrošni materijal za hemodijalizu i lijekove proveden je postupak javne nabave te su odabrani najpovoljniji ponuditelji s kojima su sklopljeni Ugovori o nabavi.

Održavanje poslovnog prostora temelji se na Ugovoru o održavanju poslovnog prostora.

Održavanje računalne opreme temelji se na Ugovoru o održavanju informatičkog sustava.

Održavanje programskih rješenja za primarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, financije i računovodstvo i računovodstvo zakupaca temelji se na Ugovorima o održavanju odnosno najmu navedenih aplikacija.

Sa zakupcima imamo sklopljene ugovore o zakupu poslovnog prostora i opreme temeljem kojih vršimo obračun zajedničkih troškova.

Za ugrađeno postrojenje za vodu Odjela za hemodijalizu u vrijednosti 132.725 eura iz sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu planirana je u 2024. god. otplata pete rate od ugovorenih pet jednakih godišnjih rata od 26.545 eura godišnje, u rokovima definiranim u Dokumentaciji o nabavi, počevši od 2020. godine.

**DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ**

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) dostavljamo slijedeće

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU (s procjenom za 2025.i 2026. godinu)

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke te rashode i izdatke za 2024. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na trećoj razini računskog plana.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

* 1. OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
  2. ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE

Dom zdravlja Metković obavlja sljedeće djelatnosti:

* opća/obiteljska medicina - 4 tima
* Zdravstvena zaštita predškolske djece - 2 tima
* Zdravstvena zaštita žena - 2 tima
* Dentalna zdravstvena zaštite – 5 timova
* Patronažna zdravstvena zaštita - 5 patronažnih sestara - prema broju stanovnika u skrbi
* Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
* Ljekarništvo – u Opuzenu
* laboratorijska dijagnostika
* palijativna zdravstvena skrb
* Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
  + Interna medicina – 1 tim
  + Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1,5 tim
  + Radiologija – 1 tim
  + Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
  + Liječenje hemodijalizom

Prosječan broj zaposlenih u devetomjesečnom razdoblju 2023. godine je 134.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patronažna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz, laboratorij i palijativa) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodilišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**

1. **Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2024. godinu**

Prijedlog prihoda i primitaka Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procijenjenih prihoda i primitaka u financijskom planu za 2023. godinu, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

Ukupni prihodi i primici Financijskog plana Doma zdravlja Metković za 2024. godinu planirani su u iznosu od od 5.784.952,00 Eur sa planiranim pokrićem manjka iz prethodnog razdoblja (409.685,00 Eur).

**Prema ekonomskoj klasifikaciji dajemo obrazloženje prihoda i rashoda:**

Najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (673 i 652) u iznosu od 4.573.940,00 Eur što predstavlja 80% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković.

Planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2024. godini iznose ukupno 365.482,00 eur. 195.463,00 Eur odnosi se na prihod za decentralizirane funkcije koji se koristi dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme i objekata, a sve prema popisu prioriteta za 2024. godinu koji je sastavni dio financijskog plana. Prihodi od nadležnog proračuna sastoje se još od prihoda iz Programa sufinanciranja turističke ambulante Klek, program poticajne mjere za zdravstvene radnike-sufinanciranje plaće specijalizanta, te sufinanciranje palijativne skrbi-iznos od 40.019,00 eur. Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 130.000,00 Eur služe za pokriće ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Planirani prihodi i primici od pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 600.000,00 Eur-prihod planiran na temelju ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine.

Ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 50.000,00 Eur na osnovu pokazatelja iz 2023. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen

Također planiramo prihod (636) u iznosu od 60.000,00 Eur od lokalne samouprave tj. prihod od Grada Metkovića, Grada Opuzena i Općine Slivno koje ćemo utrošiti za nadstandard u pružanju zdravstvene skrbi, financiranje najma za stanovanje liječnika, te nabavku medicinske opreme.

Također nastavkom projekta D-RURAL planirani prihod je 55.000,00 Eur.

Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO (634) - planirani iznos 75.000,00 Eur, a odnosi se na financiranje pripravnika medicinske struke.

**Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2024. godinu**

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja , Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 3.255.500,00 Eur - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine-znatno veći rashod zbog povećanja osnovice plaće u 2023. i ostalih materijalnih prava zaposlenika, kao i najavljenog novog povećanja-pregovori u tijeku.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 2.001.695,00 Eur- prema stvarnim pokazateljima - te u podskupinama iznosi: manji rashod zbog prelaska djelatnosti Sanitetskog prijevoza pod Zavod za hitnu medicinu DNŽ.

U podskupini računa 321- iznos od 60.000,00 Eur planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu , seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla i odvojeni život.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 1.400.000,00 Eur – na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2023. godine-povećanje rashoda zbog porasta cijena u svim segmentima.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 376.695,00 Eur - sukladno pokazateljima iz 2023., te stvarnim potrebama.

U podskupini 329-ostali nespomenuti rashodi poslovanja 165.000,00 Eur- veći u odnosi na 2023. g.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković. Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 112.071,00 Eur.

Iz priloženog plana decentraliziranih sredstava vidljiva je oprema koju planiramo nabaviti. Svakako najznačajnija stavka su rashodi za dodatna ulaganja - odnosi se na dodatna ulaganja u postojeći prostor radiologije zbog nabave novog CT uređaja. Prostor treba zadovoljavati sigurnosne standarde što iziskuje adaptaciju i manjim dijelom proširenje postojećeg odjela. Detalje nabava razradit ćemo planom nabave za 2024. godinu

**Prema izvorima financiranja izvršili smo raspored prihoda na slijedeći način:**

**Izvor 1.1.** Opći prihodi i primici – iznos 170.019,00 eur/-pokriće ostalih nes. rashoda

**Izvor 3.2.** Vlastiti prihodi – proračunski korisnici 650.030,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene i materijalnih rashoda

**Izvor 4.3.** Prihodi za posebne namjene – proračunski korisnici 4.573.940,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda

**Izvor 4.4.** Decentralizirana sredstva- 195.463,00 eur/ pokriće materijalnih rashoda, te rashoda za dodatna ulaganja u imovinu

**Izvor 5.8.** Ostale pomoći-proračunski korisnici 135.000,00 eur/ pokriće rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu dugotrajne imovine

**Izvor 5.9.** Pomoći/Fondovi EU PK- 55.000,00 eur/- pokriće rashoda za zaposlene

**Izvor 6.2.** Donacije-PK 500,00

**Izvor 7.2.** Prihodi od prodaje nef.im.i nadoknade šteta 5.000,00 eur/-pokriće rashoda za nabavu dugotrajne imovine.

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta, informatičke opreme te medicinske i nemedicinske opreme, što će biti razvidno iz Plana nabave za 2024. koji će biti predložen na slijedećoj sjednici unutar 30 dana od usvajanja Financijskog plana.

Projekcije Financijskog plana za 2025. i 2026. godinu:

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 5.417.012,00 Eur, te ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 5.417.012,00 Eur.

**DOM ZDRAVLJA PLOČE**

Financijski plan ustanove za 2024 i projekcije za 2025. i 2026. godinu po aktivnostima su

Aktivnost A121212 - Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u slijedećim godinama:

Prihode u iznosu 940.000,00 €

Rashode na kontima:

Konto 311 – Plaće (Bruto) - 659.000,00 € smo povećali u odnosu na ovu godinu jer se trošak plaće povećao.

Konto 312 - Ostali rashodi za zaposlene -15000,00 € povećali.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali na 9.592€.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali 20.000 €.

Konto 323-Rashodi za usluge-povećanje od 16.000 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-

Vlastiti prihodi u iznosu od 159.482,00 €

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-smanjili na 20.000,00€.

Konto 323-Rashodi za usluge smo povećali na 87.000,00 €.

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-povećali na 45.000,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121208 - Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U 2024. godini u planu je dodatnih 13.000 € prihoda radi poboljšanja stanja ustanove nastale radi povećanja troškova poslovanja izazvane novim poskupljenjima cijena.

Konto 323-Rashodi za usluge povećali smo na 13.000 €.

U 2024. godini smo planirali nastaviti s ulaganjem na stavci - dodatna ulaganja na građevinskim objektima, nastavljamo s izmjenom vodovodnih cijevi (topla-hladna voda).

Prema projektu „Glavni strojarski projekt“ - dogradnja dizalice na postojeći sustav grijanja od firme Lovrić d.o.o. u 2023. godini smo nabavili 3 komada od predviđenih 6 komada dizalice topline, tako da u 2024. godini nabavljamo preostala 3 komada.

Po završetku nabave iste planiramo postaviti na krovište skladišta lož ulja te obaviti priključenje na toplinski sustav na loživo ulje, a sve u svrhu smanjenja potrošnje fosilnih goriva.

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou.

**DOM ZDRAVLJA DR ANTE FRANULOVIĆ VELA LUKA**

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024.

PRIHODI

Pomoći iz proračuna....................................................636

1. Prihodi od Općine Vela Luka

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2023. god.

-Ugovor za financiranje med.-biokem.laboratorija, ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja....................................................................5.945,00

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa i dermatologa..........1.991,00

-Ugovor o sufinanciranju dodatnog medicinskog tima................1.991,00

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa..............2.389,00

-Ugovor za plaćanje stanarina 600,00 (mjesečno) x 12...............7.200,00

Ukupno Općina Vela Luka............................................................19.516,00

1. Prihodi od Općine Blato

Planira se prihod shodno potpisanim ugovorima za 2023. god.

-Ugovor za financiranje med.-biokem. laboratorija, ortopeda, inženjera medicinske radiologije i primalja ....................................................................5.945,00

-Ugovor o sufinanciranju dolazaka urologa i dermatologa ..........1.991,00

-Ugovor za financiranje dolazaka dr otorinolaringologa..............2.389,00

Ukupno Općina Blato....................................................................10.325,00

Prihodi temeljem prijenosa EU sredstava.................638

Planira se prihod za specijalizaciju iz oftamologije i optometrije za dr Lea Peretić i dr Katarina Milina u iznosu od 57.600,00 (4 Zahtjeva x 14.400,00 =57.600,00)

Prihodi od financijske imovine........................................641

Planiran je prihod u iznosu od 1,00.

Prihod po posebnim propisima...................................652

-Participacija rtg-a, internističke ord., zubne ordinacije...................900,00

-Ostali nespomenuti prihodi 100,00

Vlastiti prihodi..............................................................661

To su prihodi koji se faktiriraju: HT-u za korištenje repetitora, Kalosu za pružene rtg usluge, prihodi od zakupaca, prihodi od zubne ambulante, prihodi od medicine rada. Planiran je u iznosu od 119.000,00.

Donacije od pravnih i fiz.osoba...................................663

Planirane su donacije od Zaklade Vera i dr Matko Miličić za financiranje dolazaka dr Kristijana Podruga u iznosu od 7.920,00. (660,00 mjesečno x 12).

Prihodi iz proračuna.....................................................671

1. Prihodi od Županije za decentralizirana sredstva za rashode poslovanja.

Prema već dostavljenom popisu prioriteta za 2024. godinu planira se prihod od 176.255,00 i to za sljedeće rashode:

Rashodi poslovanja....................................................................................148.555,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine................................................27.700,00

(Iznos od 25.000,00 bio bi za otplatu 1. rate kredita kojeg bi otplatili banci za nabavku gastroenterološkog stupa)

1. Prihodi od Županije za turistički tim

Planira se u 2024.. god. organizirati jedan turistički tim.

Shodno zadnjem potpisanom Ugovoru iz 2023.god. planira se prihod u iznosu od 5.078,00.

1. Prihodi od Županije za poticajne mjere za zdravstvene radnike

Planira se ponovno sklapanje ugovora za poticajne mjere za zdravstvene radnike u iznosu od 22.563,00 kn kao i prethodne godine.

1. Prihod od Županije za stanarinu na Lastovu

Prihod je povećan od strane Županije u odnosu na Ugovor iz 2023.god. i iznosi 10.000,00.

Prihod od HZZO............................................................673

Ukupan planirani prihod od HZZO-a je ..........................................896.718,00

Prihod se je planirao sa umanjenim prihodom od djelatnosti saniteta jer je plan da od 01.01.2024 ta djelatnost prijeđe u Zavod za Hitnu medicinu.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine…721

1. Prihodi od prodaje stambenih objekata

Navedena stavka se odnosi na otplate stanova te iznosi 180,00 godišnje.

Prodaja osobnih automobila………………………………723

Planira se prihod od jednog osobnog automobile u iznosu od 500,00.

UKUPAN PLANIRANI PRIHOD u 2024. god. 1.326.656,00 eura

Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru………….842

Planira se podignuti kredit (dugoročni) na pet godina za nabavku gastroenterološkog stupa. Iznos kredita bi bio 115.000,00.

RASHODI

Plaće za zaposlene.........................................................311

Sveukupni planirani rashodi bruto plaća za zaposlene očekuju se u iznosu od ….738.462,00. Iz rashoda su isključeni plaće za zaposlenike djelatnika saniteta.

Ostali rashodi za zaposlene............................................312

Isplata jubilarnih nagrada ...........................................................................2.500,00

Darovi..........................................................................................................1.500,00

Otpremnine.................................................................................................1.000,00

Naknade za bolest, slučaj smrti,rodilj...........................................................1.000,00

Božićnica i regres........................................................................................30.000,00

Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene......................................................8.000,00

Sveukupno 43.000,00

Doprinosi na plaće..........................................................313

Planiraju se rashodi za doprinose u iznosu od .........................................105.387,00

Materijalni rashodi

Naknade troškova zaposlenima......................................321

Predviđeni trošak dnevnica iznosi ............................................................2.000,00

(Smanjen je zbog odlaska sanitetske djelatnosti)

Naknade za smještaj i prijevoz na službenom putu ....................................600,00

Prijevoz djelatnika na posao je planiran od oko .......................................9.500,00

Naknada za odvojeni život se planira oko ................................................2.700,00

Naknada za tečajeve i seminare je planirana oko .......................................1.350,00

Naknada za korištenje priv. automobila u službene svrhe ...........................250,00

Ostale naknade troškova zaposlenima.........................................................250,00

Sveukupno 16.650,00

Rashodi za materijal i energiju......................................322

U planu za 2024. godinu rashodi su planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2024. godini. Osim za gorivo koje smo dosta umanjili zbog također manjeg troška vozila od sanitetskog prijevoza.

Ukupan trošak za rashod materijal i energiju................................122.800,00

Rashodi za usluge............................................................323

Planirani rashodi za usluge su također planirani shodno utrošku devet mjeseci u 2023. god.i planiraju se oko 250.346,00.

Veliki dio planaa u iznosu od 107.055,00 se odnosi na održavanje i to uglavnom građevinskih objekata.jer kako ortopedska djelatnost prelazi u Dom zdravlja tako je plan urediti prostorije u tu svrhu.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa........324

Planirani su rashodi u iznosu 2.800,00

To su troškovi plaćanja hotela za smještaj dr Carića i dr K. Podruga.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja,.........................329

Planirani su rashodi u iznosu 17.491,00.

To su troškovi za naknade članovima upravnog vijeća, za premije osiguranja vozila, imovine i djelatnika, HRT pretplatu za radia, pristojbe i razne naknade.

Financijski rashodi...........................................................343

Planirani su na 2.020,00.

Financijski rashodi se odnose uglavnom na bankarske usluge te manji dio na zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine......422

U 2024. godini planira se nabavka u ukupnom iznosu od 117.700,00.

Nabavka bi se odnosila na sljedeće stavke:

Računalna oprema.......................................................................................1.300,00

Klima uređaj 2 kom.......................................................................................1.400,00

Gastroneterološki stup ...............................................................................115.000,00

UKUPNI PLANIRANI RASHODI u 2024.god. 1.416.656,00 eura

Otplata glavnice primljenih zajmova……………………543

U planu je otplata 1. rate zajma za kredit u iznosu od 25.000,00.

PLAN PRIHODA I RASHODA ZA 2024. i 2025. i OTPLATE ZAJMA

PLAN prihoda za 2025. god. bi iznosila 1.336.448,00 EURA

PLAN rashoda za 2025.god. bi iznosila 1.336.448,00 EURA

Plan za otplatu zajma u 2025.god. bio iznosio 25.000,00

PLAN prihoda za 2026.god. bi iznosila 1.337.448,00 EURA

PLAN rashoda za 2026.god. bi iznosila 1.337.448,00 EURA

Plan za otplatu zajma za 2026. bi iznosio 25.000,00.

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DNŽ**

Sukladno odredbama:

* članka 29. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15),
* Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/19 i 3/18) te
* uputama za izradu financijskog plana i projekcije Dubrovačko-neretvanske županije

donosi se prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda Zavoda za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije (dalje: Zavod) za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu i Obrazloženje financijskog plana.

**OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

Financiranje Zavoda prema izvorima financiranja

Aktivnosti Zavoda se financiraju iz pet izvora financiranja:

- Vlastiti prihodi

- Opći prihodi i primici

- Prihodi za posebne namjene

- Pomoći

- Prihodi od prodaje ili zamjene nef.im. i naknade s naslova osiguranja.

Plan i projekcija prihoda i rashoda sačinjen je prema vrijednostima i omjerima ostvarenim u tekućoj godini uz uvažavanje unaprijed poznatih potreba (nabava i/ili zanavljanja uredske, laboratorijske i medicinske opreme, nabava osobnog automobila, početak izgradnje zgrade za Odjel za mentalno zdravlje i sl.).

Prihodi prema izvorima i raspored rashoda:

Izvor 3.2.1 čine financijski prihodi, prihodi od pruženih usluga na tržištu, povrat danih zajmova, povrat oročene glavnice kod poslovne banke te ostali prihodi.

Alokacija planiranih prihoda izvršavat će se na poznate, očekivane i predvidljive rashode, a to su: plaće zaposlenika, doprinosi na plaće zaposlenika, rashod za zaposlenike (regres, otpremnina te ostala materijalna prava po Kolektivnom ugovoru), rashodi za zaposlenike (edukacije, seminari i sl.), usluge i materijale, financijske rashode, za kapitalna ulaganja te za pokriće manjka ostvarenog u prethodnim razdobljima.

Izvor 4.3.1 čine prihodi ostvareni temeljem ugovora s HZZO-om te prihoda po posebnim propisima (tzv. Participacija, odnosno učešće u cijeni pružene usluge korisnika), a utrošit će se najvećim djelom na plaće i doprinose na plaće zaposlenika, rashode za zaposlenike, za pokriće troškova nabave materijala te usluge te manjim dijelom za nabavu medicinske opreme potrebne za rad laboratorija i ordinacija.

Izvor 5.8.1 čine pomoći izvanproračunskih korisnika te ostalih nenadležnih proračuna (Ministarstvo zdravstva, Grad Dubrovnik, Nastavni zavod za javno zdravstvo).

Prihodi se ostvaruju temeljem ugovora o suradnji s navedenim pravnim osobama za provođenje projekata i programa.

Sukladno tome i rashodi su raspoređeni na trošak plaće, doprinose za plaće, pokrivanje dijela troškova za nabavu materijala i usluga potrebnih za obavljanje ugovorenih aktivnosti te ostale troškove zaposlenika koji sudjeluju na provedbi (dnevnice, putni troškovi, troškovi smještaja, edukacije i sl.)

Izvor 7.2.1 čine prihodi od prodaje ne financijske imovine i ulažu se u nabavu i / ili zanavljanje dugotrajne materijalne imovine.

Osim navedenih, Zavod ostvaruje prihode i od nadležnog proračuna, Dubrovačko-neretvanske županije i to za sufinanciranje specijalizacije jednog specijalizanta, za prevenciju ovisnosti i suzbijanje opojnih droga te sredstva za pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije.

Ukupno financijski plan za 2024.g. iznosi 5.468.687,00 eura, a projekcije za 2025. i 2026. godinu iznose 4.761.387,00 eura.

**POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA**

I. Uvod – sažetak djelokruga rada

Zavod je javnozdravstvena ustanova za obavljanje preventivne primarne i specijalističko dijagnostičke javnozdravstvene djelatnosti. Zavod svoje aktivnosti provodi kroz organizirano promicanje zdravlja, epidemiologiju, mikrobiologiju, javno zdravstvo, školsku medicinu, zdravstvenu ekologiju, zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti.

Za obavljanje i financiranje javnozdravstvenih aktivnosti Zavod sklapa ugovore s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: HZZO), Ministarstvom zdravstva (u daljnjem tekstu: MZ), Dubrovačko-neretvanskom županijom, gradovima, općinama i drugim poslovnim subjektima.

Za financiranje jednog dijela rashoda vezanih za provođenje primarne zdravstvene zaštite, koja uključuje epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti (glavarina za 4 tima), školske i adolescentne medicine (visina glavarine određuje se sukladno broju školske djece), zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti (glavarina za 2 tima), djelatnost javnog zdravstva (1 tim), djelatnost zdravstvene ekologije (1 tim) te dijela specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite (utvrđena cijena za pojedinu uslugu) Zavod sklapa ugovor s HZZO-om. Broj timova, njihov stručni sastav i financijska sredstva utvrđena su odlukom HZZO-a. Preostali dio rashoda, koji dijelom obuhvaća provođenje aktivnosti zdravstvene ekologije i rashoda za upravljanje, administrativne poslove i poslove održavanja te jednog dijela direktnih materijalnih troškova i svih indirektnih troškova za aktivnosti ugovorene s HZZO-om, Zavod podmiruje iz vlastitih prihoda pružanjem usluga poslovnim subjektima sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Pri Zavodu djeluju i ispostave u Metkoviću, Pločama, Korčuli i Vela Luci, koje nemaju pravni subjektivitet.

II. Obrazloženje programa, aktivnosti i projekata

Naziv programa: Provođenje preventivne zdravstvene zaštite pučanstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Program će se provoditi kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

Aktivnost: Epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti

Aktivnost: Školska i adolescentna medicina

Aktivnost: Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja i prevencije ovisnosti

Aktivnost: Javno zdravstvo

Aktivnost: Zdravstvena ekologija

Aktivnost: Specijalističko-dijagnostička zdravstvena zaštita (mikrobiologija)

Aktivnost: Uprava s administrativno-tehničkim osobljem

Zakonska osnova

Provođenje Programa u skladu je s zakonskom regulativom: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakonom o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, Planom i programom mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te specifičnim zakonima, pravilnicima i ostalim dokumentima koji definiraju navedene aktivnosti.

Glavni cilj je očuvanje i unapređenje zdravlja te sprječavanje i rano otkrivanje bolesti.

Specifični ciljevi su:

- promicanje zdravlja i prevencija bolesti

- rano otkrivanje i sprečavanje širenja zaraznih bolesti

- rano otkrivanje nezaraznih bolesti

- unapređenje i zaštita duševnog stanja

- praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži

- unapređenje zdravlja populacije starije životne dobi

- osiguranje brze i pouzdane etiološke dijagnostike infekcija

- praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša

- uvođenje i osiguranje sustava kvalitete

- potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda

- trajno stručno usavršavanje radnika

- poticanje znanstveno-istraživačkog rada.

Redovna djelatnost Zavoda organizirana je kroz provođenje specifičnih aktivnosti unutar slijedećih službi Zavoda:

• EPIDEMIOLOGIJA

Opis aktivnosti

Epidemiologija zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti podrazumijeva kontinuirano provođenje higijensko-epidemioloških mjera s epidemiološkom analizom stanja i po potrebi provođenje protuepidemijskih mjera za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti na području Dubrovačko-neretvanske županije, provođenje neobaveznih cijepljenja, nadzor nad provođenjem obveznih cijepljenja i provedbom nadzora mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije, raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene zaštite, zdravstvene preglede osoba pod zdravstvenim nadzorom, provođenje zdravstvenog odgoja i pružanje usluge subjektima u poslovanju s hranom prilikom uspostave i primjene samokontrole po načelima HACCP sustava kroz informacije, edukaciju, implementaciju, verifikaciju i laboratorijske analize.

Zakonska osnova

• Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4 tima)

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

• Pravilnik o načinu provođenja imunizacije, seroprofilakse i kemoprofilakse protiv zaraznih bolesti

• Zakon o hrani

• Pravilnik o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom

• Pravilnik o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti hrane

• Pravilnikom o načinu i programu stjecanja potrebnog znanja o sprečavanju zaraznih bolesti

Cilj 1. Smanjiti obolijevanje od tuberkuloze pravovremenom epidemiološkom obradom

Cilj 2. Sprečavanje obolijevanja zdravstvenih radnika od hepatitisa B i ugrizenih osoba od bjesnoće

Zahvaljujući provođenju preekspozicijskog i postekspozicijskog cijepljenja nema novooboljelih od hepatitisa B među zdravstvenim radnicima i ostalim grupama koje su pod povećanim rizikom zbog posla kojeg obavljaju. Oboljelih od bjesnoće nema zbog rada antirabične stanice u kojoj se obrađuju svi ugrizi i ozljede od životinja. Svakodnevnom suradnjom s veterinarskim stanicama bjesnoća se drži van urbanih sredina.

Cilj 3. Monitoring komaraca – invazivne vrste

Monitoring komaraca je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima. Praćenjem brojnosti, vrsta i rasprostranjenosti dobivamo rezultate pomoću kojih možemo donositi pravovremene i valjane mjere dezinsekcije, a sve s ciljem smanjenja broja ovih napasnika i vektora zaraznih bolesti. S epidemiološkog gledišta posebno nam je važno pratiti širenje invazivnih vrsta komaraca (kao što su komarci roda Aedes, npr. tigrasti komarac ili Aedes albopictus). Invazivne vrste komaraca su egzotične vrste koje se mogu nastaniti i širiti u našem okružju, a imaju štetni utjecaj na ljudsko zdravlje. Urbana području sve više nastanjuju tzv. container-breeding mosquitoes odnosno komarci koji se razmnožavaju u svim vrstama spremnika, poput limenki, kanti ili bačvi, a najbolji je primjer tigrasti komarac. Monitoring se vrši izlaganjem ovipozicijskih lovki (male tamne plastične posude s malom količinom ulivene vode – cca 3 dcl , biološkog insekticida/larvicida te umetnutom lesonitnom pločom), na zaklonjenim mjestima prema protokolu nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, te se vrši od početka lipnja, pa do kraja listopada, kad se zbog hladnog vremena prestaje sa sakupljanjem. Pri odabiru lokacija nastoji se obuhvatiti mjesta intenzivnog zadržavanja teretnih vozila, vulkanizerskih dvorišta, te većih vodenih površina u blizini naselja. Dinamika zamjene lesonitnih daščica je jednom u dva tjedna, te se pločice redovito šalju u službu za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo na determinaciju i identifikaciju. Rezultati identifikacije redovito se šalju Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Cilj 4. Procijepljenost u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom stanovništva te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postići veću procijepljenost.

• ŠKOLSKA I ADOLESCENTNA MEDICINA

Opis aktivnosti

Školska i adolescentna medicina podrazumijeva:

• provođenje obveznih cijepljenja učenika osnovnih i srednjih škola te studenata sukladno Provedbenom programu obveznog cijepljenja u RH

• obavljanje sistematskih i kontrolnih pregleda prije upisa u 1. razred osnovne škole, u 5. i 8. razredu osnovne škole, 1. razredu srednje škole i na 1. godini studija,

• obavljanje probira u 3. i 6. razredu osnovne škole praćenjem rasta i razvoja te pregleda vida i vida na boje odnosno kralježnice i stopala

• provođenje zdravstvenog odgoja prema definiranim temama (npr. zdrava prehrana, pubertet i higijena, prevencija ovisnosti, spolno prenosive bolesti, sprječavanje nasilja,…),

• rad u savjetovalištu (problemi vezani za učenje, kronične bolesti, reproduktivno zdravlje, mentalno zdravlje i rizična ponašanja) i povjerenstvima.

Zakonska osnova

• Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (4 tima).

• Provedbeni program obveznog cijepljenja u RH

• Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

• Pravilnik o zdravstvenoj knjižici od rođenja do punoljetnosti

• Nacionalna strategija za sprječavanje štetne uporabe alkohola i alkoholom uzrokovanih poremećaja

• Nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja

• Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom

• JAVNO ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I ZAŠTITA MENTALNOG ZDRAVLJA, PREVENCIJE I IZVANBOLNIČKOG LIJEČENJA OVISNOSTI

Opis aktivnosti

Javnozdravstvena zaštita podrazumijeva praćenje i ocjenu zdravstvenog stanja stanovništva i identifikaciju zdravstvenih problema i rizika za zdravlje stanovništva na području Dubrovačko-neretvanske županije, promicanje zdravlja, prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti, rano otkrivanje raka u skladu s Nacionalnim programima i zaštitu mentalnog zdravlja s prevencijom ovisnosti.

Javnozdravstvena djelatnost prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva na svom području za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Analizira i druge javnozdravstvene i demografske pokazatelje te ih objavljuje u obliku izvješća ili stručnih tekstova. Provodi stručno-znanstvena istraživanja iz svog područja rada. Također sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera sprječavanja, ranog otkrivanja i suzbijanja kroničnih masovnih bolesti.

Djelatnost promicanja zdravlja radi na prevenciji rizičnih i promicanju zaštitnih čimbenika zdravlja, organizira javnozdravstvene aktivnosti i edukativne radionice, izrađuje i distribuira edukativni i promotivni materijal te provodi zdravstveno informiranje javnosti putem različitih medija. Surađuje s drugim zdravstvenim institucijama, stručnjacima i udrugama.

Djelatnost za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti radi na prevenciji, ranom otkrivanju i izvanbolničkom liječenju ovisnika. Dostavlja mjesečna i godišnja izvješća o radu na suzbijanju ovisnosti HZJZ-u, HZZO-u i MZ. Također surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te ustanovama socijalne skrbi na postupcima rehabilitacije i društvene integracije ovisnika. Djeluje na preventivnim aktivnostima zaštite mentalnog zdravlja. Djelatnost izrađuje i besplatno distribuira vlastite brošure, letke i ostale publikacije s područja ovisnosti i mentalnog zdravlja.

Zakonska osnova

• Ugovor s HZZO-om o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

• Zakon o službenoj statistici

• Program statističkih istraživanja RH

• Godišnji provedbeni plan statističkih istraživanja RH (Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje od 2021. do 2027. godine)

• Nacionalni strateški okvir protiv raka do 2030. (Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke, Nacionalni program ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, Nacionalni program za prevenciju raka pluća, Strateški plan za smanjenje prekomjernog unosa soli)

• Strateški okvir razvoja mentalnog zdravlja do 2030.

• Akcijski plan za jačanje nadzora nad duhanom

• Zakon o suzbijanju droga

• Kazneni zakon

• Prekršajni zakon

• Zakon o sudovima za mladež

* ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

Opis aktivnosti

Zdravstvena ekologija obavlja fizikalno-kemijska i mikrobiološka ispitivanja zdravstvene ispravnosti i kakvoće voda, hrane i predmeta opće uporabe, prati i ocjenjuje mikrobiološku čistoću i higijenu predmeta i objekata, provodi monitoring kakvoće vode za ljudsku potrošnju na području Dubrovačko-neretvanske županije uz osiguranje kvalitete rada laboratorija.

Laboratorij zdravstvene ekologije osigurava kvalitetu rada prema Normi HRN EN ISO/IEC 17025 sa 20 akreditiranih metoda ispitivanja.

Zakonska osnova

• Zakon o vodi za ljudsku potrošnju

• Zakon o vodi

• Programu monitoringa u RH

• Zakon o hrani

• Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

• Zakon o prehrambenim i zdravstvenim tvrdnjama te hrani obogaćenoj nutrijentima

• Zakon o hrani za posebne prehrambene potrebe

• Zakon o prehrambenim aditivima, aromama, i prehrambenim enzimima

• Zakon o predmetima opće uporabe

• Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredan dodir s hranom

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

• SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Opis aktivnosti

Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita podrazumijeva kontinuirano obavljanje analiza humanih uzoraka uzetih od bolesnika iz primarne i sekundarne razine zdravstvene zaštite u cilju pravovremenog otkrivanja uzročnika zaraznih bolesti i određivanje njihove osjetljivosti/rezistencije na antimikrobne lijekove te posljedično primjene adekvatne terapije.

U cilju prevencije širenja zaraznih bolesti obavlja se utvrđivanje kliconoštva kod klinički zdravih osoba i kontrola uspješnosti postupka sterilizacije, te probir za rano otkrivanje raka debelog crijeva. Obavlja se kontrola sterilizacije za sve zdravstvene ustanove na području županije, kontrola sterilnosti krvi i krvnih pripravaka, kirurškog materijala i pribora, te kontrola ispravnosti vode i pripravaka za hemodijalizu.

Također se preventivno i prema epidemiološkim indikacijama obavlja bakteriološka kontrola žive i nežive sredine s ciljem otkrivanja zaraze.

Obavlja se kontrola na kliconoštvo osoba koje rade na pripremi i distribuciji hrane, dijagnostika infekcija izazvanih klamidijama i mikoplazmama.

Zakonska osnova

• Ugovor s HZZO-om o provođenju specijalističko- konzilijarne zdravstvene zaštite

• Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti

• EUCAST – Europski standard za testiranje osjetljivosti – rezistencije bakterija na antibiotike

• Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi

• Određene cijene dijagnostičko terapijskih postupaka DTP – mikrobiologija

• Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

• SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE

Opis aktivnosti

Služba za zajedničke poslove koju čini administrativno-tehničko osoblje brine o obavljanju svih ekonomskih i pravnih poslova važnih za funkcioniranje cijele ustanove, stvara uvjete za obavljanje medicinskih i stručnih poslova unutar ustanove, brine o održavanju pokretne i nepokretne imovine na čelu s ravnateljem ustanove, a sve u cilju osiguranja i održavanja transparentnosti poslovanja uz zakonito, namjensko i svrhovito korištenje sredstava.

Zakonska osnova

• Zakon o radu

• Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima

• Zakon o plaćama u javnim službama

• Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

• Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće ili otpremnine

• Zakon o djelatnostima u zdravstvu

• Zakon o obustavama

• Zakon o doprinosima na obvezna osiguranja

• Zakon o porezu na dodanu vrijednost

• Zakon o proračunu

• Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i proračunskom planu

• Pravilnik o financijskom izvještavanju

• Zakon o fiskalnoj odgovornosti

• Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

• Zakon o sustavu unutarnjih financijskih kontrola

• Pravilnik o provedbi financijskog upravljanja i kontrola u javnom sektoru

• Zakon o zaštiti na radu

• Zakon o pravu na pristup informacijama

• Zakon o tajnosti podataka

• Zakon o zaštiti osobnih podataka

• Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

• Uredba o uredskom poslovanju

• Zakon o javnoj nabavi

• Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

• Zakon o rokovima ispunjena novčanih obveza

• ostali relevantni pravni akti.

**ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ**

Zavod za hitnu medicinu DNŽ osnovan je 1. studenog 2011. Broj zaposlenih u Zavodu je 181

Zavod za hitnu medicinu DNŽ obavlja sljedeće poslove:

- Provodi mjere hitne medicine na području Dubrovačko–neretvanske županije.

- Organizira i osigurava popunjavanje mreže timova na području Dubrovačko–neretvanske županije.

- Osigurava provedbu utvrđenih standarda opreme, vozila te vizualnog identiteta vozila i zdravstvenih radnika.

- Provodi standarde hitne medicine za hitni medicinski prijevoz cestom, a standarde za hitni medicinski prijevoz zrakom i vodom provodi u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

- Osigurava provedbu standarda kvalitete rada te predlaže Hrvatskom zavodu za hitnu medicinu mjere potrebne za poboljšanje postojećih standarda kvalitete rada i opremljenosti.

- Sudjeluje u planiranju i provedbi obrazovanja zdravstvenih radnika, provodi stručna i znanstvena istraživanje iz područja hitne medicine u suradnji sa Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

- Provodi aktivnosti u cilju uspostave informatizacije sustava hitne medicine.

- Prikuplja podatke i vodi registre iz područja hitne medicine u suradnji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu

- Surađuje s drugim zdravstvenim ustanovama u provedbi liječenja i dijagnostike bolesti

- Planira i sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih projekata zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama i koordinaciji s Hrvatskim zavodom za hitnu medicinu.

**Financijski plan razdoblje 2024.-2026.g.** pratit će glavni prioritet Zavoda, a to je sustavno stvaranje uvjeta za kvalitetno obavljanje djelatnosti hitne medicine te stalno podizanje kvalitete zdravstvene usluge što podrazumijeva stručno usavršavanje djelatnika.

Osim ulaganja u kadar Zavod za hitnu medicinu planira zanavljanje medicinske opreme te ulaganje u novu opremu kojom se koriste timovi u sjedištu i po ispostavama Zavoda.

Planiramo nabavu novih sanitetskih vozila, kako bi Zavod ispunio obvezu vezanu za starost i dopuštenu kilometražu sukladno odredbi Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine ( NN 61/11).

Prihodi i primici sastoje se od: vlastitih prihoda, prihoda temeljem ugovora s HZZO-om, prihoda od nadležnog proračuna (decentralizirana sredstva, programa ustanova u zdravstvu, te poticanje mjera za zdravstvene radnike), prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija.

Ukupni prihodi u 2024.g. za Zavod za hitnu medicinu DNŽ planirani su u iznosu od 10.796.465 eura

* Od toga financiranje redovne djelatnosti po Ugovoru sa HZZO - (673)- 8.320.000 eura
* Decentralizirana sredstva i sredstva županije – (671) su planirana u iznosu od 1.346.465 eura, koja najvećim dijelom pokrivaju rashode za nabavu nefinancijske imovine - vozila hitne pomoći (bez sanitetskih vozila), te tekuće i investicijsko održavanje istih, te pokrivaju radnu odjeću i auto gume koji su velika stavka za Zavod
* Vlastiti prihodi (641, 642, 661, 683) iznose 400.000 eura
* Pomoći – (634,636) 680.000 eura
* Donacije – (663) 50.000 eura

Ukupni planirani rashodi u 2024. iznose 10.128.057 eura

Definirani su postojećim zakonskim i podzakonskim aktima, te planirani na bazi prethodnih razdoblja.

- 31 - Najveću stavku rashoda čine rashodi za zaposlene, planirani u iznosu 7.790.447 Eura. Odnose se na plaće, doprinose na plaće, te ostale rashode za zaposlene (regres, božićnica, otpremnine, darovi za djecu i sl.), pokrivaju se najvećim dijelom iz prihoda od HZZO-a, te manjim dijelom iz prihoda od nadležnog proračuna, prihoda za posebne namjene, te pomoći.

- 32 - Materijalni rashodi planirani su u iznosu 1.529.308 Eur, financiraju se iz vlastitih izvora, prihoda od HZZO-a, iz decentraliziranih sredstava, te jedan mali dio iz donacija.

- 34 - financijski rashodi su planirani u iznosu od 22.000 eura

- 42 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine 786.301 eura planirani su prema iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo, obitelj i branitelje DNŽ, te prema potrebama Zavoda.

Planirana nabava vozila hitne i sanitetskog prijevoza, nabava defibrilatora i ostalih uređaja potrebnih za obavljanje djelatnosti, povećani su u odnosu na prethodnu godinu. Da bismo mogli organizirati provođenje djelatnosti sanitetskog prijevoza uz provođenje djelatnosti hitne medicine, neophodno je nabaviti 8 novih medicinskih vozila i to 3 za obavljanje djelatnosti sanitetskog prijevoza (2 za područje Grada Dubrovnika, te 1 zapodručje Grada Ploča) i 3 za hitnu medicinsku službu (2 za Ispostavu Dubrovnik te 1 za ispostavu Blato) za što je potrebno osigurati 628.312 Eura.

- 92 - Preneseni manjak je u iznosu od 668.409 eura

Rezultat je nedostatnih prihoda od HZZO-a i iz nadležnog proračuna za pokriće sve većih rashoda poslovanja proizišlih iz rasta plaća zaposlenih, rasta cijena energenata, materijala i sl. Zavod planira manjak pokriti u 2024.g.

**Projekcije Financijskog plana za 2025.i 2026. godinu:**

Prema navedenom planu u 2025.g. i 2026.g. planirani prihodi i rashodi su veći u odnosu na 2024. godinu zbog trenda rasta plaća i cijena-inflatornog učinka na gospodarstvo.

Svrha našeg postojanja ujedno je i naš cilj u narednim godinama, a to je provedba i unapređenje usluga zdravstvene zaštite.

**Obrazloženje programa Financijskog plana za 2024., 2025. i 2026. godinu:**

Organizacijska klasifikacija: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU DNŽ

Razdjel 108 - Upravni odjel za zdravstvo, obitelj i branitelje

Glava 02 - Ustanove u zdravstvu

Podglava 47300 - Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko –neretvanske županije

**Programska klasifikacija** Financijskog plana ZAVODA ZA HITNU MEDICINU DNŽ sastoji se od sljedećih programa/aktivnosti:

1. Održavanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209A120901
2. Opremanje zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120902
3. Informatizacija zdravstvenih ustanova, Aktivnost: A101209K120904
4. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni, Aktivnost: A101212A121202
5. Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121212
6. Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om, Aktivnost: A101212A121213
7. Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite, Aktivnost: A101212A121214
8. Helikopterska služba, Aktivnost: A101212T121207
9. Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove, Aktivnost: A101212T121208
10. Poticanje mjera za zdravstvene radnike, Aktivnost: A101212T121209
11. Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu, Aktivnost: A101212T121210

**Funkcijska klasifikacija** Financijskog plana Zavoda za hitnu medicinu DNŽ sadrži rashode i izdatke koji se definiraju kao:

- 072 Služba za vanjske pacijente

- 073 Bolničke službe

- 074 Službe javnog zdravstva

**Ekonomska klasifikacija** Financijskog plana prikazana je kroz treću razinu kontnog plana prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka.

**Lokacijska klasifikacija** – poslovi Zavoda za hitnu medicinu DNŽ odvijaju se unutar Dubrovačko-neretvanske županije.

Pojašnjenje programa:

1. Program Održavanje zdravstvenih ustanova – financira se iz Decentraliziranih sredstava, a odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Ciljevi ovog programa su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području djelovanja Zavoda za hitnu medicinu DNŽ.

2. Program Opremanje zdravstvenih ustanova – program se financira iz Decentraliziranih sredstava. Odnosi se na opremanje zdravstvenih ustanova vozilima hitne, potrebnim namještajem, medicinskom opremom. Cilj ovog programa je održavanje, kao i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva.

3. Program Informatizacija zdravstvenih ustanova – ovaj program se dijelom financira iz decentraliziranih sredstava, dijelom iz prihoda od HZZO-a, te vlastitih prihoda. Cilj ovog programa je osiguravanje osnovnih informatičkih potreba potrebnih za nesmetan rad (održavanje računalne opreme i programa), te unapređenje istih kroz nabavu nove opreme (računala, printeri i sl.).

4. Program Sufinanciranje hitne medicinske pomoći u turističkoj sezoni – sredstva za provedbu ovog programa Zavod za hitnu DNŽ prima od nadležnog proračuna. Ovim programom osigurane su turističke ambulante Grad, Orebić i Elafiti. Cilj ovog programa je pružanje dodatne zdravstvene zaštite turistima za vrijeme trajanja turističke sezone.

5. Program Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om –prihodi temeljem ugovora s HZZO-om za obavljanje redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza prema zaposlenima, dobavljačima te osigurati sredstva potrebna za funkcioniranje Zavoda.

6. Program Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om – izvori su vlastiti prihodi od obavljanja redovnih djelatnosti Zavoda za hitnu medicinu DNŽ. Cilj je osigurati podmirivanje obveza za materijale i usluge potrebne za normalan rad Zavoda.

7. Program Usavršavanje zdravstvenih radnika i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite – financira se iz Pomoći proračuna koji nije nadležan, pomoći od izvanproračunskih korisnika. Navedena sredstva su uglavnom namijenjena za sufinanciranje plaća timova, Covid dodatak 10% za djelatnike.

8. Program Helikopterska služba – financira se po ugovoru o suradnji za organiziranje i provedbu zračnog prijevoza. Odnosi se na troškove smještaja i prehrane za posadu i medicinski tim. Cilj je održavanja, te podizanja razine kvalitete zdravstvene zaštite.

9. Program Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove – odnosi se na tekuće i investicijsko održavanje te nabavu vozila hitne.

10. Program Poticanje mjera za zdravstvene radnike – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a namijenjena su za sufinanciranje stanarina za zdravstvene djelatnike u Zavodu. Cilj ovog programa je pomoći zdravstvenoj ustanovi osigurati potrebni liječnički kadar u narednim razdobljima.

11. Program Sufinanciranje pripravnosti Zavoda za hitnu medicinu – sredstva za ovaj program osigurana su u proračunu Dubrovačko-neretvanske županije, a odnose se na sufinanciranje plaća zdravstvenih djelatnika tj. pripravnosti.

**DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK**

Financijski plan Doma sačinjen je temeljem pozitivnih zakonskih propisa, normativnih akata Doma, dogovorom s osnivačem i Zakladom Blaga djela Dubrovnik. Za cjeloviti program Doma, koji slijedi, ostvaruju se financijska sredstva iz sljedećih izvora:

- Decentralizirana financijska sredstva od osnivača,

- Financijska sredstva od participacije korisnika (opskrbnine i usluge po Ugovoru za izvaninstitucionalnu skrb korisnika usluga koji usluge plaćaju ) „prihod za posebne namjene“,

- Donirana financijska sredstva, po Dodatku Ugovora i kalkulaciji troškova od Zaklade Blaga djela Dubrovnik za izvaninstitucionalnu skrb – Odjel za pomoć i njegu starijim osobama u kući,

- Financijska sredstva u vidu naknade za kvarove dugotrajne imovine od osiguranja kod kojih smo osigurani,

- Donacije građana i pravnih osoba

1. Kapacitet (institucionalna skrb)

Prilagoditi kapacitet ustanove:

- u poslovnoj zgradi u Ulici Branitelja Dubrovnika 33 – 104 korisnika,

- u poslovnoj zgradi Thermotherapia u Mokošici 40 korisnika.

Očekuje se da će institucionalna skrb u 2024. godini biti u skladu s planom.

1. Korisnici

Tijekom 2024. godine očekuje se nastavak dobre suradnje i adekvatan broj korisnika smještenih po rješenju CZSS sukladno Ugovoru o međusobnim odnosima iz 2002.godine. Prijem korisnika odvijat će se sukladno Pravilniku o prijemu i otpustu korisnika i mogućnostima Doma za prijem i kvalitetnu skrb..

1. Stanovanje

Korisnici su smješteni ovisno o stupnju usluge u stambenom dijelu i stacionaru u jednokrevetnim, dvokrevetnim i trokrevetnim sobama. Uvjeti stanovanja odgovaraju uvjetima iz Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

1. Prehrana

Odvijat će se prema normativima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, odobreno od Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi 2006. Godine. Dom će vršiti redovnu nabavu namirnica za pripremu obvezna tri obroka dnevno za smještene korisnike u ustanovi. Redovno će se pratiti potrošnja namirnica. Jelovnike će, kao i do sada, izrađivati Komisija i zapisnički donositi.

1. Stručni rad s korisnicima

U cilju kvalitetnog življenja starijih osoba o kojima će se skrbiti, timski će pružati usluge stručni radnici prema utvrđenom programu.

5.1. U Odjelu njege i brige o zdravlju korisnika usluga radit će medicinske sestre, njegovateljice, pomoćne njegovateljice, fizioterapeuti i fizioterapeutski tehničari koji će o korisnicima skrbiti primjereno njihovom zdravstvenom stanju i po pravilima struke provodit će se: primarna, sekundarna i tercijalna zdravstvena skrb. Svim korisnicima pružat će se usluge sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Intenzitet pruženih usluga sastojat će se od više aktivnosti, ovisno o stupnju usluge. Svaki korisnik sukladno pravu pacijenata na izbor liječnika primarne zdravstvene skrbi, može zadržati svog obiteljskog liječnika, kao i stomatologa, kod kojih je bio prije smještaja u ustanovu.

5.2. Socijalni rad: Obavljat će socijalna radnica Doma sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga.

1. Izvaninstitucionalna skrb organizirana u ustrojbenoj jedinici Odjel za pomoć i njegu starijim osobama u kući pružat će sljedeće usluge

- pružanje usluga pomoći u kući: obavljanje kućnih poslova kao što su pospremanje stana, pranje posuđa pranje i glačanje rublja, nabava lijekovi i drugih potrepština.

- pružanje usluga njege u kući: održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, pomoć u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba), opća njega nepokretnog korisnika – u cijelosti ovisna o pomoći druge osobe, suradnja s liječnikom obiteljske medicine i odvođenje korisnika na specijalističke preglede i pretrage.

1. Zaposlenici:

7.1. Plaće zaposlenicima i druga prava po Kolektivnom ugovoru, isplaćivat će se sukladno pozitivnim zakonskim propisima, Kolektivnim ugovorom, normativnim aktima Doma i odlukama Vlade.

7.2. Zaštitna odjeća i obuća kupit će se svim zaposlenicima, sukladno pravilima iz Procjene rizika Doma i opasnosti i Pravilnika o zaštiti na radu.

7.3. Godišnje odmore zaposlenici će koristiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Doma, Planom korištenja godišnjih odmora i potrebama posla.

7.4. Zdravstvene preglede zaposlenika obavljati kako slijedi:

- obvezne sanitarne preglede zaposlenika vršiti šestomjesečno i godišnje,

- zdravstvene preglede zaposlenika koji rade u uvjetima pojačane opasnosti vršiti kod liječnika medicine rada u Domu zdravlja Dubrovnik /godišnje i dvogodišnje, odnosno, kako je naznačeno u Liječničkoj svjedodžbi prilikom prethodnog pregleda .

- Vršiti prethodne zdravstvene preglede prije zapošljavanja

7.5. Zapošljavati potrebne zaposlenike:

- u institucionalnoj skrbi sukladno normativnim aktima Doma i dogovorno s osnivačem,

-u izvaninstitucionalnoj skrbi sukladno normativnim aktima Doma i Ugovorom zaključenim s Zakladom Blaga djela Dubrovnik.

7.6. Unutarnji nadzor kontinuirano vršiti sukladno pozitivnim zakonskim propisima, normativnim aktima Doma i Planom provođenja unutarnjeg nadzora.

1. Normativni akti Doma

Postojeće normativne akte Doma, koji nisu usklađeni, uskladiti sa Statutom Doma i pozitivnim zakonskim propisima. Izraditi i druge normativne akte po potrebi, a koji se donose prema posebnim propisima i ovom Statutu ili za čijim se donošenjem ukaže potreba.

1. Ulaganje u objekte

U oba objekta ulagat će se u redovno održavanje objekta i opreme prema financijskom Planu Doma za 2024.

9.1. Izvršiti stručno čišćenje klima i ventilacije, sita na slavinama, sukladno pravilima struke, uputama Zavoda za javno zdravstvo DNŽ i minimalnim potrebnim preventivnim mjerama u Domu za smanjenje rizika od legionarske bolesti.

9.2. Dimnjake čistiti dogovorno s koncesionarom.

9.3. Tromjesečno podmazivati kotače na bolničkom namještaju i kolicima.

9.4. Redovito održavati objekt i ostalu opremu (redovno servisiranje kotlovnice, lifta, vatrodojavnog sustava, SOS signalizacije i druge opreme, popravci i dr.)

9.5. Kontrolirati protupožarne aparate u roku.

9.6. Kontrolirati aparate za kisik.

9.7. Cvijeće, ukrasne biljke i stabla u dvorištu obraditi estetski i stručno.

9.8. Provođenje mjera dezinsekcije (naređeno od strane Ministarstva i potpisan ugovor na 6.000 eura godišnje)

1. Stručno usavršavanje

10.1. Ravnatelj će sudjelovati na skupovima koje organizira: Ministarstvo, osnivač, Udruge ravnatelja i drugi pravni subjekti, od interesa za djelatnost ustanove, te praćenjem stručne literature i propisa

10.2. Socijalne radnice Doma prisustvovat će Simpoziju socijalnih radnika koje organizira HUSR, kao i drugim potrebnim edukacijama koje budu organizirane u Dubrovniku, te eventualnim obveznim edukacijama, kao i praćenjem stručne literature i propisa.

10.3. Medicinske sestre uključene su u edukativni program Hrvatske komore medicinskih sestara po temama koje će odgovarati potrebama zdravstvene skrbi u Domu te praćenjem stručne literature

10.4. Fizioterapeuti i fizioterapeutski tehničari se trajno educiraju kroz sudjelovanje na stručnim skupovima, seminarima, kongresima te praćenjem stručne literature.

10.5. Edukacija kuhinjskih i drugih zaposlenika vezanih za nabavu i skladištenje namirnica pripremu jela po programu HACCP sustava odvija se kontinuirano, sukladno zakonskim propisima.

10.6. Educirat će se novi zaposlenici, koji nisu educirani, po programima rada na siguran način i zaštite od požara.

10.7. Računovodstveni zaposlenici sudjelovat će na seminarima - edukacije vezano za financijsko i materijalno poslovanje.

10.8. Provodit će se i ostale potrebne edukacije vezano za poslove koje obavljaju pojedini zaposlenici (praćenje energenata, arhiviranje)

10.9 Pravnik/tajnik Ustanove sudjelovat će na edukacijama i pratiti ostale zakonske regulative.

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u iznosu od 3 % odnosu na 2023. godinu. Navedeno se također odnosi na 2025. i 2026. godinu.

Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora

*Izvor financiranja 4.3.1 - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici*

*Izvor financiranja 6.2.1 - Donacije*

*Izvor financiranja 3.2.1 - Vlastiti prihodi*

Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja očekujemo da ćemo tijekom 2024. godine ostvariti 1.038.303,36 eura i od usluge izvaninstitucionalne skrbi 53.071,00 eura prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Iz izvora 4.3.1 isplatu bruto plaća radnika planiramo 398.666,00 EUR, za doprinose na plaće 54.756,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 7000,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće materijalnih rashoda u iznosu 550.881,00 EUR i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 20.000,00 EUR.

Iz izvora 3.2.1 planiramo podmirenje financijskih rashoda u iznosu 3.610,00 EUR.

Iz izvora 6.2.1. Donacije od Blagih djela koji financiraju Odjel za pomoć i njegu u kući očekujemo da ćemo ostvariti prihode u iznosu 211.302, 00 EUR. Od toga iznosa za bruto plaće namjeravamo iskoristiti 114.130,00 EUR, za ostale rashode za zaposlene 38.716,00 EUR i za doprinose 28.001,00 EUR, a ostatak u iznosu 28.001,00 EUR.

Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

*Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici*

Decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristit za pokriće rashoda za zaposlene i to 510.707,44 EUR za bruto plaće zaposlenika i 84.101,56 EUR za doprinose na plaće.

Iz izvora 4.3.1 namjeravamo izdvojiti 7.000,00 EUR za rashode za ostale naknade za građane.

Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Dubrovnik planiraju se u 2024. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u uvećanom iznosu od 3 % (u odnosu na prethodne godine) i to ukupno 613.058,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 13.272,28 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti 6 bolničkih elektromotornih kreveta, 1 ormar i 1 ormarić ukupne vrijednosti 13.272 EUR.

A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova

*Izvor financiranja: Opći prihodi i primici*

Sa izvora 1.1.1. rezervirana su sredstva u iznosu od 16.182,00 EUR.

Iz izvora 1.1.1. namjeravamo iskoristit 8.503,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine točnije 4505,00 EUR za postrojenja i opremu i na dodatna ulaganja vezana za isto 3.998,00 EUR, a na ostale materijalne rashode 5.025,00 EUR

A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Dubrovnik ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi

*Izvor financiranja: Opći prihodi i primici*

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, 2.654,00 EUR za 2024. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE PROJEKCIJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU

Projekcija Plana za 2025. i 2026. godinu izrađena je temeljem pozitivnih zakonskih propisa i uputa osnivača.

Prihodi će se ostvariti od:

- Osnivača – financijska sredstva za financiranje decentraliziranog doma,

- Vlastitog prihoda ( prihod za posebne namjene ) od participacije korisnika

- Donacije Zaklade Blaga djela Dubrovnik za izvaninstitucionalnu skrb.

Troškovi za zaposlene i materijalni troškovi poslovanja kretat će se sukladno financijskom planu. Očekuje se da će institucionalna skrb u razdoblju 2025. - 2026. biti na razini kapaciteta ustanove.

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE DOMUS CHRISTI**

Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža cjelodnevne socijalne usluge smještaja i njege starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Dom se nalazi u Dubrovniku, Iza Roka 13. U Domu je smješteno 79 korisnika i to u stacionaru 60 i u stambenom dijelu 19 korisnika.

Ustanova osim ove aktivnosti provodi i uslugu Halo pomoć, projekta financiranog od Županije.

Što se tiče organizacijske strukture, Dom nema ustrojenih odjela. Ravnatelj je imenovao voditelja zdravstvene zaštite i njege i voditelja kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024-2026 GODINU (U EUR-ima)

Naziv programa 2024 2025 2026

1211 Zakon.stan.doma 410.116,00 410.116,00 410.116,00

1213 Program iznad standar. 569.855,00 539.855,00 539.855,00

UKUPNO RAZDJEL: 979.971,00 949.971,00 949.971,00

Financijski plan za 2024. je veći od 2025. i 2026. za 30.000,00 EUR-a, koji iznos se odnosi na preneseni višak prihoda od donacija.

NAZIV PROGRAMA:

1211 Zakonski standardi domova za starije osobe

1213 Program ustanova socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalni boravak u Ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići skrb i briga o odraslim i starijim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Kapacitet Doma je 79 korisnika. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

Trenutno struktura plaćanja izgleda:

55 korisnika sami ili uz pomoć bližnjih plaćaju smještaj,

17 korisnika plaćaju dio sami, dio Ministarstvo po Rješenju,

7 korisnika po Rješenju u cijelosti troškove smještaja plaća Ministarstvo.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik, Iza Roka 13, Dubrovnik 20000

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa se temelje na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika smještenih u Ustanovu te vrsti usluga smještaja u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Ciljevi i rezultati su postignuti u cijelosti samim tim što je ostvaren broj korisnika smješten u Ustanovu, čime su ostvarena i novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Naziv aktivnosti 2024 2025 2026

A121101 Mat.rash.i plaće 391.469,00 391.469,00 391.469,00

A121102 Investici.ulag.Hitna.I. 4.977,00 4.977,00 4.977,00

K121103 Kapital.ulag.dom 13.670,00 13.670,00 13.670,00

A121301 Prig.potp.Ustanov. 1.327,00 1.327,00 1.327,00

A121303 Mat.rash.i plaće 555.000,00 525.000,00 525.000,00

K121306 Investicij.održ. 13.528,00 13.528,00 13.528,00

UKUPNO PROGRAM: 979.971,00 949.971,00 949.971,00

Razlog odstupanja 2024. od 2025. i 2026. su prenesena sredstva donacija u sklopu aktivnosti A121303 za investicijsko ulaganje u dom.

Vlastiti prihod za 2024-2026. godinu je planiran prema novim cijenama opskrbnine. To su korisnici koji sami plaćaju smještaj. Korisnici kojima u cijelosti ili djelomično plaća Ministarstvo plaćaju po nižim cijenama što nam čini stalni problem u ostvarenju vlastitog prihoda.

Sredstva za materijalne rashode i nefinancijsku imovinu - prema odobrenju županije, za isti period su planirana za 3% više u odnosu na 2023. godinu.

Isto tako po odobrenju županije za razdoblje 2024-2026 na poziciji investicijskog ulaganja, aktivnost K121306 je planirano 13.528,00 eur-a.

**DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE KORČULA**

Dom za starije i nemoćne osobe Korčula je javna ustanova socijalne skrbi koja pruža socijalne usluge starijim i teško bolesnim odraslim osobama kojima je prijeko potrebna stalna pomoć i njega druge osobe. Djelokrug rada je grad Korčula, 20260 Korčula, Ulica 58 br. 2.

Smještajni kapacitet iznosi 42 korisnika – 4 pokretnih, 20 nepokretna i 18 teže pokretnih -pokretnih.

Smještajni kapacitet po Ugovoru s Ministarstvom – 7 korisnika.

Smještajni kapacitet – privatni smještaj – 35 korisnika.

Smješteni korisnici ustanove su smješteni na stalan boravak.

Ustanova osim ove aktivnosti za koju je i osnovana ne obavlja nikakvu drugu aktivnost.

Dom nema ustrojenih odjela. Ravnatelj je posebnom odlukom imenovao radnike koji će neposredno obavljati poslove voditelja odjela: voditelj zdravstvene zaštite i njege i voditelj kuhinje.

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024 – 2026 GODINU:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | Naziv programa | 2024/EUR | 2025/EUR | 2026/EUR |
| 1. | 1211 Zakonski standard domova za starije osobe | 197.935,00 | 197.935,00 | 197.935,00 |
| 2. | 1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda | 353.881,00 | 353.881,00 | 353.881,00 |
| ... |  |  |  |  |
|  | UKUPNO RAZDJEL: | 551.816,00 | 551.816,00 | 551.816,00 |

NAZIV PROGRAMA: 1211 Zakonski standardi domova za starije osobe, 1213 Program ustanovama socijalne skrbi iznad standarda

OPĆI CILJ: Smještaj starijih i teško bolesnih odraslih osoba na stalan boravak u ustanovu.

POSEBNI CILJ: Programom se želi postići briga i skrb o starijim i odraslim bolesnim osobama u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Korisnici i primatelji usluge su starije i odrasle bolesne osobe u potpunosti potrebite o stalnoj skrbi i to u pravilu s prebivalištem u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Program se realizira dijelom iz sredstava od opskrbnine samih korisnika a dijelom iz proračunskih sredstava proračuna Županije.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakon o socijalnoj skrbi Republike Hrvatske i Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe.

NOSITELJ AKTIVNOSTI: Dom za starije osobe Korčula , 20260 Korčula, Ulica 58 br. 2

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na smjernicama za izradu proračuna Županije, broju korisnika i vrsti usluga smještaja u 2023. godini.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI : Ciljevi su postignuti u potpunosti. Broj korisnika usluga smještaja u ustanovu je u ostvaren a samim tim su i opravdana novčana sredstva.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rb | Naziv aktivnosti / projekta | 2023./EUR | 2024./EUR | 2025./EUR |
| 1. | A121101-Materijalni rashodi domova za starije | 180.974,00 | 186.260,00 | 186.260,00 |
| 2. | A121102-Investicijska ulaganja u domove za starije osobe | 0,00 | 4.977,00 | 4.977,00 |
| 3. | K121103-Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe | 6.503,00 | 6.698,00 | 6.503,00 |
| 4. | A121301-Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi | 1.327,00 | 1.327,00 | 1.327,00 |
| 5. | A121303-Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora | 293.074,00 | 339.026,00 | 339.026,00 |
| 6. | K121306-Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova | 9.375,00 | 13.528,00 | 13.528,00 |
|  | Ukupno program: | 491.253,00 | 551.816,00 | 551.816,00 |

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA: Razlog odstupanja – plan za 2024. i projekcija plana za 2024. se razlikuje u sredstvima za: Vlastiti prihodi – subvencija Vlade RH u plaćanje računa električne energije – povećanje 4.771,00 EUR; Hitne intervencije-A121102-4.977,00 EUR – nisu predviđeni u Županijskom proračunu; Prihodi od pružanja usluga smještaja, usluga izvaninstitucionalne skrbi – A121303- povećanje cijene smještaja i usluga – opskrbnine – iznos 39.341,00 EUR; Vlastit prihodi - višak 2022. godine – smanjenje za 697,00 EUR; Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova - K121306 – iznos od 9.375,00 EUR iz Županijskog proračuna.

UKUPNO povećanje Plana za 2024. u odnosu na projekciju za 2024. iznosi 60.563,00 EUR. Razlog je značajno povećanje troškova hrane i energije i ispunjavanja materijalnih prava zaposlenim po Kolektivnom ugovoru.

**DOM ZA STARIJE OSOBE VELA LUKA**

Temeljem Uputa Dubrovačko-neretvanske županije, za izradu proračuna za decentralizirane funkcije izradili smo financijski plan za 2024., s projekcijama za 2025. i 2026. godinu. Prema uputama, za ukupan iznos sredstava potrebnih za osiguranje minimalnih financijskih standarda u 2024. godini planira se povećanje ukupnih sredstava u iznosu od 3 % odnosu na 2023. godinu. Navedeno se također odnosi na 2025. i 2026. godinu.

**Aktivnost A101213A121303: Pružanje usluga smještaja, usluge izvaninstitucionalne skrbi i najma prostora**

*Izvor financiranja: 4.3.1. - Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici*

U Domu za starije osobe Vela Luka imamo suglasnost za zapošljavanje 30 radnika. Sredstva za zaposlene planirana su prema stvarnim potrebama što uključuje zapošljavanje svih radnika za koje imamo suglasnost. Temeljem obavljanja aktivnosti pružanja usluga smještaja i usluge izvaninstitucionalne skrbi, tijekom 2024. godine očekujemo da ćemo ostvariti 572.100,00 EUR prihoda. Navedene prihode namjeravamo u većem dijelu iskoristiti za pokriće rashoda za zaposlene. Za isplatu bruto plaća radnika planiramo 270.232,00 EUR, za doprinose na plaće 44.585,00 EUR, a za ostale rashode za zaposlene (božićnica, regres, jubilarne nagrade itd.) planira se iznos od 28.148,00 EUR. Iz istog izvora financiranja planiramo pokriće cjelokupnog iznosa materijalnih i financijskih rashoda poslovanja koji nastaju u okviru obavljanja redovne djelatnosti pružanju usluga smještaja i izvaninstitucionalne skrbi. Materijalni i financijskih rashoda planiraju se u ukupnom iznosu od 228.300,00 EUR. Navedeni iznos raspodijelili smo na pokriće naknada troškova za zaposlene u iznosu od 5.190,00 EUR, rashoda za materijal i energiju u iznosu od 160.350,00 EUR, rashoda za usluge u iznosu 60.000,00 EUR, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja u iznosu od 2.760,00 EUR i financijskih rashoda od 835,00 EUR. U istim iznosima smo, prema uputama Osnivača, planirali i stavke rashoda u okviru projekcije proračuna za 2025. i 2026. godinu.

*Izvor financiranja: 3.2 1. - Vlastiti prihodi - proračunski korisnici*

Dom za starije osobe Vela Luka u svom vlasništvu ima dva prostora koja daje u najam na korištenje poslovnim subjektima. Temeljem obavljanja tržišne djelatnosti iznajmljivanja prostora te sklopljenih ugovora, u 2024. godini planiramo ostvariti prihode u visini od 7.487,00 EUR. S obzirom, da su ugovori sklopljeni na višegodišnje razdoblje, jednak iznos planiramo ostvariti u 2024. i 2025. godini. Cjelokupna sredstva koja ostvarimo na ovaj način planiramo preusmjeriti na podmirenje ostalih rashoda za zaposlene (primjerice božićnice, darovi za djecu, regres) s obzirom da će nam na toj poziciji nedostajati sredstava koja ne možemo podmiriti iz unaprijed zadanog iznosa sredstva na izvoru financiranja 4.4.1. - Decentralizirana sredstva.

**Aktivnost A101211A121101: Materijalni rashodi domova za starije osobe**

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

S obzirom da planirana sredstava prihoda za posebne namjene neće biti dovoljna za pokriće cjelokupnog iznosa bruto plaća i doprinosa za plaće, decentralizirana sredstva ćemo u većem dijelu iskoristit za pokriće rashoda za zaposlene i to 214.023,00 EUR za bruto plaće zaposlenika i 35.314,00 EUR za doprinose na plaće.

**Aktivnost A101211K121103: Kapitalna ulaganja za domove za starije osobe**

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

Temeljem odluke skupštine Dubrovačko – neretvanske županije, Domu za starije osobe Vela Luka planiraju se u 2024. godini dodijeliti decentralizirana sredstva u uvećanom iznosu od 3 % (u odnosu na prethodne godine) i to ukupno 256.784,00 EUR. Dio dodijeljenih decentraliziranih sredstava planiramo utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2024. godini i to u iznosu od 7.447,00 EUR. Iz navedenih sredstava namjeravamo nabaviti:

1. novo računalo za rad ekonoma,

2. konobarska kolica za posluživanje hrane,

3. noćne ormariće sa stolićem za hranjenje u sobama korisnika,

4. bolničke krevete za korisnike.

**A101213K121306: Poboljšanje i održavanje socijalnih ustanova**

*Izvor financiranja: Opći prihodi i primici*

U 2024. godinu planiramo provesti projekt instalacije vatrodojavnog sustava u zgradi Doma sa ciljem poboljšanja standarda i zaštite korisnika i imovine Doma od požara. U tu su nam svrhu sa izvora 1.1.1. Opći prihodi i primici rezervirana sredstva u iznosu od 21.240,00 EUR. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.

**A101211A121102 - Investicijska ulaganja u domove za starije osobe**

*Izvor financiranja: 4.4.1. – Decentralizirana sredstva*

Po pitanju investicijskih ulaganja u domove za starije osobe, Dom za starije osobe Vela Luka ima rezervirana sredstva u iznosu od 4.977,00 EUR koja će eventualno biti aktivirana u slučaju potrebe za hitnom intervencijom u cilju saniranja iznenadnih kvarova na zgradi i opremi Doma.

**Aktivnost A101211A121301 - Prigodne potpore ustanovama socijalne skrbi**

*Izvor financiranja: Opći prihodi i primici*

Planirani iznos sredstava za kupnju poklona korisnicima u vrijeme blagdana, koje dobivamo iz izvora financiranja – Opći prihodi i primici, iznosi 1.327,00 EUR za 2024. godinu. Navedeni iznos se planira i u 2025. i 2026. godini.