

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.
Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije**

➤ **UVOD**

DJELOKRUG RADA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je zdravstvena ustanova organizirana za obavljanje javnozdravstvene djelatnosti koja obuhvaća:

- Djelatnost za epidemiologiju zaraznih bolesti te kroničnih nezaraznih bolesti
- Djelatnost kliničke mikrobiologije
- Djelatnost školske i adolescentne medicine
- Djelatnost za javno zdravstvo i promicanje zdravlja
- Djelatnost za zdravstvenu ekologiju
- Djelatnost za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti

Javnozdravstvenu djelatnost Zavod obavlja kao javnu službu.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije je proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i svojim poslovanjem obavlja zdravstvenu djelatnost na načelima sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti i cjelovitog pristupa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, te specijaliziranog pristupa u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, i to s osnova:

A. sklopljenog Ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju

- primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja prema vrsti zdravstvene zaštite: higijensko-epidemiološke, preventivno-odgojnih mjera zdravstvene zaštite školske djece i studenata, provođenje javnog zdravstva i zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnika
- specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite medicinske mikrobiologije s parazitologijom,

B. općeg akta HZZO-a na ime pružanja zdravstvenih usluga Djelatnosti kliničke mikrobiologije stacionarnim pacijentima Županijske bolnice Čakovec,

C. neposrednog plaćanja zdravstvenih usluga od strane korisnika izvan obveznog odnosno osnovnog zdravstvenog osiguranja,

Na zahtjev osnivača Zavod aktivno sudjeluje u izradi i provedbi plana zdravstvene zaštite, planova promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti za područje Međimurske županije.

➤ **OBRAZLOŽENJE PROGRAMA**

PROGRAM: PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Opis programa:

U skladu sa Zakonom o proračunu, prijedlog financijskog plana korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji su iskazani po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje.

Financijski plan rađen je na temelju financijskih pokazatelja prvih devet mjeseci 2022. godine (siječanj – rujan 2022.) i izvršenja 2021.g sa uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju u slijedećim godinama, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. te Upute za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2023.-2025.godine

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa zdravstvene zaštite, a sastoji se od sljedećih aktivnosti:

- **Aktivnost A10001: Redovna djelatnost**

Program redovna djelatnost odnosi se na ukupno poslovanje Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije.

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije obavlja sljedeće poslove i programe:

- zdravstvenog prosvjećivanja s promicanjem zdravlja i prevencije bolesti
- provodi specifičnu i preventivnu zdravstvenu zaštitu djece i mladeži, osobito u osnovnim i srednjim školama te visokim učilištima na svom području
- prati, proučava, evaluira i izvješćuje o zdravstvenim potrebama i funkcionalnoj onesposobljenosti starijih ljudi te predlaže zdravstvene mjere za svoje područje
- prikuplja, kontrolira i analizira statistička izvješća iz područja zdravstva, uključujući bolesti ovisnosti, na razini jedinica područne (regionalne) samouprave za potrebe Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo
- na zahtjev župana odnosno gradonačelnika prati i ocjenjuje zdravstveno stanje stanovništva na tom području
- kontinuirano provodi mjere higijensko-epidemiološke zaštite s epidemiološkom analizom stanja na području jedinice područne (regionalne) samouprave i po potrebi provodi protuepidemijske mjere te nadzire provođenje obveznih imunizacija
- provodi mjere gerontološke zdravstvene zaštite
- analizira epidemiološko stanje, planira, predlaže i sudjeluje u provođenju mjera i aktivnosti za sprječavanje, rano otkrivanje i suzbijanje bolesti ovisnosti
- provodi zaštitu mentalnog zdravlja i izvanbolničko liječenje ovisnosti, što obuhvaća prevenciju i rano otkrivanje svih psihičkih poremećaja, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju svih oblika ovisnosti, kao i mjere očuvanja mentalnog zdravlja u zajednici
- surađuje sa zdravstvenim i drugim ustanovama i zdravstvenim radnicima u provedbi dijagnostike i liječenja bolesti ovisnosti te rehabilitacije i društvene integracije ovisnika
- prati provedbu mjera dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije te provodi preventivne i protuepidemijske postupke dezinfekcije, dezinfekcije i deratizacije za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
- obavlja mikrobiološku djelatnost od interesa za jedinicu područne (regionalne) samouprave
- prati, proučava, analizira i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost vode za ljudsku potrošnju, vode za rekreaciju i fizikalnu terapiju, površinske i otpadne vode, stanje vodoopskrbe te zdravstvenu ispravnost namirnica i predmeta opće uporabe za područje jedinice područne (regionalne) samouprave
- sudjeluje u izradi i provedbi pojedinih programa zdravstvene zaštite u izvanrednim prilikama
- prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša i hrane na zdravstveno stanje stanovništva jedinice područne (regionalne) samouprave
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera promicanja tjelesnog, mentalnog i spolnog/reproduktivnog zdravlja
- sudjeluje u planiranju, predlaganju i provođenju mjera za sprečavanje, rano otkrivanje i suzbijanje kroničnih nezaraznih bolesti, uključujući bolesti ovisnosti
- obavlja raspodjelu obveznih cjepiva ordinacijama na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti na području jedinice područne (regionalne) samouprave
- može obavljati stručne poslove zaštite okoliša sukladno posebnim propisima vezano uz zaštitu okoliša i zaštitu zraka
- obavlja i ostale poslove za potrebe obavljanja javnozdravstvene djelatnosti sukladno posebnim propisima

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog osiguranja,
- Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- Zakon o radu,
- Zakon o plaćama u javnim službama,
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Temeljni KU za javne

službe,

- KU za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja,
- Zakon o zaštiti na radu,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o javnoj nabavi,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije
- ostali važeći zakoni, uredbe i podzakonski propisi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

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 mentalnog zdravlja
- praćenje zdravstvenog stanja i unapređenje zdravlja djece i mladeži
- osiguranje brze i pouzdane dijagnostike infekcija
- praćenje stanja i osiguravanje zdravog okoliša
- uvođenje i osiguranje sustava kvalitete
- potpuna informatizacija djelatnosti Zavoda
- trajno stručno usavršavanje zaposlenika

Cilj : Povećati broj cijepljenih protiv virusa SARS-COV-2

U 2021. godini je započelo cijepljenje protiv virusa koje se nastavlja i u 2022. godini i cilj je da se 70% pučanstva starijeg od 18. godina Međimurske županije procijepi.

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom stanovništva te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postižu se željeni rezultati.

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak procijepljenosti protiv virusa SARS-COV-2	Povećanjem postotka procijepljenost i smanjuje se rizik širenja zarazne bolesti	%	59,75 %*	Zavod	70%	70%	70%

*postotak cijepljenih osoba u MŽ barem jednom dozom

Cilj : Povećati broj cijepljenih osoba protiv HPV-a

Kontinuiranim nadzorom nad provedbom cijepljenja, edukacijom školske djece te individualnim savjetovanjem osoba koje odbijaju cijepljenje postižu se željeni rezultati.

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak procijepljenosti školske djece protiv virusa HPV	Povećanjem postotka procijepljenost i smanjuje se rizik širenja zarazne bolesti	%	35 %*	Zavod	45 %	50 %	55 %

CILJ : Povećanje odaziva na probir za rak dojke i debelog crijeva

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Odaziv na probir za rak dojke (D), debelog crijeva (DC)	Nastavak provedbe programa ranog otkrivanja raka i praćenje broja novootkrivenih malignih oboljenja	udio	75% (D) 44% (DC)	Zavod	77% (D) 46% (DC)	77% (D) 46% (DC)	77% (D) 46% (DC)

CILJ : Povećanje obuhvata osoba tretmanom zbog uporabe sredstava ovisnosti

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj osoba u tretmanu	Povećanjem broja osoba u tretmanu prevenirati će se negativni socijalno-ekonomski društveni učinci zbog konzumiranja sredstava ovisnosti	broj	211	Zavod	270	270	270

CILJ: Povećanje obuhvata osoba tretmanom zbog poteškoća mentalnog zdravlja-savjetovalište školske djece

Pokazatelj Rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj školske djece u tretmanu	Povećanjem broja djece u tretmanu prevenirati će se negativni socijalno-ekonomski društveni učinci u mentalnom razvoju i zdravlju djeteta	broj školske djece	100	Zavod	120	160	200

- AKTIVNOST 1009A100901: Održavanje i kapitalna ulaganja-decentralizirana sredstva**

Obrazloženje:

Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu iz decentraliziranih funkcija- planirano je redovito tekuće održavanje medicinske, nemedicinske i informatičke opreme potrebnih za neometano funkcioniranje Zavoda. U okviru te aktivnosti planirana je i kupnja nove opreme prema popisu prioriteta za 2023. godinu.

Cilj: Redovno i pravodobno servisiranje i održavanje nemedicinske, medicinske i informatičke opreme, koja se financira iz decentraliziranih funkcija ima za cilj nesmetano funkcioniranje postrojenja i opreme u Zavodu radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

Zakonska osnova:

Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini (NN 147/2021).

- AKTIVNOST 1009A100904 Monitoring vodoopskrbnog sustava u Međimurskoj županiji**

Opis programa: Sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, a obuhvaća monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju navedenih u Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/17, 39/20).

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Sukladno odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (članak 44. stavak 1., NN br. 56/13, 64/15, 104/17, 115/18, 16/20), Županija je u obvezi osigurati financijska sredstva za provođenje monitoringa parametara skupine A i parametara skupine B u vodi za ljudsku potrošnju na području Međimurske županije.

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Monitoring vode za ljudsku potrošnju podrazumijeva sustavno praćenje zdravstvene ispravnosti vode provođenjem niza planiranih mjerenja i analiza pojedinih parametara vode za ljudsku potrošnju, **kako bi se utvrdila njezina sukladnost s propisanim vrijednostima**, a obuhvaća monitoring (praćenje) parametara skupine A i parametara skupine B te monitoring parametara radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju.

- Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.KN	Plan 2023. EUR	Projekcija 2024. EUR	Projekcija 2025.EUR
Monitoring parametara skupine A	43.850,10	5.820	5.820	5.820
Monitoring parametara skupine B	27.902,76	11.110	11.110	11.110
Enterovirusi	3.001,78	398	398	398
Radioaktivne tvari u vodi		1.248	1.248	1.248
Ukupno program:	74.754,64	18.576	18.576	18.576

Monitoring parametara skupine A – parametri navedeni u Pravilniku

Monitoring parametara skupine B - parametri navedeni u Pravilniku

Enterovirusi - parametri navedeni u Pravilniku

Radioaktivne tvari u vodi - Plan monitoringa radioaktivnih tvari u vodi za ljudsku potrošnju

Pokazatelji rezultata (navesti pokazatelje na razini aktivnosti/projekta):

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj planiranih analiza		kom	123	123	123	123
Broj ostvarenih analiza		kom	111	123	123	123

AKTIVNOST 1009A100917 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji

Opis programa: 1009A100917 Monitoring invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji je sustavno praćenje komaraca, koje obuhvaća put njihovog širenja, njihovo razmnožavanje i nastanjivanje na odabranim područjima.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

Izmjenama i dopunama Programa mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca (Arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 62/18), podtočka 2.1.4., stavak 11, *Županije, odnosno Grad Zagreb obvezni su omogućiti provođenje programa na području svoje nadležnosti s ciljem sprječavanja pojave i mogućeg širenja zaraznih bolesti koje prenose komarci.*

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025.

Praćenjem brojnosti, vrsta i rasprostranjenosti dobivamo rezultate pomoću kojih možemo donositi pravovremene i valjane mjere dezinsekcije, a sve s ciljem smanjenja broja komaraca i posljedično vektora zaraznih bolesti.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Potrebno je dati pregled financijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2022. KN	Plan 2023. EUR	Projekcija 2024. EUR	Projekcija 2025. EUR
Oprema i potrošni materijal	1.500,00	1.115	1.115	1.115
Troškovi prijevoza	7.500,00	995	995	995
Troškovi rada	20.000,00	1.991	1.991	1.991
Usluga determinacije komaraca	3.000,00	398	398	398
Ukupno program:	32.000,00	4.499	4.499	4.499

Procjena i ishodište potrebnih sredstava za program: PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Naziv aktivnosti	Proračun 2022. kn	Plan 2023.eur	Projekcija 2024.eur	Projekcija 2025.eur
Aktivnost: redovna djelatnost	43.419.345	4.819.398	4.402.670	4.411.961
Aktivnost: monitoring vodoopskrbnog sustava u MŽ	74.755	18.576	18.576	18.576
Aktivnost: monitoring invazivnih vrsta komaraca	32.000	4.499	4.499	4.499
Aktivnost: decentralizirana sredstva	500.000	53.089	53.089	53.089
Ukupno program:	44.026.100	4.895.562	4.478.834	4.488.125

Ravnateljica:

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.