OBRAZLOŽENJE IV. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 2024. GODINU

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije IV. izmjenama i dopunama Proračuna za 2024. godinu predlaže sljedeće izmjene za provedbu programa iz područja zdravstva i socijalne skrbi:

|  |
| --- |
| GLAVA 00301 ZDRAVSTVO |

OBRAZLOŽENJE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU | | | |
| PLAN 2024. | IZMJENA | NOVI PLAN 2024. |
| 1.659.027,17 | -195.772,00 | 1.463.255,17 |

U sklopu Programa javnih potreba Sisačko-moslavačka županija osigurava sredstva za zdravstvenu zaštitu stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem, a sve to u cilju pružanja dostupnosti zdravstvene zaštite, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24).

Financijska sredstva planirana za provedbu navedenog programa umanjena su za 195.772,00 eura kroz izmjene sljedećih aktivnosti:

* *Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti -* aktivnost je planirana u 2024. godini u iznosu od 53.090,00 eura, a izmjenama i dopunama proračuna umanjuje se za 8.090,00 eura te iznosi 45.000,00 eura.
* *Zdravstvene usluge-mrtvozorstvo*-aktivnost je planirana u 2024. godini u iznosu od 89.270,00 eura. Izmjenama i odpunama proračuna iznos za navedenu aktivnost se povećava za 15.730,00 eura sukladno realizaciji navedene aktivnosti do kraja proračunske godine te iznosi 105.000,00 eura.
* *Program ranog otkrivanja raka dojke -* navedena aktivnostplanirana je u iznosu od 4.000,00 eura, a izmjenamm i dopunama proračuna umanjuje se za 1.799,00 eura sukladno realizaciji te novi plan iznosi 2.201,00 eura.
* *Pogrami i projekti udruga* - navedena aktivnost umanjuje se za planirani iznos.
* *Monitoring radioaktivnih tvari u vodi -* aktivnost je planirana u 2024. godini u iznosu od 2.804,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna navedena aktivnost umanjuje se za 79,00 eura sukladno realizaciji navedene aktivnosti te iznosi 2.725,00 eura.
* *Dostavljanje humanih uzoraka za mikrobiološku laboratorijsku dijagnostiku* - navedenu aktivnost provodi Zavod za javno zdravstvo SMŽ te je u 2024. godini planirana u iznosu od 22.418,00 eura, a izmjenama i dopunama Proračuna aktivnost se umanjuje za 1.676,00 eura te iznosi 20.742,00 eura.
* *Monitoring vode za ljudsku potrošnju* - aktivnost je planirana u 2024. godini u iznosu od 13.272,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna navedena aktivnost povećava se za 11.228,00 eura te iznosi 24.500,00 eura, sukladno potrebama provođenje iste do kraja proračunske godine.
* *Redovna djelatnost -* aktivnost je planirana u iznosu od 787.974,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna aktivnost se umanjuje za iznos od 2.441,00 eura koji se odnosi na realizaciju nabave opreme za Dom za starije osobe Sisak u Kutini od strane Sisačko-moslavačke županije.
* *Lječilište Jodno-* navedena aktivnost umanjuje se za planirani iznos iz razloga što se neće realizirati u tekućoj proračunskoj godini te je planirana u sljedećoj godini.

OBRAZLOŽENJE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE | | | |
| PLAN 2024. | IZMJENA | NOVI PLAN 2024. |
| 62.507.135,20 | 605.651,00 | 63.112.786,20 |

Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Lječilišta Topusko, Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Program 1003 Zdravstvene ustanove izmjenama i dopunama Proračuna realizirat će se u ukupnom iznosu od 63.112.786,20 eura iz prihoda koje ostvaruju ustanove (prihodi nadležnog proračuna, prihodi od HZZO-a, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći EU, pomoći iz državnog proračuna, pomoći Ministarstva zdravstva, donacije i sl.)

REKAPITULACIJA - ZDRAVSTVO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN 2024. | IZMJENE | NOVI PLAN 2024. |
| 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu (SMŽ i GiO) | 1.659.027,17 | -195.772,00 | 1.463.255,17 |
| 1002 | Minimalni financijski standard - zdravstvo | 2.422.772,00 | 0,00 | 2.422.772,00 |
| 1003 | Zdravstvene ustanove | 62.507.135,20 | 605.651,00 | 63.112.786,20 |
| 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 242.645,00 | 0,00 | 242.645,00 |
|  | U K U P N O: | 66.831.579,37 | 409.879,00 | 67.241.458,37 |

|  |
| --- |
| GLAVA 00302 SOCIJALNA SKRB |

Izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2024. godinu za provedbu programa iz područja socijalne skrbi predlažu se izmjene i dopune sljedećih programa:

OBRAZLOŽENJE:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI | | | |
| PLAN 2024. | IZMJENA | NOVI PLAN 2024. |
| 2.512.103,04 | -144.365,00 | 2.367.738,04 |

Financijska sredstva planirana za provedbu navedenog programa umanjena su za 144.365,00 eura kroz sljedeće aktivnosti:

* *Programi i projekti udruga* - navedena aktivnost planirana je u iznosu od 286.258,53 eura. Izmjenama i dopunama proračuna umanjuje se za 7.300,00 eura sukladno realizaciji navedene aktivnosti kroz proračunsku godinu te iznosi 278.958,53 eura.
* *Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ* - aktivnost je planirana u iznosu od 17.973,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna umanjuje se za 10.273,00 eura sukladno realizaciji navedene aktinosti te iznosi 7.700,00 eura.
* *Program obilježavanja Dana umirovljenika i osoba starije životne dobi SMŽ* - aktivnost je planirana u iznosu od 3.994,00 eura, a izmjenama i dopunama Proračuna umanjuje se za 30,00 eura sukladno realizaciji navedenog program +te iznosi 3.964,00 eura.
* *Novčana pomoć za rođenje trećeg i svakog sljedećeg djeteta -* aktivnost je umanjena za 9.817,00 eura sukladno realizaciji navedenog programa te sveukupan iznos aktivnost iznosi 30.000,00 eura.
* *Program obilježavanja osnivanja postrojbi iz Domovinskog rata -* aktivnost je planirana u iznosu od 30.000,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna aktivnost je umanjena za 26.135,00 eura sukladno realizaciji navedene aktivnosti te iznosi 3.865,00 eura.
* *Domovi za starije -* aktivnost je planirana u iznosu od 1.434.093,75 eura, a izmjenama i dopunama proračuna aktivnost je umanjena za 90.810,00 eura sukladno realizaciji koja se odnosi na nabavu opreme za Dom za starije osobe Petrinja od strane Sisačko-moslavačke županije.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1006 PROGRAM IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA DZSO | | | |
| PLAN 2024. | IZMJENA | NOVI PLAN 2024. |
| 148.005,00 | 40.000,00 | 188.005,00 |

Sredstva za provedbu navedenog programa namijenjena su za pružanje usluga drugim ustanovama socijalne skrbi. Dom za starije osobe Petrinja priprema obroke i za Dom za odrasle osobe Petrinja te vrši uslugu pranja veša za Dom za odrasle osobe Petrinja. Ukupan broj korisnika usluge doručka, ručka i večer u Domu za odrasle osobe je 45 te se prosječno mjesečno opere do 950 kilograma rublja. Za provedbu ovog programa, Dom za starije osobe Petrinja planira iznos od 188.005,00 eura.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI | | | |
| PLAN 2024. | IZMJENA | NOVI PLAN 2024. |
| 7.813.390,48 | -319.463,52 | 7.493.926,96 |

Sredstva za provedbu navedenog programa umanjena su za 319.463,52 eura u odnosu na planirana sredstva te će se realizirati u ukupnom iznosu od 7.493.926,96 eura. Program Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi financira se iz prihoda koje ostvaruju ustanove (prihodi od HZZO-a, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći državnog proračuna, pomoći EU, pomoći, donacije i sl.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM 1013 SOCIJALNI PLAN SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE | | | |
| PLAN 2024. | IZMJENA | NOVI PLAN 2024. |
| 48.075,26 | -47.375,26 | 700,00 |

Sredstva za provedbu navedenog programa planirana su u iznosu od 48.075,26 eura, koji čini prihvatljivi trošak, a od kojih se dio sredstava financira od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, dok se 5% sredstava sufinancira iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije. Navedena sredstva namijenjena su za izradu Socijalnog plana Sisačko-moslavačke županije sukladno sklopljenom Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za ograničen poziv „*Izrada županijskih socijalnih planova*“ broj poziva: SF.3.4.08.01, u sklopu ESF plus Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. - 2027.“ između Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Sisačko-moslavačke županije.

Navedeni program umanjuje se sukladno realizaciji u proračunskoj godini, a preostali neutrošeni iznos planiran je u sljedećoj proračunskoj godini.

REKAPITULACIJA - SOCIJALNA SKRB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN 2024. | IZMJENE | NOVI PLAN 2024. |
| 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 2.512.103,04 | -144.365,00 | 2.367.738,04 |
| 1005 | Minimalni financijski standard-(DZSO) | 1.273.137,00 | 0,00 | 1.273.137,00 |
| 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSIN | 148.005,00 | 40.000,00 | 188.005,00 |
| 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 7.813.390,48 | -319.463,52 | 7.493.926,96 |
| 1012 | Unapređenje socijalne infrastrukture | 44.604,03 | 0,00 | 44.604,03 |
| 1013 | Socijalni plan Sisačko-moslavačke županije | 48.075,26 | -47.375,26 | 700,00 |
|  | U K U P N O: | 11.839.314,81 | -471.203,78 | 11.368.111,03 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO (ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB) | 78.670.894,18 | -61.324,78 | 78.609.569,40 |