OBRAZLOŽENJE III. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA

UPRAVNOG ODJELA ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU SKRB I HRVATSKE BRANITELJE ZA 2023. GODINU

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije III. izmjenama i dopunama Proračuna za 2023. 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 2023. | IZMJENA | NOVI PLAN 2023. |
| 952.386,33 | 112.030,56 | 1.064.416,89 |

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 i 33/23).

Financijska sredstva planirana za provedbu navedenog programa povećavaju se za 112.030,56 eura.

* *Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti -* aktivnost je planirana u 2023. godini u iznosu od 53.089,12 eura, a izmjenama i dopunama Proračuna povećava za 22.910,88 eura te iznosi 76.000,00 eura.
* *Povećani zdravstveni standard* - aktivnost je planirana za 2023. godinu u iznosu od 346.926,00 eura. Izmjenama i dopunama Proračuna navedena aktivnost povećava se za 86.470,96 eura te iznosi 433.396,96 eura.
* *Monitoring radioaktivnih tvari u vodi -* aktivnost je planirana u 2023. 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.
* *Monitoring vode za ljudsku potrošnju* - aktivnost je planirana u 2023. godini u iznosu od 13.272,28 eura. Izmjenama i dopunama Proračuna navedena aktivnost povećava se za 2.727,72 eura te iznosi 16.000,00 eura.

OBRAZLOŽENJE:

|  |
| --- |
| PROGRAM 1003 ZDRAVSTVENE USTANOVE |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAN 2023. | IZMJENA | NOVI PLAN 2023. |
| 94.237.992,35 | 4.108.565,43 | 98.346.557,78 |

Sastavni dio proračuna Upravnog odjela su i proračuni zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, 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 98.346.557,78 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.)

Sredstva planirana za provedbu ostalih programa se ne mijenjaju.

REKAPITULACIJA - ZDRAVSTVO

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN 2023. | IZMJENE | NOVI PLAN 2023. |
| 1001 | Program javnih potreba u zdravstvu (SMŽ i GiO) | 952.386,33 | 112.030,56 | 1.064.416,89 |
| 1002 | Minimalni financijski standard - zdravstvo | 2.653.120,00 | 0,00 | 2.653.120,00 |
| 1003 | Zdravstvene ustanove | 94.237.992,35 | 4.108.565,43 | 98.346.557,78 |
| 1010 | Program unapređenja primarne zaštite | 31.006,00 | 56.958,74 | 87.964,74 |
|  | U K U P N O: | 97.874.504,68 | 4.277.554,73 | 102.152.059,41 |

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

OBRAZLOŽENJE:

|  |
| --- |
| PROGRAM 1004 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAN 2023. | IZMJENA | NOVI PLAN 2023. |
| 2.610.628,81 | 1.983.282,48 | 4.593.911,29 |

Financijska sredstva planirana za provedbu navedenog programa povećavaju se za 1.983.282,48 eura za sljedeće:

* *Program obilježavanja Dana hrvatskih branitelja SMŽ* - aktivnost je planirana u iznosu od 5.973,00 eura. Izmjenama i dopunama proračuna sredstva se umanjuju za 288,52 eura sukladno realizaciji navedene aktivnosti te iznosi 5.684,48 eura.
* *Pomoć socijalno ugroženim obiteljima* - aktivnost se povećava za 1.936.564,00 eura i iznosi 3.899.673,00 eura, a sukladno Odluci Vlade RH o dodjeli jednokratne novčane pomoći osobama u privremenom smještaju za stradale u potresu.
* *Izdatci za domove socijalne skrbi* - sredstva su povećana za 39.554,00 eura te iznosi 191.816,00 eura sukladno potrebama domova za starije osobe.
* *Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva* - aktivnost je planirana u iznosu od 13.272,00 eura. Izmjenama i dopunama Proračuna iznos se povećava za 1.878,00 eura sukladno više sklopljenim ugovorima s udrugama nego što je planirano te iznosi 15.150,00 eura.
* *Program obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata* - aktivnost je uvećana za 5.575,00 eura sukladno realizaciji navedenog aktivnosti te iznosi 9.575,00 eura. Sisačko-moslavačka županija je u suradnji s udrugama hrvatskih branitelja organizirala zajednički odlazak hrvatskih branitelja SMŽ u Vukovar povodom dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata.

|  |
| --- |
| PROGRAM 1007 REDOVNA DJELATNOST USTANOVA SOCIJALNE SKRBI |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PLAN 2023. | IZMJENA | NOVI PLAN 2023. |
| 6.196.686,59 | 233.656,42 | 6.430.343,01 |

Sredstva za provedbu navedenog programa povećava se za 233.656,42 eura u odnosu na planirana sredstva. Program Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi financira se iz prihoda koje ostvaruju ustanove (prihodi od nadležnog proračuna, prihodi od HZZO-a, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći državnog proračuna, pomoći EU, pomoći, donacije i sl.).

REKAPITULACIJA - SOCIJALNA SKRB

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PROGRAM | NAZIV PROGRAMA | PLAN 2023. | IZMJENE | NOVI PLAN 2023. |
| 1004 | Program javnih potreba u socijalnoj skrbi | 2.610.628,81 | 1.983.282,48 | 4.593.911,29 |
| 1005 | Minimalni financijski standard-(DZSNO) | 1.212.511,00 | 0,00 | 1.212.511,00 |
| 1006 | Program iznad zakonskog standarda DZSIN | 154.662,00 | 0,00 | 154.662,00 |
| 1007 | Redovna djelatnost ustanova socijalne skrbi | 6.196.686,59 | 233.656,42 | 6.430.343,01 |
|  | U K U P N O: | 10.174.488,40 | 2.216.938,90 | 12.391.427,30 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| SVEUKUPNO (ZDRAVSTVO I SOCIJALNA SKRB) | 108.048.993,08 | 6.494.493,63 | 114.543.486,71 |