**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Broj: 02/1-407/2023.**

**Varaždin, 20. ožujka 2023.**

***GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU***

***1. Izvršenje Općeg dijela Financijskog plana (1, 1.1. – 1.4)***

***2. Izvršenje Posebnog dijela Financijskog plana***

***3. Obrazoloženje Godišnjeg izvještaja o izvršenju***

***Financijskog plana za 2022. godinu (3, 3.1, 3.2)***

**RAVNATELJ:**

**Marin Bosilj, dipl. sanitarni ing.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. SAŽETAK OPĆEG DIJELA** | | | | | |
| **Oznaka** | **Ostvarenje plana 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Ostvarenje plana 2022.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **80.354.903,00** | **70.748.709,00** | **50.700.860,80** | **63,10** | **71,66** |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **41.705,00** |  | **13.017,26** | **31,21** | **0,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **53.506.272,00** | **64.648.709,00** | **38.041.435,95** | **71,10** | **58,84** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.885.351,00** | **8.902.790,00** | **840.173,41** | **17,20** | **9,44** |
| **Razlika - višak/manjak** | **22.004.985,00** | **-2.802.790,00** | **11.832.268,70** | **53,77** | **0,00** |
| **B. PRIHODI I RASHODI UKUPNO** |  |  |  |  |  |
| **1. PRIHODI I PRIMICI** | **80.396.608,00** | **70.748.709,00** | **50.713.878,06** | **63,08** | **71,68** |
| **2. RASHODI I IZDACI** | **58.391.623,00** | **73.551.499,00** | **38.881.609,36** | **66,59** | **52,86** |
| **3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **22.004.985,00** | **-2.802.790,00** | **11.832.268,70** | **53,77** | **0,00** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |  |
| **VIŠAK PRIHODA preneseni koji će se rasporediti** |  | **2.802.790,00** | **277.298,52** | **0,00** | **9,89** |
| **MANJAK PRIHODA koji će se pokriti** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.1. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi po ekonomskoj klasifikaciji** | | | | | |
|  | | | | |  |
| **Oznaka** | **Ostvarenje plana 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Ostvarenje plana 2022.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.282.901,00** | **1.994.709,00** | **844.731,60** | **65,85** | **42,35** |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.282.901,00** | **1.500.000,00** | **731.328,09** | **57,01** | **48,76** |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.282.901,00 | 1.500.000,00 | 731.328,09 | 57,01 | 48,76 |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** | **0,00** | **74.206,00** | **113.403,51** | **0,00** | **152,82** |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  | 74.206,00 | 113.403,51 |  | 152,82 |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** | **0,00** | **420.503,00** | **0** | **0,00** | **0,00** |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | 420.503,00 |  |  |  |
| **64 Prihodi od imovine** | **260.690,00** | **250.000,00** | **463.349,24** | **177,74** | **185,34** |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **260.690,00** | **250.000,00** | **463.349,24** | **177,74** | **185,34** |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 260.690,00 | 250.000,00 | 462.314,90 | 177,34 | 184,93 |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata |  |  | 1.034,34 |  |  |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.113.464,00** | **1.100.000,00** | **1.289.832,23** | **115,84** | **117,26** |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.113.464,00** | **1.100.000,00** | **1.289.832,23** | **115,84** | **117,26** |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.113.464,00 | 1.100.000,00 | 1.289.832,23 | 115,84 | 117,26 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **21.611.717,00** | **25.404.000,00** | **11.213.453,62** | **51,89** | **44,14** |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **21.611.717,00** | **25.404.000,00** | **11.185.989,62** | **51,76** | **44,03** |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 21.611.717,00 | 25.404.000,00 | 11.185.989,62 | 51,76 | 44,03 |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** | **0,00** | **0,00** | **27.464,00** | **0,00** | **0,00** |
| 6631 Tekuće donacije |  |  | 27.464,00 |  |  |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **56.086.131,00** | **42.000.000,00** | **36.889.494,11** | **65,77** | **87,83** |
| **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **56.086.131,00** | **42.000.000,00** | **36.889.494,11** | **65,77** | **87,83** |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 56.086.131,00 | 42.000.000,00 | 36.889.494,11 | 65,77 | 87,83 |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **41.705,00** | **0,00** | **13.017,26** | **31,21** | **0,00** |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **465** | **0,00** | **1.907,26** | **410,16** | **0,00** |
| 7211 Stambeni objekti | 465 |  | 1.907,26 | 410,16 |  |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **41.240,00** | **0,00** | **11.110,00** | **26,94** | **0,00** |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 41.240,00 |  | 11.110,00 | 26,94 |  |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **80.396.608,00** | **70.748.709,00** | **50.713.878,06** | **63,08** | **71,68** |
|  |  |  |  |  |  |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **20.182.495,00** | **22.895.592,00** | **18.923.840,51** | **93,76** | **82,65** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.881.962,00** | **18.918.401,00** | **15.740.691,58** | **93,24** | **83,20** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 16.881.962,00 |  | 15.740.691,58 | 93,24 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **543.656,00** | **700.000,00** | **649.244,26** | **119,42** | **92,75** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 543.656,00 |  | 649.244,26 | 119,42 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.756.877,00** | **3.277.191,00** | **2.533.904,67** | **91,91** | **77,32** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 2.747.027,00 |  | 2.533.298,03 | 92,22 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 9.850,00 |  | 606,64 | 6,16 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **33.079.318,00** | **41.494.168,00** | **19.049.905,77** | **57,59** | **45,91** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **876.824,00** | **900.000,00** | **959.950,61** | **109,48** | **106,66** |
| 3211 Službena putovanja | 13.353,00 |  | 43.820,65 | 328,17 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 766.625,00 |  | 795.420,50 | 103,76 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 84.896,00 |  | 105.709,46 | 124,52 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 11.950,00 |  | 15.000,00 | 125,52 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **27.849.419,00** | **35.148.986,00** | **14.182.729,46** | **50,93** | **40,35** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 397.118,00 |  | 401.781,62 | 101,17 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 26.805.142,00 |  | 12.899.370,42 | 48,12 |  |
| 3223 Energija | 526.805,00 |  | 767.444,49 | 145,68 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.630,00 |  | 8.472,60 | 519,79 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 42.554,00 |  | 44.350,58 | 104,22 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 76.170,00 |  | 61.309,75 | 80,49 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.671.584,00** | **4.983.116,00** | **3.545.184,42** | **96,56** | **71,14** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 207.418,00 |  | 212.410,27 | 102,41 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 438.880,00 |  | 519.068,63 | 118,27 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 45.652,00 |  | 115.073,83 | 252,07 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 320.632,00 |  | 310.859,82 | 96,95 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 37.899,00 |  | 52.954,32 | 139,72 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 520.378,00 |  | 379.799,47 | 72,99 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.704.345,00 |  | 1.478.723,62 | 86,76 |  |
| 3238 Računalne usluge | 78.426,00 |  | 149.414,38 | 190,52 |  |
| 3239 Ostale usluge | 317.954,00 |  | 326.880,08 | 102,81 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **270.434,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 270.434,00 |  |  |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **411.057,00** | **462.066,00** | **362.041,28** | **88,08** | **78,35** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 67.900,00 |  | 67.797,10 | 99,85 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 140.386,00 |  | 187.901,13 | 133,85 |  |
| 3293 Reprezentacija | 134.436,00 |  | 34.630,88 | 25,76 |  |
| 3294 Članarine i norme | 26.608,00 |  | 22.449,00 | 84,37 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 28.906,00 |  | 38.691,26 | 133,85 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.500,00 |  | 1.250,00 | 50 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.321,00 |  | 9.321,91 | 90,32 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **122.285,00** | **250.000,00** | **52.470,78** | **42,91** | **20,99** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **122.285,00** | **250.000,00** | **52.470,78** | **42,91** | **20,99** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 52.271,00 |  | 36.438,78 | 69,71 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 69.712,00 |  | 13.656,23 | 19,59 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 302 |  | 2.375,77 | 786,68 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **112.174,00** | **8.949,00** | **8.948,89** | **7,98** | **100,00** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **112.174,00** | **8.949,00** | **8.948,89** | **7,98** | **100,00** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 112.174,00 |  | 8.948,89 | 7,98 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** | **0,00** | **6.270,00** | **62,7** | **0,00** |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** | **0,00** | **6.270,00** | **62,7** | **0,00** |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 6.270,00 |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **57.065,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **412 Nematerijalna imovina** | **57.065,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4123 Licence | 57.065,00 |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.464.070,00** | **3.152.790,00** | **562.874,89** | **16,25** | **17,85** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.754.215,00** | **3.152.790,00** | **562.874,89** | **20,44** | **17,85** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 504.548,00 |  | 275.675,19 | 54,64 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 8.018,00 |  | 3.827,50 | 47,74 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 23.965,00 |  | 1.836,00 | 7,66 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 2.012.449,00 |  | 279.704,20 | 13,9 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 33.995,00 |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 171.240,00 |  | 1.832,00 | 1,07 |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **709.855,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 709.855,00 |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **1.364.216,00** | **5.750.000,00** | **277.298,52** | **20,33** | **4,82** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **1.364.216,00** | **5.750.000,00** | **277.298,52** | **20,33** | **4,82** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 1.364.216,00 |  | 277.298,52 | 20,33 |  |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **58.391.623,00** | **73.551.499,00** | **38.881.609,36** | **66,59** | **52,86** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.2. OPĆI DIO - Prihodi i rashodi po izvorima financiranja** | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | |  | |
| **Oznaka** | | **Ostvarenje plana 2021.** | | **Tekući plan 2022.** | | **Ostvarenje plana 2022.** | | **Indeks 4/2** | | **Indeks 4/3** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **6 Prihodi poslovanja** | | **80.354.903,00** | | **70.748.709,00** | | **50.700.860,80** | | **63,1** | | **71,66** | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 21.872.407,00 | | 25.654.000,00 | | 11.649.338,86 | | 53,26 | | 45,41 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 57.197.219,00 | | 43.100.000,00 | | 38.179.326,34 | | 66,75 | | 88,58 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | |  | | 420.503,00 | |  | |  | |  | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 1.282.901,00 | | 1.574.206,00 | | 844.731,60 | | 65,85 | | 53,66 | |
| Izvor: 61 Donacije | |  | |  | | 27.464,00 | |  | |  | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | 2.376,00 | |  | |  | |  | |  | |
| **7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | | **41.705,00** | | **0** | | **13.017,26** | | **31,21** | | **0,00** | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | 41.705,00 | |  | | 13.017,26 | | 31,21 | | 31,21 | |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | | **80.396.608,00** | | **70.748.709,00** | | **50.713.878,06** | | **63,08** | | **71,68** | |
|  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| **3 Rashodi poslovanja** | | **53.506.272,00** | | **64.648.709,00** | | **38.041.435,95** | | **71,10** | | **58,84** | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 16.317.002,00 | | 23.214.000,00 | | 10.556.334,64 | | 64,7 | | 45,47 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 35.906.369,00 | | 39.440.000,00 | | 26.460.470,39 | | 73,69 | | 67,09 | |
| Izvor: 51 Pomoći EU | |  | | 420.503,00 | | 152.435,32 | |  | | 36,25 | |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | | 1.282.901,00 | | 1.574.206,00 | | 844.731,60 | | 65,85 | | 53,66 | |
| Izvor: 61 Donacije | |  | |  | | 27.464,00 | |  | |  | |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | | **4.885.351,00** | | **8.902.790,00** | | **840.173,41** | | **17,2** | | **9,44** | |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | | 1.151.852,00 | | 2.440.000,00 | | 166.143,82 | | 14,42 | | 6,81 | |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | | 3.691.759,00 | | 6.462.790,00 | | 661.012,33 | | 17,91 | | 10,23 | |
| Izvor: 4399 Preneseni manjak/višak prethodnih godina-RKP korisnici (namjenski) | |  | | 2.802.790,00 | | 277.298,52 | |  | | 9,89 | |
| Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine | | 41.740,00 | |  | | 13.017,26 | | 31,19 | |  | |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | | **58.391.623,00** | | **73.551.499,00** | | **38.881.609,36** | | **66,59** | | **52,86** | |
| **1.3. OPĆI DIO - Prihodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja** | | | | | | | | | | |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.** | | **Tekući plan 2022.** | | **Ostvarenje 2022.** | | **Indeks 4/2** | | **Indeks 4/3** | |
| **1** | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | |
| **SVEUKUPNO** | **80.396.608,00** | | **73.551.499,00** | | **50.991.176,58** | | **63,42** | | **69,33** | |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.872.407,00** | | **25.654.000,00** | | **11.649.338,86** | | **53,26** | | **45,41** | |
| **64 Prihodi od imovine** | **260.690,00** | | **250.000,00** | | **463.349,24** | | **177,74** | | **185,34** | |
| **641 Prihodi od financijske imovine** | **260.690,00** | | **250.000,00** | | **463.349,24** | | **177,74** | | **185,34** | |
| 6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 260.690,00 | | 250.000,00 | | 462.314,90 | | 177,34 | | 184,93 | |
| 6414 Prihodi od zateznih kamata |  | |  | | 1.034,34 | |  | |  | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **21.611.717,00** | | **25.404.000,00** | | **11.185.989,62** | | **51,76** | | **44,03** | |
| **661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga** | **21.611.717,00** | | **25.404.000,00** | | **11.185.989,62** | | **51,76** | | **44,03** | |
| 6615 Prihodi od pruženih usluga | 21.611.717,00 | | 25.404.000,00 | | 11.185.989,62 | | 51,76 | | 44,03 | |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **57.197.219,00** | | **45.902.790,00** | | **38.456.624,86** | | **67,24** | | **83,78** | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **1.111.088,00** | | **1.100.000,00** | | **1.289.832,23** | | **116,09** | | **117,26** | |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **1.111.088,00** | | **1.100.000,00** | | **1.289.832,23** | | **116,09** | | **117,26** | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 1.111.088,00 | | 1.100.000,00 | | 1.289.832,23 | | 116,09 | | 117,26 | |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **56.086.131,00** | | **42.000.000,00** | | **36.889.494,11** | | **65,77** | | **87,83** | |
| **673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza** | **56.086.131,00** | | **42.000.000,00** | | **36.889.494,11** | | **65,77** | | **87,83** | |
| 6731 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 56.086.131,00 | | 42.000.000,00 | | 36.889.494,11 | | 65,77 | | 87,83 | |
| **Izvor: 4399 Preneseni manjak/višak prethodnih godina-RKP korisnici (namjenski)** |  | | **2.802.790,00** | | **277.298,52** | |  | | **9,89** | |
| **92 Rezultat poslovanja** |  | | **2.802.790,00** | | **277.298,52** | |  | | **9,89** | |
| **922 Višak/manjak prihoda** |  | | **2.802.790,00** | | **277.298,52** | |  | | **9,89** | |
| 9221 Višak prihoda |  | | 2.802.790,00 | | 277.298,52 | |  | | 9,89 | |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** |  | | **420.503,00** | |  | |  | |  | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** |  | | **420.503,00** | |  | |  | |  | |
| **638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** |  | | **420.503,00** | |  | |  | |  | |
| 6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava |  | | 420.503,00 | |  | |  | |  | |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **1.282.901,00** | | **1.574.206,00** | | **844.731,60** | | **65,85** | | **53,66** | |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **1.282.901,00** | | **1.574.206,00** | | **844.731,60** | | **65,85** | | **53,66** | |
| **634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika** | **1.282.901,00** | | **1.500.000,00** | | **731.328,09** | | **57,01** | | **48,76** | |
| 6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika | 1.282.901,00 | | 1.500.000,00 | | 731.328,09 | | 57,01 | | 48,76 | |
| **636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan** |  | | **74.206,00** | | **113.403,51** | |  | | **152,82** | |
| 6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan |  | | 74.206,00 | | 113.403,51 | |  | | 152,82 | |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | |  | | **27.464,00** | |  | |  | |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** |  | |  | | **27.464,00** | |  | |  | |
| **663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima** |  | |  | | **27.464,00** | |  | |  | |
| 6631 Tekuće donacije |  | |  | | 27.464,00 | |  | |  | |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **44.081,00** | |  | | **13.017,26** | | **29,53** | |  | |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **2.376,00** | |  | |  | |  | |  | |
| **652 Prihodi po posebnim propisima** | **2.376,00** | |  | |  | |  | |  | |
| 6526 Ostali nespomenuti prihodi | 2.376,00 | |  | |  | |  | |  | |
| **72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine** | **41.705,00** | |  | | **13.017,26** | | **31,21** | |  | |
| **721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata** | **465** | |  | | **1.907,26** | | **410,16** | |  | |
| 7211 Stambeni objekti | 465 | |  | | 1.907,26 | | 410,16 | |  | |
| **723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava** | **41.240,00** | |  | | **11.110,00** | | **26,94** | |  | |
| 7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 41.240,00 | |  | | 11.110,00 | | 26,94 | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.4. OPĆI DIO - Rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja** | | | | | |
| **Oznaka** | **Ostvarenje 2021.** | **Tekući plan 2022.** | **Ostvarenje 2022.** | **Indeks 4/2** | **Indeks 4/3** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **SVEUKUPNO** | **58.391.623,00** | **73.551.499,00** | **38.881.609,36** | **66,59** | **52,86** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **17.468.854,00** | **25.654.000,00** | **10.722.478,46** | **61,38** | **41,80** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.789.281,00** | **9.224.100,00** | **6.530.906,43** | **83,84** | **70,80** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **6.503.270,00** | **7.578.300,00** | **5.407.408,98** | **83,15** | **71,35** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 6.503.270,00 |  | 5.407.408,98 | 83,15 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **224.332,00** | **300.000,00** | **230.665,33** | **102,82** | **76,89** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 224.332,00 |  | 230.665,33 | 102,82 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.061.679,00** | **1.345.800,00** | **892.832,12** | **84,1** | **66,34** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.057.784,00 |  | 892.225,48 | 84,35 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 3.895,00 |  | 606,64 | 15,57 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **8.395.436,00** | **13.739.900,00** | **3.966.687,43** | **47,25** | **28,87** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **230.874,00** | **400.000,00** | **271.720,15** | **117,69** | **67,93** |
| 3211 Službena putovanja | 3.358,00 |  | 8.541,01 | 254,35 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 201.490,00 |  | 214.920,41 | 106,67 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 22.668,00 |  | 33.258,73 | 146,72 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 3.358,00 |  | 15.000,00 | 446,69 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.451.925,00** | **11.332.900,00** | **2.540.606,53** | **39,38** | **22,42** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 104.943,00 |  | 116.986,30 | 111,48 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 6.175.764,00 |  | 2.114.590,62 | 34,24 |  |
| 3223 Energija | 138.525,00 |  | 267.223,04 | 192,91 |  |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 1.630,00 |  | 8.472,60 | 519,79 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 10.914,00 |  | 13.796,31 | 126,41 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 20.149,00 |  | 19.537,66 | 96,97 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.031.146,00** | **1.807.000,00** | **1.032.590,36** | **100,14** | **57,14** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 49.323,00 |  | 64.846,03 | 131,47 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 200.000,00 |  | 207.627,45 | 103,81 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 17.000,00 |  | 29.588,07 | 174,05 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 84.794,00 |  | 91.967,32 | 108,46 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 10.074,00 |  | 13.704,13 | 136,03 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 136.845,00 |  | 123.841,96 | 90,5 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 449.156,00 |  | 386.950,66 | 86,15 |  |
| 3238 Računalne usluge | 40.000,00 |  | 52.295,03 | 130,74 |  |
| 3239 Ostale usluge | 43.954,00 |  | 61.769,71 | 140,53 |  |
| **324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa** | **270.434,00** |  |  |  |  |
| 3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa | 270.434,00 |  |  |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **411.057,00** | **200.000,00** | **121.770,39** | **29,62** | **60,89** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 67.900,00 |  | 21.527,37 | 31,7 |  |
| 3292 Premije osiguranja | 140.386,00 |  | 63.374,14 | 45,14 |  |
| 3293 Reprezentacija | 134.436,00 |  | 12.339,27 | 9,18 |  |
| 3294 Članarine i norme | 26.608,00 |  | 5.290,62 | 19,88 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade | 28.906,00 |  | 15.426,85 | 53,37 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka | 2.500,00 |  | 1.250,00 | 50 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 10.321,00 |  | 2.562,14 | 24,82 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **122.285,00** | **250.000,00** | **52.470,78** | **42,91** | **20,99** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **122.285,00** | **250.000,00** | **52.470,78** | **42,91** | **20,99** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 52.271,00 |  | 36.438,78 | 69,71 |  |
| 3433 Zatezne kamate | 69.712,00 |  | 13.656,23 | 19,59 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi | 302 |  | 2.375,77 | 786,68 |  |
| **38 Ostali rashodi** | **10.000,00** |  | **6.270,00** | **62,7** |  |
| **381 Tekuće donacije** | **10.000,00** |  | **6.270,00** | **62,7** |  |
| 3811 Tekuće donacije u novcu | 10.000,00 |  |  |  |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  |  | 6.270,00 |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **500.476,00** | **440.000,00** | **166.143,82** | **33,2** | **37,76** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **336.824,00** | **440.000,00** | **166.143,82** | **49,33** | **37,76** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 93.873,00 |  | 121.471,84 | 129,4 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 5.190,00 |  | 680 | 13,1 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 22.766,00 |  | 1.836,00 | 8,06 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 214.995,00 |  | 40.323,98 | 18,76 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  |  | 1.832,00 |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **163.652,00** |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 163.652,00 |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **651.376,00** | **2.000.000,00** |  |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **651.376,00** | **2.000.000,00** |  |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 651.376,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **39.598.128,00** | **45.902.790,00** | **27.121.482,72** | **68,49** | **59,08** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.222.487,00** | **12.100.000,00** | **11.557.151,37** | **102,98** | **95,51** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **9.374.965,00** | **10.000.000,00** | **9.615.593,37** | **102,57** | **96,16** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 9.374.965,00 |  | 9.615.593,37 | 102,57 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **319.324,00** | **400.000,00** | **418.578,93** | **131,08** | **104,64** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene | 319.324,00 |  | 418.578,93 | 131,08 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.528.198,00** | **1.700.000,00** | **1.522.979,07** | **99,66** | **89,59** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 1.522.243,00 |  | 1.522.979,07 | 100,05 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 5.955,00 |  |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **24.683.882,00** | **27.340.000,00** | **14.903.319,02** | **60,38** | **54,51** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **645.950,00** | **500.000,00** | **670.391,46** | **103,78** | **134,08** |
| 3211 Službena putovanja | 9.995,00 |  | 35.279,64 | 352,97 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 565.135,00 |  | 580.500,09 | 102,72 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika | 62.228,00 |  | 54.611,73 | 87,76 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima | 8.592,00 |  |  |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **21.397.494,00** | **23.800.000,00** | **11.627.456,57** | **54,34** | **48,85** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 292.175,00 |  | 284.795,32 | 97,47 |  |
| 3222 Materijal i sirovine | 20.629.378,00 |  | 10.770.113,44 | 52,21 |  |
| 3223 Energija | 388.280,00 |  | 500.221,45 | 128,83 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume | 31.640,00 |  | 30.554,27 | 96,57 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 56.021,00 |  | 41.772,09 | 74,57 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.640.438,00** | **2.790.000,00** | **2.365.200,10** | **89,58** | **84,77** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza | 158.095,00 |  | 147.564,24 | 93,34 |  |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 238.880,00 |  | 311.441,18 | 130,38 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja | 28.652,00 |  | 85.485,76 | 298,36 |  |
| 3234 Komunalne usluge | 235.838,00 |  | 218.892,50 | 92,81 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine | 27.825,00 |  | 32.260,19 | 115,94 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge | 383.533,00 |  | 255.957,51 | 66,74 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge | 1.255.189,00 |  | 1.053.093,50 | 83,9 |  |
| 3238 Računalne usluge | 38.426,00 |  | 97.119,35 | 252,74 |  |
| 3239 Ostale usluge | 274.000,00 |  | 163.385,87 | 59,63 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **250.000,00** | **240.270,89** |  | **96,11** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  |  | 46.269,73 |  |  |
| 3292 Premije osiguranja |  |  | 124.526,99 |  |  |
| 3293 Reprezentacija |  |  | 22.291,61 |  |  |
| 3294 Članarine i norme |  |  | 17.158,38 |  |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  |  | 23.264,41 |  |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  |  | 6.759,77 |  |  |
| **41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** | **57.065,00** |  |  |  |  |
| **412 Nematerijalna imovina** | **57.065,00** |  |  |  |  |
| 4123 Licence | 57.065,00 |  |  |  |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.921.854,00** | **660.000,00** | **383.713,81** | **13,13** | **58,14** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.417.391,00** | **660.000,00** | **383.713,81** | **15,87** | **58,14** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj | 410.675,00 |  | 154.203,35 | 37,55 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema | 2.828,00 |  | 3.147,50 | 111,3 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu | 1.199,00 |  |  |  |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema | 1.797.454,00 |  | 226.362,96 | 12,59 |  |
| 4225 Instrumenti, uređaji i strojevi | 33.995,00 |  |  |  |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 171.240,00 |  |  |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **504.463,00** |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 504.463,00 |  |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **712.840,00** | **3.000.000,00** |  |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **712.840,00** | **3.000.000,00** |  |  |  |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 712.840,00 |  |  |  |  |
| **Izvor: 4399 Preneseni manjak/višak prethodnih godina-RKP korisnici (namjenski)** |  | **2.802.790,00** | **277.298,52** |  | **9,89** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **2.052.790,00** |  |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **2.052.790,00** |  |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** |  | **750.000,00** | **277.298,52** |  | **36,97** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** |  | **750.000,00** | **277.298,52** |  | **36,97** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  |  | 277.298,52 |  |  |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** |  | **420.503,00** | **152.435,32** |  | **36,25** |
| **31 Rashodi za zaposlene** |  | **80.441,00** |  |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** |  | **69.050,00** |  |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** |  | **11.391,00** |  |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **340.062,00** | **152.435,32** |  | **44,83** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **16.086,00** | **5.041,36** |  | **31,34** |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 5.041,36 |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **323.976,00** | **147.393,96** |  | **45,50** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  |  | 6.990,00 |  |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  |  | 38.679,46 |  |  |
| 3239 Ostale usluge |  |  | 101.724,50 |  |  |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **1.282.901,00** | **1.574.206,00** | **844.731,60** | **65,85** | **53,66** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.170.727,00** | **1.491.051,00** | **835.782,71** | **71,39** | **56,05** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.003.727,00** | **1.271.051,00** | **717.689,23** | **71,5** | **56,46** |
| 3111 Plaće za redovan rad | 1.003.727,00 |  | 717.689,23 | 71,5 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **167.000,00** | **220.000,00** | **118.093,48** | **70,71** | **53,68** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 167.000,00 |  | 118.093,48 | 70,71 |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **74.206,00** |  |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** |  | **62.140,00** |  |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** |  | **12.066,00** |  |  |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **112.174,00** | **8.949,00** | **8.948,89** | **7,98** | **100,00** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **112.174,00** | **8.949,00** | **8.948,89** | **7,98** | **100,00** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna | 112.174,00 |  | 8.948,89 | 7,98 |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  |  | **27.464,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  |  | **27.464,00** |  |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  |  | **17.839,00** |  |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  |  | 17.839,00 |  |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  |  | **9.625,00** |  |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  |  | 9.625,00 |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** | **41.740,00** |  | **13.017,26** | **31,19** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **41.740,00** |  | **13.017,26** | **31,19** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  |  | **13.017,26** |  |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema |  |  | 13.017,26 |  |  |
| **423 Prijevozna sredstva** | **41.740,00** |  |  |  |  |
| 4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 41.740,00 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2. POSEBNI DIO - Rashodi po ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja** | | | |
| **Oznaka** | **Tekući plan 2022.** | **Ostvarenje plana 2022.** | **Indeks 3/2** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **SVEUKUPNO** | **73.551.499,00** | **38.881.609,36** | **52,86** |
| **1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** | **494.709,00** | **152.435,32** | **30,81** |
| **T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila** | **494.709,00** | **152.435,32** | **30,81** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **420.503,00** | **152.435,32** | **36,25** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **80.441,00** |  |  |
| **311 Plaće (Bruto)** | **69.050,00** |  |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **11.391,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **340.062,00** | **152.435,32** | **44,83** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **16.086,00** | **5.041,36** | **31,34** |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 5.041,36 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **323.976,00** | **147.393,96** | **45,5** |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  | 6.990,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 38.679,46 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 101.724,50 |  |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **74.206,00** |  |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **74.206,00** |  |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **62.140,00** |  |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **12.066,00** |  |  |
| **1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA** | **372.000,00** | **369.092,11** | **99,22** |
| **A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **11.600,00** | **11.634,00** | **100,29** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000,00** | **9.987,00** | **99,87** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 9.987,00 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.600,00** | **1.647,00** | **102,94** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.647,00 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **400** | **366** | **91,5** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **400** | **366** | **91,5** |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 366 |  |
| **A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju** | **320.000,00** | **319.758,83** | **99,92** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **320.000,00** | **319.758,83** | **99,92** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **256.300,00** | **255.844,60** | **99,82** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **220.000,00** | **219.609,12** | **99,82** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 219.609,12 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **36.300,00** | **36.235,48** | **99,82** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 36.235,48 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **63.700,00** | **63.914,23** | **100,34** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **13.700,00** | **13.665,60** | **99,75** |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 13.665,60 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **50.000,00** | **50.248,63** | **100,5** |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 47.840,00 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 2.408,63 |  |
| **A128008 Monitoring komaraca** | **40.000,00** | **37.333,28** | **93,33** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **40.000,00** | **37.333,28** | **93,33** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **25.700,00** | **23.986,30** | **93,33** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **22.000,00** | **20.533,00** | **93,33** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 20.533,00 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **3.700,00** | **3.453,30** | **93,33** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 3.453,30 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **14.300,00** | **13.346,98** | **93,34** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.300,00** | **10.546,57** | **93,33** |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 10.546,57 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **3.000,00** | **2.800,41** | **93,35** |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 2.800,41 |  |
| **1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | **2.834.790,00** | **309.298,52** | **10,91** |
| **A129004 Prevencija ovisnosti** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **20.000,00** | **20.000,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **18.500,00** | **18.577,00** | **100,42** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **16.000,00** | **15.946,00** | **99,66** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 15.946,00 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **2.500,00** | **2.631,00** | **105,24** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 2.631,00 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.500,00** | **1.423,00** | **94,87** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **1.500,00** | **1.423,00** | **94,87** |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 1.423,00 |  |
| **A129006 Program suzbijanja ambrozije** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.000,00** | **12.000,00** | **100,00** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.300,00** | **10.309,00** | **100,09** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 10.309,00 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.700,00** | **1.691,00** | **99,47** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.691,00 |  |
| **K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a** | **2.802.790,00** | **277.298,52** | **9,89** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.802.790,00** | **277.298,52** | **9,89** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.052.790,00** |  |  |
| **422 Postrojenja i oprema** | **2.052.790,00** |  |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **750.000,00** | **277.298,52** | **36,97** |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **750.000,00** | **277.298,52** | **36,97** |
| 4511 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima |  | 277.298,52 |  |
| **1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **69.850.000,00** | **38.050.783,41** | **54,47** |
| **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | **63.000.000,00** | **36.810.952,91** | **58,43** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **22.507.000,00** | **9.886.847,45** | **43,93** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **8.900.000,00** | **6.208.864,53** | **69,76** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **7.300.000,00** | **5.131.024,86** | **70,29** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 5.131.024,86 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **300.000,00** | **230.665,33** | **76,89** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  | 230.665,33 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.300.000,00** | **847.174,34** | **65,17** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 846.567,70 |  |
| 3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti |  | 606,64 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **13.357.000,00** | **3.619.242,14** | **27,10** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **400.000,00** | **271.720,15** | **67,93** |
| 3211 Službena putovanja |  | 8.541,01 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 214.920,41 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 33.258,73 |  |
| 3214 Ostale naknade troškova zaposlenima |  | 15.000,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **11.300.000,00** | **2.506.132,76** | **22,18** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 116.986,30 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 2.088.589,45 |  |
| 3223 Energija |  | 267.223,04 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 13.796,31 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 19.537,66 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **1.457.000,00** | **719.618,84** | **49,39** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 64.846,03 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  | 29.588,07 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 91.967,32 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  | 13.704,13 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 73.201,55 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 384.542,03 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 61.769,71 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **200.000,00** | **121.770,39** | **60,89** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 21.527,37 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  | 63.374,14 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 12.339,27 |  |
| 3294 Članarine i norme |  | 5.290,62 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 15.426,85 |  |
| 3296 Troškovi sudskih postupaka |  | 1.250,00 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 2.562,14 |  |
| **34 Financijski rashodi** | **250.000,00** | **52.470,78** | **20,99** |
| **343 Ostali financijski rashodi** | **250.000,00** | **52.470,78** | **20,99** |
| 3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa |  | 36.438,78 |  |
| 3433 Zatezne kamate |  | 13.656,23 |  |
| 3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi |  | 2.375,77 |  |
| **38 Ostali rashodi** |  | **6.270,00** |  |
| **381 Tekuće donacije** |  | **6.270,00** |  |
| 3812 Tekuće donacije u naravi |  | 6.270,00 |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **38.993.000,00** | **26.051.909,86** | **66,81** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **12.100.000,00** | **11.557.151,37** | **95,51** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **10.000.000,00** | **9.615.593,37** | **96,16** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 9.615.593,37 |  |
| **312 Ostali rashodi za zaposlene** | **400.000,00** | **418.578,93** | **104,64** |
| 3121 Ostali rashodi za zaposlene |  | 418.578,93 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **1.700.000,00** | **1.522.979,07** | **89,59** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 1.522.979,07 |  |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.893.000,00** | **14.494.758,49** | **53,9** |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** | **500.000,00** | **670.391,46** | **134,08** |
| 3211 Službena putovanja |  | 35.279,64 |  |
| 3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život |  | 580.500,09 |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 54.611,73 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **23.800.000,00** | **11.627.456,57** | **48,85** |
| 3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi |  | 284.795,32 |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 10.770.113,44 |  |
| 3223 Energija |  | 500.221,45 |  |
| 3225 Sitni inventar i auto gume |  | 30.554,27 |  |
| 3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća |  | 41.772,09 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **2.343.000,00** | **1.956.639,57** | **83,51** |
| 3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza |  | 147.564,24 |  |
| 3233 Usluge promidžbe i informiranja |  | 85.485,76 |  |
| 3234 Komunalne usluge |  | 218.892,50 |  |
| 3235 Zakupnine i najamnine |  | 32.260,19 |  |
| 3236 Zdravstvene i veterinarske usluge |  | 255.957,51 |  |
| 3237 Intelektualne i osobne usluge |  | 1.053.093,50 |  |
| 3239 Ostale usluge |  | 163.385,87 |  |
| **329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja** | **250.000,00** | **240.270,89** | **96,11** |
| 3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično |  | 46.269,73 |  |
| 3292 Premije osiguranja |  | 124.526,99 |  |
| 3293 Reprezentacija |  | 22.291,61 |  |
| 3294 Članarine i norme |  | 17.158,38 |  |
| 3295 Pristojbe i naknade |  | 23.264,41 |  |
| 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja |  | 6.759,77 |  |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **1.500.000,00** | **844.731,60** | **56,32** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.491.051,00** | **835.782,71** | **56,05** |
| **311 Plaće (Bruto)** | **1.271.051,00** | **717.689,23** | **56,46** |
| 3111 Plaće za redovan rad |  | 717.689,23 |  |
| **313 Doprinosi na plaće** | **220.000,00** | **118.093,48** | **53,68** |
| 3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje |  | 118.093,48 |  |
| **36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** | **8.949,00** | **8.948,89** | **100,00** |
| **369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna** | **8.949,00** | **8.948,89** | **100,00** |
| 3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna |  | 8.948,89 |  |
| **Izvor: 61 Donacije** |  | **27.464,00** |  |
| **32 Materijalni rashodi** |  | **27.464,00** |  |
| **321 Naknade troškova zaposlenima** |  | **17.839,00** |  |
| 3213 Stručno usavršavanje zaposlenika |  | 17.839,00 |  |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** |  | **9.625,00** |  |
| 3222 Materijal i sirovine |  | 9.625,00 |  |
| **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | **5.700.000,00** | **334.113,91** | **5,86** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.300.000,00** | **86.077,48** | **3,74** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **300.000,00** | **86.077,48** | **28,69** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **300.000,00** | **86.077,48** | **28,69** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 41.405,50 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  | 680 |  |
| 4223 Oprema za održavanje i zaštitu |  | 1.836,00 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema |  | 40.323,98 |  |
| 4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene |  | 1.832,00 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.000.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **2.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **3.400.000,00** | **235.019,17** | **6,91** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **400.000,00** | **235.019,17** | **58,75** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **400.000,00** | **235.019,17** | **58,75** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 5.508,71 |  |
| 4222 Komunikacijska oprema |  | 3.147,50 |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema |  | 226.362,96 |  |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **3.000.000,00** |  |  |
| **451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima** | **3.000.000,00** |  |  |
| **Izvor: 71 Prihodi od nefinancijske imovine** |  | **13.017,26** |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** |  | **13.017,26** |  |
| **422 Postrojenja i oprema** |  | **13.017,26** |  |
| 4224 Medicinska i laboratorijska oprema |  | 13.017,26 |  |
| **K132002 Informatizacija** | **534.000,00** | **378.175,36** | **70,82** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **187.000,00** | **132.361,37** | **70,78** |
| **32 Materijalni rashodi** | **47.000,00** | **52.295,03** | **111,27** |
| **323 Rashodi za usluge** | **47.000,00** | **52.295,03** | **111,27** |
| 3238 Računalne usluge |  | 52.295,03 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **140.000,00** | **80.066,34** | **57,19** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **140.000,00** | **80.066,34** | **57,19** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 80.066,34 |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **347.000,00** | **245.813,99** | **70,84** |
| **32 Materijalni rashodi** | **87.000,00** | **97.119,35** | **111,63** |
| **323 Rashodi za usluge** | **87.000,00** | **97.119,35** | **111,63** |
| 3238 Računalne usluge |  | 97.119,35 |  |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **260.000,00** | **148.694,64** | **57,19** |
| **422 Postrojenja i oprema** | **260.000,00** | **148.694,64** | **57,19** |
| 4221 Uredska oprema i namještaj |  | 148.694,64 |  |
| **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **616.000,00** | **527.541,23** | **85,64** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **256.000,00** | **216.100,05** | **84,41** |
| **32 Materijalni rashodi** | **256.000,00** | **216.100,05** | **84,41** |
| **322 Rashodi za materijal i energiju** | **6.000,00** | **8.472,60** | **141,21** |
| 3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje |  | 8.472,60 |  |
| **323 Rashodi za usluge** | **250.000,00** | **207.627,45** | **83,05** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 207.627,45 |  |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **360.000,00** | **311.441,18** | **86,51** |
| **32 Materijalni rashodi** | **360.000,00** | **311.441,18** | **86,51** |
| **323 Rashodi za usluge** | **360.000,00** | **311.441,18** | **86,51** |
| 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja |  | 311.441,18 |  |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

**VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

***3. OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU***

***3.1. Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Općeg dijela Financijskog plana za 2022. godinu***

***3.2. Obrazloženje Izvještaja o izvršenju Posebnog dijela Financijskog plana za 2022. godinu***

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3. OBRAZLOŽENJE IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU**

Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (u nastavku Zavod) URBROJ: 02/1-1585/2021 za 2022. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća Zavoda 30. studenog 2021. godine, a I. Izmjene i dopune Financijskog plana Broj: 02/1-647/2022. usvojene su na sjednici Upravnog vijeća 10. svibnja 2022. godine.

Donošenje Izmjena plana bilo je potrebno zbog uvođenja novih programskih aktivnosti za čiji početak provedbe su uvjeti stečeni početkom 2022. godine, nakon sklapanja ugovora s Ministarstvom zdravstva, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje i nakon donošenja Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.

Sadržaj i postupak donošenja Financijskog plana Zavoda propisan je u čl. 33 – 39. Zakona o proračunu (NN br. 144/21).

Izrada Financijskog plana zasniva se na proračunskim načelima zakonitosti, ispravnosti, točnosti, uravnoteženosti, načela jedne godine i transparentnosti.

Financijski plan Zavoda za 2022. godinu čine prihodi i rashodi raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja.

Izvještajem o izvršenju Financijskog plana omogućuje se praćenje ostvarenja planiranih pozicija prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne proračunske godine.

Sadržaj, podnošenje i donošenje Izvještaja o izvršenju Financijskog plana proračunskog korisnika propisani su u čl. 81 – 87. Zakona o proračunu (NN 144/21). Budući da se Financijski planovi za 2022. godinu nisu izrađivali temeljem novog Zakona o proračunu, Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Zavoda izrađen je sukladno metodologiji izrade Financijskog plana za razdoblje 2022 – 2024. godine, te se do 31. ožujka 2023. podnosi Upravnom vijeću na usvajanje.

Financijski plan za 2022. godinu donesen je na razini podskupine (treća razina) ekonomske klasifikacije, dok se izvršenje prati na razini odjeljka ekonomske klasifikacije (četvrta razina).

**3.1. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

Opći dio Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

**3.1.1. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

Financijski plan Zavoda za 2022. godinu planiran je u iznosu od 73.551.499,00 kn.

Strukturu Financijskog plana čine:

- prihodi poslovanja: 70.748.709,00 kn,

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine: 0,00 kn,

- rashodi poslovanja: 64.648.709,00 kn,

- rashodi za nabavu nefinancijske imovine: 8.902.790,00 kn,

- višak prihoda preneseni iz prethodnih godina: 2.802.790,00 kn.

**3.1.2. PRIHODI**

Ukupni prihodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 70.748.709,00 kn, a ostvareni su u iznosu 50.700.860,80 kn. Pregled planiranih i ostvarenih prihoda daje se u analitičkom prikazu po skupinama prihoda, s obzirom na ekonomsku klasifikaciju:

***VRSTA PRIHODA Plan Ostvarenje Indeks***

**UKUPNI PRIHODI 70.748.709,00 50.713.878,06 71,68**

PRIHODI POSLOVANJA 70.748.709,00 50.700.860,80 71,66

- pomoći od inozemstva i od

subjekata unutar općeg proračuna 1.994.709,00 844.731,60 42,35

- prihodi od imovine 250.000,00 463.349,24 185,34

- prihodi od upravnih i administrativnih

pristojbi, pristojbi po posebnim

propisima i naknada 1.100.000,00 1.289.832,23 117,26

- prihodi od prodaje proizvoda i roba

te pruženih usluga i donacija 25.404.000,00 11.213.453,62 44,14

- prihodi iz nadležnog proračuna i od

HZZO-a temeljem ugovornih obveza 42.000.000,00 36.889.494,11 87,83

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE

DUGOTRAJNE IMOVINE 0,00 13.017,26 0,00

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Prema izvorima financiranja, prihodi za 2022. godinu planirani su i ostvareni kako slijedi:

***VRSTA PRIHODA Plan Ostvarenje Indeks***

**UKUPNI PRIHODI 70.748.709,00 50.713.878,06 71,68**

- vlastiti prihodi 25.654.000,00 11.649.338,86 45,41

- prihodi za posebne namjene 43.100.000,00 38.179.326,34 88,58

- pomoći EU 420.503,00 0,00 0,00

- ostale pomoći 1.574.206,00\_\_\_\_\_\_\_\_ 844.731,60 53,66

- donacije 0,00 27.464,00 0,00

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine 0,00 13.017,26 0,00

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**3.1.3. PRIHODI POSLOVANJA**

Planirani prihodi poslovanja za 2022. godinu iznose 70.748.709,00 kn, a ostvareni su u iznosu 50.700.860,80 kn, što je 71,66 % plana.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se na prihode EU fondova, te na prihode od izvanproračunskih korisnika - Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime sufinanciranja plaća pripravnika, te na određene prihode Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje izvan ugovornih obveza, kao što je npr. prihod na ime cijepljenja protiv virusa COVID-19. Smanjenje ovih prihoda u odnosu na plan posljedica je smanjenih prihoda od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje na ime sufinanciranja pripravnika, sukladno broju pripravnika koji su tijekom 2022. godine obavljali pripravnički staž u Zavodu, te smanjenih prihoda od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na ime cijepljenja protiv virusa COVID-19, s obzirom na broj izvršenih usluga, što prvenstveno ovisi o individualnim zahtjevima korisnika ovih usluga. Planirani prihodi iz EU pomoći u svrhu provedbe projekta koji se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda nisu realizirani sukladno ugovoru, pa je i to jedan od razloga smanjenja u odnosu na plan.

Prihodi od imovine planirani su na ime prihoda od financijske imovine i to na ime kamata za vođenje transakcijskog računa prema ugovoru sklopljenim s poslovnom bankom. Povećanje ovih prihoda u odnosu na plan posljedica je povećanja kamata temeljem stanja novčanih sredstava na žiro računu, a što je prvenstveno posljedica financijskog rezultata na dan 31. prosinca 2021. godine, te dinamike i visine novčanih sredstava na žiro računu tijekom 2022. godine.

Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine prihodi koji se ostvaruju participacijom u troškovima specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o zdravstvenom osiguranju. Visina ovih prihoda ovisi o broju izvršenih usluga temeljem zahtjeva iz primarne zdravstvene zaštite, te obvezi sudjelovanja u troškovima od strane korisnika prema navedenom Zakonu.

Planirane prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga čine prihodi koji se ostvaruju i koriste prema Pravilniku o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije. Radi se o prihodima koje Zavod ostvaruje obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se ne financiraju iz proračuna, temeljem ugovora s HZZO-om, temeljem ugovora o financiranju EU projekata, kao ni namjenskim prihodima i pomoćima. Smanjenje ovih prihoda uslijedilo je zbog smanjenog broja usluga testiranja na COVID-19, što je posljedica intenziteta kretanja pandemije koji nije bilo moguće predvidjeti u momentu izrade i donošenja plana, te zbog nenaplaćenih potraživanja prema Općoj bolnici Varaždin, s obzirom da nenaplaćena dospjela potraživanja prema ovoj ustanovi iznose 98% ukupnih dospjelih nenaplaćenih potraživanja za ovu kategoriju prihoda. Donacije nisu planirane, ali su realizirane. Radi se o prihodima izvanrednog i povremenog karaktera koji su ostvareni od strane trgovačkih društava u svrhu pokrića troškova kotizacija i smještaja za sudjelovanje zaposlenika Zavoda na stručnim skupovima, te u vidu laboratorijskog potrošnog materijala.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa odnose se na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa i to u segmentu primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite. Navedeni prihodi smanjeni su u odnosu na plan iz dva razloga: prvi je smanjenje cijena tijekom 2022. godine od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za usluge testiranja na COVID-19 za 30% u odnosu na prethodne cijene temeljem kojih je rađen plan. Drugi razlog je isti kao i kod vlastitih prihoda, a to je smanjenje broja usluga PCR testiranja na COVID-19 prema zahtjevima (uputnicama) iz primarne zdravstvene zaštite. Prihodi iz nadležnog proračuna nisu planirani, a nije bilo ni ostvarenja po toj osnovi.

**3.1.4. PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine nisu planirani za 2022. godinu, ali su ostvareni temeljem prodaje službenog vozila koje više nije bilo u funkciji s obzirom na potrebe Zavoda, te naplatom preostalog potraživanja za prodani stan koji je prodan na kredit sukladno Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (NN 43/1992 – 78/2002).

**3.1.5. RASHODI**

Ukupni rashodi za 2022. godinu planirani su u iznosu 73.551.499,00 kn. Pregled planiranih i izvršenih rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine daje se u analitičkom prikazu:

***VRSTA RASHODA Plan Ostvarenje Indeks***

**UKUPNI RASHODI 73.551.499,00 38.881.609,36 52,86**

1. RASHODI POSLOVANJA 64.648.709,00 38.041.435,95 58,84

- rashodi za zaposlene 22.895.592,00 18.923.840,51 82,65

- materijalni rashodi 41.494.168,00 19.049.905,77 45,91

- financijski rashodi 250.000,00 52.470,78 20,99

2. RASHODI ZA NABAVU

NEFINANCIJSKE IMOVINE 8.902.790,00 840.173,41 9,44

- rashodi za nabavu proizvedene

dugotrajne imovine 3.152.790,00 562.874,89 17,85

- rashodi za dodatna ulaganja na

nefinancijskoj imovini 5.750.000,00 277.298,52 4,82

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Prema izvorima financiranja rashodi su planirani na sljedeći način:

- 25.654.000,00 kn iz vlastitih prihoda; 34,88% ukupnih rashoda,

- 43.100.000,00 kn iz prihoda za posebne namjene; 58,60% ukupnih rashoda,

- 420.503,00 kn iz pomoći EU; 0,57% ukupnih rashoda,

- 1.574.206,00 kn iz ostalih pomoći; 2,14% ukupnih rashoda,

- 2.802.790,00 kn iz prenesenog viška prihoda; 3,81%.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**73.551,499,00 kn UKUPNO PLANIRANO**

Rashodi prema izvorima financiranja ostvareni su kako slijedi:

- 10.722.478,46 kn iz vlastitih prihoda; 27,58% ukupnih rashoda,

- 26.844.184,20 kn iz prihoda za posebne namjene; 69,04% ukupnih rashoda,

- 152.435,32 kn iz pomoći EU; 0,39% ukupnih rashoda,

- 844.731,60 kn iz ostalih pomoći; 2,18% ukupnih rashoda;

- 27.464,00 kn iz donacija; 0,07% ukupnih rashoda,

- 13.017,26 kn iz prihoda od nefinancijske imovine; 0,03% ukupnih rashoda,

- 277.298,52 kn iz prenesenog viška; 0,71% ukupnih rashoda.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**38.881.609,36 kn UKUPNO OSTVARENO**

Iz navedenih pokazatelja vidljivo je da ostvareni rashodi razmjerno prate planirane vrijednosti.

**3.1.6. RASHODI POSLOVANJA**

Rashodi poslovanja planirani su za 2022. godinu u iznosu 64.648.709,00 kn, a ostvareni su u iznosu 38.041.435,95 kn, što je 58,84% plana.

Rashode za zaposlene čine plaće koje se isplaćuju sukladno važećim kolektivnim ugovorima za javne službe i djelatnost zdravstva, ostala materijalna prava kao što su jubilarne nagrade, pomoći, regres i ostalo, te doprinosi na plaće. Smanjenje ovih rashoda u odnosu na plan posljedica je racionalizacije poslovanja u pogledu preraspodjele radnog vremena, te smanjenja broja prekovremenih sati s obzirom na potrebe poslovanja, naročito u pogledu izvršavanja obveza vezanih za pandemiju.

Najveću stavku rashoda poslovanja čine materijalni rashodi i to rashodi za potrošni materijal zdravstvenih djelatnosti, naročito za potrebe kliničke mikrobiologije i zdravstvene ekologije. Ostali rashodi koji su planirani u ovoj skupini rashoda su: naknade za prijevoz zaposlenih, stručno usavršavanje zaposlenih, službena putovanja, energija, uredski i ostali materijal, sve vrste usluga, premije osiguranja, naknada za rad Upravnog vijeća, članarine i ostali rashodi koji se prema proračunskim propisima smatraju materijalnim rashodima.

Najznačajnije smanjenje u okviru ovih rashoda odnosi se na medicinski potrošni materijal, također vezano za testiranje na COVID-19, s obzirom na smanjenje broja ovih usluga.

U skupini materijalnih rashoda povećanje u odnosu na plan je evidentirano samo kod naknada troškova zaposlenima. Razlozi povećanja ovih rashoda koji se prvenstveno odnose na službena putovanja i stručno usavršavanje su i u ovom slučaju okolnosti vezane za pandemiju, budući da su određene poslovne aktivnosti tijekom 2022. godine reaktivirane, jer su sukladno važećim epidemiološkim mjerama bile u prethodnom razdoblju prolongirane, ili digitalizirane putem webinara i online skupova.

Što se tiče rashoda za usluge, značajnija smanjenja odnose se na intelektualne i osobne usluge, te na zdravstvene usluge. Troškovi koji se odnose na intelektualne i osobne usluge smanjeni su zbog smanjenja potreba usluga Student servisa prvenstveno na cijepnim punktovima, te za ostale potrebe epidemiološke službe s obzirom na dinamiku kretanja pandemije. Smanjenje zdravstvenih usluga posljedica je određenih organizacijskih i ostalih promjena u pogledu metodologije rada u Djelatnosti za zdravstvenu ekologiju, zbog čega je smanjena potreba za korištenjem usluga ostalih ustanova koje obavljaju istu ili srodnu djelatnost.

Ostali materijalni rashodi pratili su potrebe redovne djelatnosti Zavoda.

Planirani financijski rashodi odnose se u najvećoj mjeri na usluge platnog prometa, usluge vođenja poslovnog računa sukladno ugovoru s poslovnom bankom, te na određene kategorije zateznih kamata. Ovi rashodi znatno su smanjeni u odnosu plan, a razlog tome je smanjenje zateznih kamata za doprinose i poreze na ime isplate razlike plaće za prekovremeni rad temeljem izvansudskih nagodbi i jedne pravomoćne presude. U vrijeme izrade i donošenja plana nisu bili poznati svi relevantni elementi za ove isplate koje su obuhvaćale period za obračun razlika od 2014. do 2020. godine, a sama isplata realizirala se je u tri faze, posljednja u studenom mjesecu 2022. godine.

**3.1.7 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2022. godinu u iznosu 8.902.790,00 kn, a ostvareni su u iznosu 840.173,41 kn, što je 9,44% plana.

Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine namijenjena su za potrebe redovne djelatnosti Zavoda, prema prioritetima tekućeg poslovanja, te u svrhu obavljanja određenih razvojnih aktivnosti.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se za ulaganja u izgradnju nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda.

Razlog smanjenja ovih rashoda u odnosu na plan je nemogućnost realizacije u 2022. godini s obzirom na rokove provedbe nabavnih postupaka sukladno Zakonu o javnoj nabavi, te će najveći dio planirane nabave za 2022. godinu biti realiziran u 2023. godini.

**3.1.8. PRENESENI REZULTAT – VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNIH GODINA**

Ukupan višak prihoda prenesen iz prethodnih godina iznosi 22.802.790,00 kn. Financijskim planom za 2022. godinu planirano je podmirenje rashoda viškom prihoda iz prethodnih godina u iznosu 2.802.790 kn i to u svrhu realizacije planiranog projekta „Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade“.

U 2022. godini utrošeno je 277.298,00 kn na ime troškova za izradu projektne dokumentacije, te će ostatak biti prenesen u 2023. godinu i bit će namijenjen u istu svrhu.

**3.1.9. ZAKLJUČAK**

Zavod kao zdravstvena ustanova u sustavu proračuna najveći dio svojih prihoda ostvaruje temeljem ugovornih odnosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te ostalim korisnicima na osnovu usluga koje se obavljaju u svrhu zdravstvene zaštite, ali su izvan sustava zdravstvenog osiguranja, uključujući i prihode ostvarene od ostalih zdravstvenih ustanova, prvenstveno bolnica.

Pandemija prouzročena virusom COVID-a 19 u velikoj je mjeri utjecala na cjelokupno poslovanje Zavoda tijekom 2022. godine, pa tako i na izradu i izvršenje Financijskog plana, s obzirom da se radi o okolnostima zbog kojih je otežano planiranje poslovanja u budućem razdoblju, a time i realizacija planiranih vrijednosti. Iz navedenog razloga uslijedila su i određena odstupanja ostvarenih prihoda i rashoda, kao i iz nekih drugih razloga koje nije bilo moguće predvidjeti u vrijeme donošenja planskih dokumenata.

Ostvarenje Financijskog plana Zavoda za 2022. godinu u pogledu prihoda iznosi 71,68%, a u pogledu rashoda 52,86%. Glavni razlozi ovakvih pokazatelja su sljedeći:

- smanjenje broja usluga testiranja na COVID-19, s obzirom na kretanje intenziteta pandemije,

- smanjenje cijena za usluge testiranja na COVID-19 od strane HZZO-a,

- nenaplaćena dospjela potraživanja od Opće bolnice Varaždina koja su na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila 16.303.131,19 kn,

- smanjenje rashoda sukladno potrebama redovnog poslovanja.

Smanjenje ukupnih prihoda praćeno je razmjernim smanjenjem rashoda, pa su takvi uvjeti poslovanja omogućili nesmetan rad Zavoda tijekom 2022. godine, što je rezultiralo viškom prihoda u iznosu 11.832.268,70 kn. Ovakav financijski rezultat svakako omogućava financijsku stabilnost Zavoda, te veliki potencijal za daljnji razvoj i unaprjeđenje poslovanja, prvenstveno ulaganjem u nove projekte kao što je izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade kojom će se objediniti rad svih djelatnosti koje za sada svoju funkciju obavljaju na četiri lokacije na području Varaždina.

**3.2. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV USTANOVE: | |  | | ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE |
| **SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:** | |  | | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije (u nastavku Zavod) je zdravstvena ustanova koja obavlja stručnu i znanstveno – istraživačku djelatnost iz okvira prava i dužnosti jedinica područne (regionalne) samouprave na području javnozdravstvene djelatnosti. Osnivač Zavoda je Varaždinska županija, a Zavod je osnovan Odlukom Poglavarstva Županije Varaždinske 16. ožujka 1994. godine.  Osnovna zadaća Zavoda kao institucije javnog zdravstva je rad na sprječavanju bolesti i unaprjeđenju tjelesnog i mentalnog zdravlja, s ciljem produljenja života kroz suzbijanje zaraza, sanitaciju okoliša, odgoju pojedinca na načelima osobne higijene i preventivnog liječenja bolesti.  Javnozdravstvena djelatnost obuhvaća mjere higijensko – epidemiološke zaštite, medicinsku mikrobiologiju s parazitologijom, zdravstvenu ekologiju, preventivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata, zdravstveno prosvjećivanje s promicanjem zdravlja i prevencijom bolesti, prevenciju ovisnosti, mjere dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.  Zavod kao zdravstvena ustanova prelazi u sustav proračuna 01. siječnja 2002. godine, dok je do tog datuma djelovao u sustavu neprofitnih organizacija. U sustavu PDV-a nalazi se od 01. siječnja 1998. godine.  Kao proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i kao zdravstvena ustanova svoj rad i poslovanje provodi sukladno zakonskim propisima za navedene kategorije, kao što su: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Zakon o porezu na dodanu vrijednost, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, itd. |
| **ORGANIZACIJSKA**  **STRUKTURA:** | |  | | Zavod je organiziran kroz sljedeće organizacijske jedinice:  1. Epidemiološka djelatnost  2. Djelatnost za zdravstvenu ekologiju  a) Odjel za kontrolu hrane, zraka i mikrobiološke čistoće objekta  b) Odjel za kontrolu vode  3. Djelatnost za promicanje zdravlja i javnozdravstvenu medicinu  a) Odjel za promicanje zdravlja, preventivne programe i zdravstvenu statistiku  b) Odjel za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti  4. Djelatnost za kliničku mikrobiologiju  a) Odjel za sustavne i bolničke infekcije  b) Odjel za mokraćno – spolne infekcije  c) Odjel za infekcije dišnog i probavnog sustava te infekcije kože i mekog tkiva  d) Odjel za molekularnu mikrobiologiju  5. Djelatnost za preventivnu školsku medicinu  6. Djelatnost za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  7. Djelatnost za zajedničke poslove  a) Odjel za računovodstvo, financije i nabavu  b) Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove. |
| IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTVAVA: | |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | **Naziv programa** | Plan  2022. | Ostvarenje  2022. | Indeks  3/2 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 494.709,00 | 152.435,32 | 30,81 | | 2. | PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBVEZA | 372.000,00 | 369.092,11 | 99,22 | | 3. | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 2.834.790,00 | 309.298,52 | 10,91 | | 4. | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 69.850.000,00 | 38.050.783,41 | 54,47 | |  | **Ukupno:** | **73.551.499,00** | **38.881.609,36** | **52,86** | |
| NAZIV PROGRAMA: |  | | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | | Program se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ u razdoblju 2014. do 2020. godine, ali je provedba programa zbog pandemije prolongirana do 2022. godine. Program se provodi na području Varaždinske županije, u partnerstvu s Domom zdravlja Varaždinske županije i Varaždinskom županijom. Svrha programa je promocija zdravlja i prevencija bolesti na području Varaždinske županije. | |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | | EU propisi, nacionalni i županijski strateški dokumenti o strategiji razvoja zdravstva; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Kodni broj: UP.02.2.1.08.0253. | |
| **IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA:** |  | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2022. | Ostvarenje  2022. | Indeks  3/2 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | CARDIAB PROTECT – Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila  usvajanjem | 494.709,00 | 152.435,32 | 30,81 | |  | **Ukupno program:** | **494.709,00** | **152.435,32** | **30,81** |   **1. Opis aktivnosti/projekta:**  Provedba projekta planirana je u vremenskom trajanju od 18 mjeseci, počevši u ožujku 2022. pa do kolovoza 2023. godine. Osnovni cilj projekta je aktivno promicanje zdravih navika i zdravlja, te povećanje znanja i svijesti građana o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, s fokusom na području Varaždinske županije. Ciljnu skupinu projekta predstavlja stanovništvo Varaždinske županije: djeca predškolskog i školskog uzrasta, mladi, roditelji, stručne službe, stariji i nemoćni, trudnice, te osobe u rizičnoj skupini za razvoj određene kronične nezarazne bolesti. Projektom se izravno doprinosi promociji zdravih navika, unaprjeđenja znanja i svijesti građana o važnosti prevencije kroničnih nezaraznih bolesti, kako bi se već samim ponašanjem, te određenim načinom života prevenirali rizični čimbenici za razvoj bolesti. Projekt se provodi kontinuirano, javnozdravstvenim akcijama, prema planiranom programu i sklopljenom ugovoru.  **2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Financijska sredstva predviđena za provedbu projekta regulirana su ugovorom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 494.709,00 kn, te se 85% navedene vrijednosti financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda, a 15% sredstvima Ministarstva zdravstva. U 2022. godini izvršeno je 30,81% plana, sukladno planiranim programskim aktivnostima, bez realiziranih prihoda na ime izvršenih rashoda. Od ukupno planiranih rashoda, na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) otpada 16,26%, a na materijalne rashode, prvenstveno usluge (intelektualne i grafičke) otpada preostali dio 83,74%. U 2022. godini izvršeno je ukupno 152.435,32 kn materijalnih rashoda. | |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:** |  | | Programske aktivnosti operativno se provode putem javnozdravstvenih akcija kao što su konferencije, radionice, okrugli stolovi i ostali oblici javnog djelovanja kojima je cilj prevencija kroničnih bolesti i promocija zdravog načina života. Uz uvodnu konferenciju u 2022. godini održano je 6 radionica za kronične bolesnike o prevenciji visokog tlaka, debljine i dijabetesa, te tjelesne važnosti i prehrane u prevenciji kroničnih bolesti. Povodom „Svjetskog dana srca“ održana je dvodnevna konferencija o kardiovaskularnoj prevenciji i rehabilitaciji na kojoj je prisustvovalo preko 100 osoba. U zadnjem kvartalu 2022. godine održan je Okrugli stol o prevenciji dijabetesa i debljine“. Sve navedene aktivnosti popraćene su raznim promotivno-edukativnim materijalima kao što su leci, posteri, brošure i ostalo. | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBVEZA |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | U okviru ovog programa planirana su sredstva za aktivnosti koje se provode u svrhu poboljšanja kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenja zdravlja pučanstva Varaždinske županije, sukladno određenim zakonskim propisima kojima je definirana obveza provođenja programskih aktivnosti takve vrste. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Zakon o hrani, Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakon o vodi za ljudsku potrošnju,  Izmjene i dopune programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima, Program mjera suzbijanja patogenih mikroorganizama, štetnih člankonožaca i štetnih glodavaca čije je planirano, organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti za Republiku Hrvatsku. |
| IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA: |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2022. | Ostvarenje  2022. | Indeks  3/2 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Zdravstvena kontrola vode i hrane | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | | 2. | Monitoring vode za ljudsku potrošnju | 320.000,00 | 319.758,83 | 99,92 | | 3. | Monitoring komaraca | 40.000,00 | 37.333,28 | 93,33 | |  | **Ukupno program:** | **372.000,00** | **369.092,11** | **99,22** |   ***1 .Zdravstvena kontrola vode i hrane***  **1.1. Opis aktivnosti/projekta:**  Ovom aktivnosti planirana je provedba projekta „Prehrana djece u dječjim vrtićima“. Projekt se provodi u dječjim vrtićima na području Varaždinske županije. Pravilna prehrana djece u dječjim vrtićima prepoznaje značaj preporuka koje proizlaze iz novih znanstvenih spoznaja na području prehrane, a odnose se na sastav i vrstu namirnica, način pripreme i kombiniranje namirnica, te obuhvaća zdravstvene, kulturološke i obrazovne elemente na temelju kojih se planira dnevni raspored obroka, kvaliteta i kvantiteta obroka. Svrha ovog projekta je ocjena i usklađenost obroka u dječjim vrtićima s važećim propisima, pri čemu se određuje energetska vrijednost obroka, ocjenjuje mikrobiološka ispravnost hrane, te ispituju organoleptička svojstva hrane.  **1.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Financijska sredstva planirana za provedbu ove aktivnosti iznose 12.000,00 kn, od čega rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) čine 97%, a preostali dio od 3% čine materijalni rashodi (laboratorijski potrošni materijal). Plan je u potpunosti realiziran, a planirana sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa u okviru zakonske obveze Varaždinske županije.  ***2. Monitoring vode za ljudsku potrošnju***  **2.1. Opis aktivnosti/projekta:**  Opskrbljivanje stanovništva dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće je od posebnog interesa za društvo u cjelini, a da bi se to ostvarilo potrebno je zaštititi vodne resurse i preventivno upravljati rizicima u vodoopskrbi. Ministar zdravstva donosi na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo godišnji plan monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju, a županijski zavodi za javno zdravstvo provode godišnji plan na području svoje mjesne nadležnosti. Plan se provodi putem redovnog i revizijskog monitoringa, prema ravnomjernom rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine, a analitička izvješća o provedenim kemijskim i bakteriološkim analizama dostavljaju se nadležnim institucijama: Varaždinskoj županiji, Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo ili Ministarstvu zdravstva. Analitička izvješća sadrže podatak da li analizirani uzorak vode zadovoljava kriterije zdravstvene ispravnosti vode. Ukoliko ne zadovoljava, dotična se izvješća dostavljaju državnom inspektoratu (sanitarnoj inspekciji) na daljnje postupanje.  **2.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana**  Financijska sredstva planirana za provedbu ove aktivnosti iznose 320.000,00 kn, od čega rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) čine 80%, a preostali dio od 20% čine materijalni rashodi (potrošni materijal i usluge). Plan je realiziran 99,92%, a planirana sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa u okviru zakonske obveze Varaždinske županije.  ***3. Monitoring komaraca***  **3.1. Opis aktivnosti/projekta**:  Zavod provodi na području Varaždinske županije Nacionalni program monitoringa invazivnih vrsta komaraca u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo. Monitoring se provodi od svibnja do listopada metodom izlaganja ovipozicijskih klopki koje se kontroliraju svakih 14 dana. Na području Varaždinske županije određeno je deset lokacija, a na svakoj su postavljene tri klopke. Prikupljeni uzorci šalju se u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije na determinaciju, sukladno Protokolu provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, izdanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.  **3.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 40.000,00 kn. Najveći postotak planiranih rashoda otpada na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) 64%, dok na materijalne rashode otpada 36%, najviše na nabavu insekticida, te usluge determinacije uzoraka koje obavlja istarski Zavod. Plan je realiziran 93,33%, budući da je tijekom 2022. godine broj komaraca bio na nižim razinama u odnosu na prethodne godine. Planirana sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa u okviru zakonske obveze Varaždinske županije. |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: |  | 1. Projekt „Prehrana djece u dječjim vrtićima“ proveden je u 10 dječjih vrtića. Od 10 prikupljenih uzoraka, 7 uzoraka nije bilo sukladno propisanim standardima. Konkretni pokazatelji analiziranih uzoraka navedeni su u Izvještaju o izvršenju projekta koji je dostavljen Varaždinskoj županiji. Projekt će se provoditi i u 2023. godini u povećanom opsegu, analiziranjem prehrane u 20 dječjih vrtića.  2. Monitoringom vode za ljudsku potrošnju uzorkovano je ukupno 275 uzoraka, od toga redovnim monitoringom 225, a revizijskim monitoringom 50 uzoraka. Redovnim monitoringom utvrđuju se osnovni parametri sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode, dok se revizijskim monitoringom utvrđuju svi parametri sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prema zakonskim propisima. Od ukupnog broja uzoraka, 257 je bilo ispravno, a 18 je ocijenjeno kao neispravno.  3. Monitoringom komaraca prikupljeno je tijekom 2022. godine ukupno 240 uzoraka. Konkretni pokazatelji o situaciji u Varaždinskoj županiji u pogledu invazivnih vrsta komaraca navedeni su u Izvještaju o provedbi projekta koji je dostavljen Varaždinskoj županiji. Na temelju predočenih podataka očito je da u Varaždinskoj županiji postoji kontinuirano širenje invazivnih vrsta komaraca. Projekt se nastavlja i u 2023. godini. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Program obuhvaća aktivnosti koje se provode u svojstvu zdravstvenog nadstandarda na području Varaždinske županije kojima je svrha unaprjeđenje kvalitete usluga zdravstvene zaštite, te racionalizacije poslovanja. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Proračun Varaždinske županije, Plan i program rada Zavoda. |
| IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA: |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2022. | Ostvarenje  2022. | Indeks  3/2 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Prevencija ovisnosti | 20.000,00 | 20.000,00 | 100,00 | | 2. | Program suzbijanja ambrozije | 12.000,00 | 12.000,00 | 100,00 | | 3. | Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade Zavoda | 2.802.790,00 | 277.298,52 | 9,89 | |  | **Ukupno program:** | **2.834.790,00** | **309.298,52** | **10,91** |   ***1.Prevencija ovisnosti***  **1.1**. **Opis** **aktivnosti/projekta**:  U okviru ove aktivnosti provodi se projekt „Mentalno je važno“ .  Problemi mentalnog zdravlja tijekom zadnjeg desetljeća po svojoj zastupljenosti dolaze u prvi plan i predstavljaju jedan od najvećih javno-zdravstvenih izazova današnjice, a u vrijeme pandemije posljedice na mentalno zdravlje mnogostruko su veće. Ciljne skupine u provedbi projekta su: opća populacija, djeca i mladi, te njihovi roditelji, starije osobe. Aktivnosti kojima se planira realizirati projekt su sljedeće:, psihodijagnostika, individualni savjetodavni rad, obiteljski savjetodavni rad, grupni rad s osobama kod kojih postoje indikacije vezane za probleme mentalnog zdravlja, klinički pregledi, liječenje psihičkih poremećaja, te organizacija stručnih skupova vezano za problematiku mentalnog zdravlja.  **1.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Financijska sredstva koja su planirana za provedbu ove aktivnosti iznose 20.000,00 kn, od čega rashodi za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) čine 93%,a preostali dio od 7% čine materijalne rashodi (testovi za psihodijagnostiku). Plan je realiziran u potpunosti. Financijska sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa u okviru zakonske obveze Varaždinske županije.  ***2. Program suzbijanja ambrozije***  **2.1 Opis aktivnosti/projekta**:  Aktivnost se provodi putem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“.  U današnjem civilizacijskom okruženju sve veći javnozdravstveni problem postaje zagađenje zraka s obzirom na kontinuirani i dugotrajni utjecaj na zdravlje stanovništva, a posebno urbane populacije. Zavod svakodnevno određuje koncentraciju peludi u zraku. Uzorkovanje i analiza uzoraka provodi se standardiziranom metodom pomoću volumetrijskog uzorkivača. Monitoring uzorkovanja peludi provodi se od veljače do studenog, odnosno do prvih mrazeva. Određivanjem peludnog broja zrnaca u m3 zraka po danu, determiniranjem vrste peludi, prati se dinamika pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu, na temelju čega se izrađuje „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“. Na području Varaždinske županije alergija na ambroziju vrlo je raširena. Pošto se radi o biljci izuzetno alergogene peludi, osobama osjetljivim na tu vrstu, ona pričinjava velike probleme. Probleme alergije možemo umanjiti i preventivnim djelovanjem, a jedna od takvih aktivnosti je upravo praćenje peludne prognoze koju Zavod objavljuje na svojim WEB stranicama i i nekim medijima.  **2.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Za provedbu ove aktivnosti planirano je i utrošeno 12.000,00 kn i to na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće). Plan je realiziran u potpunosti. Financijska sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa u okviru zakonske obveze Varaždinske županije  ***3. Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade Zavoda***  **3.1. Opis aktivnosti/projekta:**  Prostor za rad predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za rad svake zdravstvene ustanove, a značaj Zavoda u tom pogledu upravo je vidljiv u okolnostima pandemije prouzročene virusom COVID-19. Zavod svoju redovnu djelatnost obavlja na ukupno 6 lokacija: 3 u Varaždinu, te 3 izvan Varaždina: u Ivancu, Ludbregu i Novom Marofu. Objedinjavanjem poslovnih jedinica koje obavljaju svoju djelatnost na području grada Varaždina racionaliziralo bi se u prvom redu tekuće poslovanje, naročito u pogledu smanjenja materijalnih troškova, a novim adekvatnim prostorom koji odgovara današnjim standardima pružanja zdravstvene zaštite otvorile bi se i nove mogućnosti za podizanje kvalitete usluga koje pruža Zavod. Izgradnjom nove poslovne zgrade riješio bi se dugogodišnji problem nedostatka poslovnog prostora. Provedbom projekta osigurali bi se potrebni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka, te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Objedinjavanjem svih djelatnosti Zavoda na jednoj lokaciji osiguravaju se uvjeti za multidisciplinarni pristup javnozdravstvenim problemima iz domene rada svih djelatnosti Zavoda, što svakako predstavlja prednost u obavljanju redovnih i razvojnih aktivnosti Zavoda.  **3.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Za provedbu ovog projekta planirana su sredstva viška prihoda prenesenog iz prethodnih godina u iznosu 2.802.790,00 kn, a utrošeno je ukupno 277.298,52 kn što je 9,89% plana. Realizacija projekta, a time i izvršenje troškova provodi se dinamikom koju diktiraju zakonski i ugovoreni rokovi. Izvršeni troškovi odnose se na izradu jednog dijela projektne dokumentacije. Provedba projekta nastavlja se u 2023. godini. |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: |  | 1. Projektom „Mentalno je važno“ izvršeno je 1055 postupaka individualnog savjetodavnog rada, 740 postupaka obiteljskog savjetodavnog rada, te 406 postupaka grupnog rada s osobama kod kojih postoje indikacije vezane za probleme mentalnog zdravlja. U okviru grupnog rada održano je 40 grupa s ovisnicima o kockanju. Od strane psihologa izvršeno je ukupno 309 psihološko dijagnostičkih postupaka. Projektom je u svrhu liječenja obuhvaćeno tijekom 2022. godine 549 novoprijavljenih osoba, a tretman je nastavilo 638 osoba iz prethodnih godina. U okviru projekta provedeno je nekoliko javno zdravstvenih akcija na temu prevencije i borbe protiv ovisnosti (npr. obilježavanje Mjeseca borbe protiv ovisnosti u razdoblju 15. studenog do 15. prosinca 2022. godine).  2. Monitoring uzorkovanja peludi u zraku provodi se dva puta tjedno (ponedjeljak i četvrtak) mjerenjem i određivanjem koncentracije peludi drveća, trava i korova. U 2022. godini ukupno je prikupljeno 8189 zrnaca peludi, od čega najveći postotak otpada na pelud korova 77,64%, pelud trava 12,85%, a preostali dio od 9,51% otpada na pelud drveća. U mjesecu kolovozu zabilježena je najveća koncentracija peludnih zrnaca u vanjskoj atmosferi i to 3462 zrnaca po m3. Pelud ambrozije bila je zastupljena s udjelom od 56,38%. Na temelju rezultata mjerenja, vidljivo je da je pelud ambrozije na našem području prisutna u visokoj koncentraciji. U 2022. godini prvo peludno zrnce ambrozije zabilježeno je 25. lipnja, što je ranije u odnosu na prethodne godine.  3. Vezano za projekt „Izgradnja i opremanje nove poslovene zgrade“, u 2022. godini sklopljen je ugovor o izradi projektne dokumentacije temeljem provedenog natječaja u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi. Krajem godine izrađen je idejni projekt, te se izrada preostale projektne dokumentacije nastavlja u 2023. godini sukladno ugovoru, kao i ostale aktivnosti u pogledu realizacije projekta. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA: |  | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU |
| **OPIS PROGRAMA:** |  | Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost Zavoda kao zdravstvene ustanove (navedeno u sažetku djelokruga rada), uključujući i ostale aktivnosti kao što su: nabava nefinancijske imovine, tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, investicijska ulaganja u poslovne objekte, informatizacija radnih zadataka. Osnovna svrha ovog programa je osigurati uvjete za pružanje zdravstvene zaštite kao osnovne djelatnosti Zavoda, sukladno Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće za svaku proračunsku godinu. |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:** |  | Zakon o zdravstvenoj zaštiti, svi važeći propisi iz segmenta zdravstvenog osiguranja, svi važeći propisi za sustav proračuna, javne službe i ustanove, Statut i ostali interni akti Zavoda. |
| IZVRŠENJE PLANIRANIH SREDSTAVA: |  | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **R.b.** | Naziv aktivnosti/projekta | Plan  2022. | Ostvarenje  2022. | Indeks  3/2 | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 63.000.000,00 | 36.810.952,91 | 58,43 | | 2. | Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme | 5.700.000,00 | 334.113,91 | 5,86 | | 3. | Informatizacija | 534.000,00 | 378.175,36 | 70,82 | | 4. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 616.000,00 | 527.541,23 | 85,64 | |  | **Ukupno program:** | **69.850.000,00** | **38.050.783,41** | **54,47** |   ***1. Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu***  **1.1. Opis aktivnost/projekta:**  Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti Zavoda, strukturu kadrova, plan zapošljavanja, specijalizacija i stručnog usavršavanja, na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi Zavoda, sukladno Planu i programu rada.  Plan i program rada za 2022. godinu usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 27. prosinca 2021. godine.  **1.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Financijska sredstva planirana za provedbu ove aktivnosti iznose 63.000.000,00 kn, a realizirana su u iznosu 36.810.952,91 kn, što je 58,43% plana. Razlozi koji su navedeni u Obrazloženju Općeg dijela Financijskog plana u pogledu odstupanja izvršenja u odnosu na plan, odnose se i na ovu aktivnost, budući da izvršenje rashoda ove aktivnosti čini 94,67% ukupno izvršenih rashoda. Od ukupno izvršenih rashoda ove aktivnosti 27% financirano je vlastitim prihodima, 71% prihodima za posebne namjene, a preostali dio od 2% ostalim izvorima.  ***2. Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme***  **2.1. Opis aktivnosti/projekta:**  Ova aktivnost provodi se sukladno Planu i programu rada i Planu nabave.  U 2022. godini planirana je nabava u cilju daljnjeg razvoja i racionalizacije obavljanja redovne djelatnosti Zavoda. Nabava će se realizirati prema potrebnim prioritetima pojedinih djelatnosti.  **2.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Za provedbu ove aktivnosti planirano je 5.700.000,00 kn, a realizirano je 334.113,91 kn, tj. 5,86% plana. Budući da ova aktivnost obuhvaća isključivo rashode koji se prema ekonomskoj klasifikaciji odnose na rashode za nabavu nefinancijske imovine, razlozi smanjenja u odnosu na plan navedeni u Obrazloženju Općeg dijela Financijskog plana. Od ukupno izvršenih rashoda ove aktivnosti 26% financirano je vlastitim prihodima, 70% prihodima za posebne namjene, a 4% prihodima od prodaje nefinancijske imovine.  ***3.Informatizacija***  **3.1. Opis aktivnosti/projekta:**  Informatizacija je jedna od pratećih aktivnosti redovne djelatnosti kojoj je svrha optimalno, racionalno i što kvalitetnije obavljanje svih poslova i radnih zadataka. Obuhvaća sljedeće segmente: usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu informatičke opreme. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave.  **3.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Za provedbu ove aktivnosti planirano je 534.000,00 kn, a ukupno izvršeni rashodi iznose 378.175,26 kn, što je 70,82% plana. Smanjenje rashoda u odnosu na plan posljedica je smanjenih potreba za nabavom određene opreme i računalnih usluga koji su planirani prvenstveno za potrebe pandemije, no s obzirom na dinamiku i intenzitet kretanja pandemije u 2022. godini, smanjene su potrebe za navedenim nabavama, a time i rashodi. Vlastitim prihodima financirano je 35% ove aktivnosti, a prihodima za posebne namjene 65%.  ***4. Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme***  **4.1. Opis aktivnosti/projekta:**  Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme je također prateća aktivnost redovne djelatnosti. Zadaća ove aktivnosti je osigurati optimalne uvjete za rad u pogledu funkcionalnosti opreme i objekata što je preduvjet za kvalitetno obavljanje poslova i radnih zadataka. Ova aktivnost obuhvaća sljedeće segmente: materijal za tekuće i investicijsko održavanje i sve usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu radu i Planu nabave.  **4.2. Obrazloženje izvršenja Financijskog plana:**  Financijska sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu 616.000,00 kn, a izvršenje rashoda iznosi 527.541,23 kn, što je 85,64% plana. Vlastitim prihodima financirano je 41% rashoda, a prihodima za posebne namjene 59%. Rashodi za tekuće i investicijsko održavanje odnose se najvećim dijelom na preventivne servise laboratorijske opreme, prvenstveno za potrebe akreditacije laboratorijskih metoda, rashladnih komora za čuvanje cjepiva i mikrobioloških podloga, a manjim dijelom na interventno servisiranje opreme, tehničke preglede službenih vozila i ostale usluge tekućeg održavanja. |
| CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA: |  | Tijekom 2022. godine redovna djelatnost odvijala se u Zavodu kontinuirano, sukladno Planu i programu rada. U okviru ove aktivnosti izvršeno je ukupno 634.133 usluga/postupaka, od čega:  - 455.804 (72%) čine usluge/postupci u sustavu zdravstvenog osiguranja koji se obavljaju temeljem zahtjeva iz primarne zdravstvene zaštite i sklopljenih ugovora s HZZO-om i privatnim osiguravateljima,  - 178.329 (28%) čine usluge/postupci izvan sustava zdravstvenog osiguranja koji se obavljaju temeljem vlastitih zahtjeva korisnika prema narudžbenici ili ugovoru sklopljenim s korisnikom usluga.  Ostvarenim prihodima na ime obavljenih usluga/postupaka osigurana je nesmetana provedba cjelokupnog programa JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU.  Preostale tri aktivnosti u okviru ovog programa:  - investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme,  - informatizacija,  - investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme,  provodile su se prema potrebama redovne djelatnosti i sukladno Planu nabave. Realizirane nabave koje se odnose na ove tri aktivnosti provedene su temeljem 14 ugovora i 148 narudžbenica. |