**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

 **VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

 **Upravno vijeće**

**Ur. broj: 02/1-111/11-2-2023.**

**Varaždin, 27. srpnja 2023.**

Temeljem odredbe čl. 38. i 46. Zakona o proračunu (NN br. 144/21) i čl. 19. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije, Broj: 02/-111/7-2019, donosi se

**O D L U K A**

**o usvajanju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu**

**Članak 1.**

Upravno vijeće usvaja I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu, Broj: 02 /1-873/2023.

 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu z stavka 1. ovog članka prilažu se ovoj Odluci i čine njezin je integralni dio.

**Članak 2.**

I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu objavit će se na internetskim stranicama Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije.

**Članak 3.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Željkica Hanžek Paska**

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

 **VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Ur. broj: 02/1-873/2023.**

**Varaždin, 20. srpnja 2023.**

***I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU***

 **1. Opći dio I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu**

 **2. Posebni dio I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu**

 **3. Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu**

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

|  |
| --- |
| **1. OPĆI DIO - Sažetak općeg dijela** |
| **Oznaka** | **Plan 2023. 1** | **Povećanje / smanjenje 2** | **Novi plan 2023. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **4.414.650,00** | **534.585,00** | **4.949.235,00** | **112,11** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.365.650,00** | **416.925,00** | **4.782.575,00** | **109,55** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.029.000,00** | **18.773,00** | **4.047.773,00** | **100,47** |
| **Razlika - višak/manjak** | **-3.980.000,00** | **98.887,00** | **-3.881.113,00** | **97,52** |
| **B. RAČUN FINANCIRANJA** |  |  |  |  |
| **8 Primici od financijske imovine i zaduživanja** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **C. FINANCIJSKI PLAN UKUPNO** |  |  |  |  |
| **1. PRIHODI I PRIMICI** | **4.414.650,00** | **534.585,00** | **4.949.235,00** | **112,11** |
| **2. RASHODI I IZDACI** | **8.394.650,00** | **435.698,00** | **8.830.348,00** | **105,19** |
| **3. RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK** | **-3.980.000,00** | **98.887,00** | **-3.881.113,00** | **97,52** |
| **C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA** |  |  |  |  |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA prenešeni (+/-)** | **3.980.000,00** | **-98.887,00** | **3.881.113,00** | **97,52** |
| **VIŠAK/MANJAK PRIHODA** | **0** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **1. 1. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda** |
| **Oznaka** | **Plan 2023. 1** | **Povećanje / smanjenje 2** | **Novi plan 2023. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **4.414.650,00** | **534.585,00** | **4.949.235,00** | **112,11** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **149.650,00** | **145.725,00** | **295.375,00** | **197,38** |
| **64 Prihodi od imovine** | **25.000,00** | **35.000,00** | **60.000,00** | **240,00** |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **150.000,00** | **71.200,00** | **221.200,00** | **147,47** |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.990.000,00** | **192.660,00** | **2.182.660,00** | **109,68** |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **2.100.000,00** | **90.000,00** | **2.190.000,00** | **104,29** |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 4.414.650,00 | 534.585,00 | 4.949.235,00 | 112,11 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.365.650,00** | **416.925,00** | **4.782.575,00** | **109,55** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.564.598,00** | **211.769,00** | **2.776.367,00** | **108,26** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.789.052,00** | **210.156,00** | **1.999.208,00** | **111,75** |
| **34 Financijski rashodi** | **12.000,00** | **-5.000,00** | **7.000,00** | **58,33** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.029.000,00** | **18.773,00** | **4.047.773,00** | **100,47** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.609.000,00** | **17.660,00** | **1.626.660,00** | **101,10** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.420.000,00** | **1.113,00** | **2.421.113,00** | **100,05** |
| SVEUKUPNO RASHODI | 8.394.650,00 | 435.698,00 | 8.830.348,00 | 105,19 |

|  |
| --- |
| **1. 2. OPĆI DIO - Račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja** |
| **Oznaka** | **Plan 2023. 1** | **Povećanje / smanjenje 2** | **Novi plan 2023. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA** |  |  |  |  |
| **6 Prihodi poslovanja** | **4.414.650,00** | **534.585,00** | **4.949.235,00** | **112,11** |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **149.650,00** | **145.725,00** | **295.375,00** | **197,38** |
| Izvor: 5 POMOĆI | 149.650,00 | 145.725,00 | 295.375,00 | 197,38 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 39.800,00 | 16.000,00 | 55.800,00 | 140,20 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 109.850,00 | 129.725,00 | 239.575,00 | 218,09 |
| **64 Prihodi od imovine** | **25.000,00** | **35.000,00** | **60.000,00** | **240,00** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 25.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 240,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 25.000,00 | 35.000,00 | 60.000,00 | 240,00 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **150.000,00** | **71.200,00** | **221.200,00** | **147,47** |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 150.000,00 | 71.200,00 | 221.200,00 | 147,47 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 150.000,00 | 71.200,00 | 221.200,00 | 147,47 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **1.990.000,00** | **192.660,00** | **2.182.660,00** | **109,68** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 1.990.000,00 | 190.000,00 | 2.180.000,00 | 109,55 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.990.000,00 | 190.000,00 | 2.180.000,00 | 109,55 |
| Izvor: 6 DONACIJE |   | 2.660,00 | 2.660,00 |   |
| Izvor: 61 Donacije |   | 2.660,00 | 2.660,00 |   |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **2.100.000,00** | **90.000,00** | **2.190.000,00** | **104,29** |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.100.000,00 | 90.000,00 | 2.190.000,00 | 104,29 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.100.000,00 | 90.000,00 | 2.190.000,00 | 104,29 |
| SVEUKUPNO PRIHODI | 4.414.650,00 | 534.585,00 | 4.949.235,00 | 112,11 |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.365.650,00** | **416.925,00** | **4.782.575,00** | **109,55** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.564.598,00** | **211.769,00** | **2.776.367,00** | **108,26** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 1.174.285,00 | 75.592,00 | 1.249.877,00 | 106,44 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 1.174.285,00 | 75.592,00 | 1.249.877,00 | 106,44 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.282.700,00 | 42.700,00 | 1.325.400,00 | 103,33 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.282.700,00 | 42.700,00 | 1.325.400,00 | 103,33 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 107.613,00 | 93.477,00 | 201.090,00 | 186,86 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 7.613,00 | 3.064,00 | 10.677,00 | 140,25 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 100.000,00 | 90.413,00 | 190.413,00 | 190,41 |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.789.052,00** | **210.156,00** | **1.999.208,00** | **111,75** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 807.715,00 | 139.408,00 | 947.123,00 | 117,26 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 807.715,00 | 139.408,00 | 947.123,00 | 117,26 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 939.300,00 | 18.500,00 | 957.800,00 | 101,97 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 939.300,00 | 18.500,00 | 957.800,00 | 101,97 |
| Izvor: 5 POMOĆI | 42.037,00 | 52.248,00 | 94.285,00 | 224,29 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 32.187,00 | 12.936,00 | 45.123,00 | 140,19 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 9.850,00 | 39.312,00 | 49.162,00 | 499,11 |
| **34 Financijski rashodi** | **12.000,00** | **-5.000,00** | **7.000,00** | **58,33** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 12.000,00 | -5.000,00 | 7.000,00 | 58,33 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 12.000,00 | -5.000,00 | 7.000,00 | 58,33 |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **4.029.000,00** | **18.773,00** | **4.047.773,00** | **100,47** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.609.000,00** | **17.660,00** | **1.626.660,00** | **101,10** |
| Izvor: 3 VLASTITI PRIHODI | 21.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 | 171,43 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 21.000,00 | 15.000,00 | 36.000,00 | 171,43 |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 1.588.000,00 |   | 1.588.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 1.588.000,00 |   | 1.588.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 4399 Preneseni manjak/višak prethodnih godina-RKP korisnici (namjenski) | 1.460.000,00 |   | 1.460.000,00 | 100,00 |
| Izvor: 6 DONACIJE |   | 2.660,00 | 2.660,00 |   |
| Izvor: 61 Donacije |   | 2.660,00 | 2.660,00 |   |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.420.000,00** | **1.113,00** | **2.421.113,00** | **100,05** |
| Izvor: 4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE | 2.420.000,00 | 1.113,00 | 2.421.113,00 | 100,05 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.420.000,00 | 1.113,00 | 2.421.113,00 | 100,05 |
| Izvor: 4399 Preneseni manjak/višak prethodnih godina-RKP korisnici (namjenski) | 2.420.000,00 | 1.113,00 | 2.421.113,00 | 100,05 |
| SVEUKUPNO RASHODI | 8.394.650,00 | 435.698,00 | 8.830.348,00 | 105,19 |

|  |
| --- |
| **1. 3.** **OPĆI DIO - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji** |
| **Oznaka** | **Plan 2023. 1** | **Povećanje / smanjenje 2** | **Novi plan 2023. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
| SVEUKUPNO | 8.394.650,00 | 435.698,00 | 8.830.348,00 | 105,19 |
| **Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge** | **4.208.803,00** | **390.085,00** | **4.598.888,00** | **109,27** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.193.803,00** | **372.425,00** | **4.566.228,00** | **108,88** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **17.660,00** | **32.660,00** | **217,73** |
| **Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva** | **3.982.738,00** | **17.113,00** | **3.999.851,00** | **100,43** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **102.738,00** | **16.000,00** | **118.738,00** | **115,57** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.880.000,00** | **1.113,00** | **3.881.113,00** | **100,03** |
| **Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani** | **203.109,00** | **28.500,00** | **231.609,00** | **114,03** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **69.109,00** | **28.500,00** | **97.609,00** | **141,24** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **134.000,00** | **0,00** | **134.000,00** | **100,00** |

|  |
| --- |
| **2. POSEBNI DIO - rashodi prema ekonomskoj i programskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja** |
| **Oznaka** | **Plan 2023. 1** | **Povećanje/ smanjenje 2** | **Novi plan 2023. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
| SVEUKUPNO | 8.394.650,00 | 435.698,00 | 8.830.348,00 | 105,19 |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.015.000,00** | **225.000,00** | **2.240.000,00** | **111,17** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **6.230.000,00** | **62.313,00** | **6.292.313,00** | **101,00** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **39.800,00** | **16.000,00** | **55.800,00** | **140,20** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **109.850,00** | **129.725,00** | **239.575,00** | **218,09** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **0,00** |
| **Program: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** | **49.650,00** | **16.000,00** | **65.650,00** | **132,23** |
| **T114051 CARDIAB PROTECT - Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila** | **49.650,00** | **16.000,00** | **65.650,00** | **132,23** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **39.800,00** | **16.000,00** | **55.800,00** | **140,20** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **39.800,00** | **16.000,00** | **55.800,00** | **140,20** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **7.613,00** | **3.064,00** | **10.677,00** | **140,25** |
| **32 Materijalni rashodi** | **32.187,00** | **12.936,00** | **45.123,00** | **140,19** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **9.850,00** | **0,00** | **9.850,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **9.850,00** | **0,00** | **9.850,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **9.850,00** | **0,00** | **9.850,00** | **100,00** |
| **Program: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA** | **58.397,00** | **0,00** | **58.397,00** | **100,00** |
| **A128001 Zdravstvena kontrola vode i hrane** | **2.654,00** | **0,00** | **2.654,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.654,00** | **0,00** | **2.654,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.654,00** | **0,00** | **2.654,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.548,00** | **0,00** | **2.548,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **106,00** | **0,00** | **106,00** | **100,00** |
| **A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju** | **42.471,00** | **0,00** | **42.471,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **42.471,00** | **0,00** | **42.471,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **42.471,00** | **0,00** | **42.471,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **37.826,00** | **0,00** | **37.826,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.645,00** | **0,00** | **4.645,00** | **100,00** |
| **A128008 Monitoring komaraca** | **5.309,00** | **0,00** | **5.309,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.309,00** | **0,00** | **5.309,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.309,00** | **0,00** | **5.309,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.411,00** | **0,00** | **3.411,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.898,00** | **0,00** | **1.898,00** | **100,00** |
| **A128009 Monitoring zraka** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **0,00** | **6.092,00** | **6.092,00** | **0,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **7.963,00** | **-6.092,00** | **1.871,00** | **23,50** |
| **Program: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** | **3.880.000,00** | **1.113,00** | **3.881.113,00** | **100,03** |
| **K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a** | **3.880.000,00** | **1.113,00** | **3.881.113,00** | **100,03** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **3.880.000,00** | **1.113,00** | **3.881.113,00** | **100,03** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **3.880.000,00** | **1.113,00** | **3.881.113,00** | **100,03** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.460.000,00** | **0,00** | **1.460.000,00** | **100,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **2.420.000,00** | **1.113,00** | **2.421.113,00** | **100,05** |
| **Program: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** | **4.406.603,00** | **418.585,00** | **4.825.188,00** | **109,50** |
| **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | **4.193.803,00** | **372.425,00** | **4.566.228,00** | **108,88** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.909.803,00** | **200.000,00** | **2.109.803,00** | **110,47** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.909.803,00** | **200.000,00** | **2.109.803,00** | **110,47** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.130.500,00** | **69.500,00** | **1.200.000,00** | **106,15** |
| **32 Materijalni rashodi** | **767.303,00** | **135.500,00** | **902.803,00** | **117,66** |
| **34 Financijski rashodi** | **12.000,00** | **-5.000,00** | **7.000,00** | **58,33** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.184.000,00** | **42.700,00** | **2.226.700,00** | **101,96** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.184.000,00** | **42.700,00** | **2.226.700,00** | **101,96** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.282.700,00** | **42.700,00** | **1.325.400,00** | **103,33** |
| **32 Materijalni rashodi** | **901.300,00** | **0,00** | **901.300,00** | **100,00** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **100.000,00** | **129.725,00** | **229.725,00** | **229,73** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **100.000,00** | **129.725,00** | **229.725,00** | **229,73** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **100.000,00** | **90.413,00** | **190.413,00** | **190,41** |
| **32 Materijalni rashodi** | **0,00** | **39.312,00** | **39.312,00** | **0,00** |
| **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | **135.000,00** | **17.660,00** | **152.660,00** | **113,08** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **15.000,00** | **15.000,00** | **30.000,00** | **200,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **120.000,00** | **0,00** | **120.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 61 Donacije** | **0,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **2.660,00** | **2.660,00** | **0,00** |
| **K132002 Informatizacija** | **25.300,00** | **0,00** | **25.300,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **10.800,00** | **0,00** | **10.800,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **4.800,00** | **0,00** | **4.800,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **6.000,00** | **0,00** | **6.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **14.500,00** | **0,00** | **14.500,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.500,00** | **0,00** | **6.500,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **8.000,00** | **0,00** | **8.000,00** | **100,00** |
| **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **52.500,00** | **28.500,00** | **81.000,00** | **154,29** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **21.000,00** | **10.000,00** | **31.000,00** | **147,62** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **21.000,00** | **10.000,00** | **31.000,00** | **147,62** |
| **32 Materijalni rashodi** | **21.000,00** | **10.000,00** | **31.000,00** | **147,62** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **31.500,00** | **18.500,00** | **50.000,00** | **158,73** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **31.500,00** | **18.500,00** | **50.000,00** | **158,73** |
| **32 Materijalni rashodi** | **31.500,00** | **18.500,00** | **50.000,00** | **158,73** |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

 **VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

***3. OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG***

 ***PLANA ZA 2023. GODINU***

***3.1. Obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu***

***3.2. Obrazloženje Posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu***

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

**3.1. Obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana**

 **za 2023. godinu**

 **3.1.1 UVOD**

 Financijski plan za 2023. godinu usvojen je od strane Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (u nastavku Zavod) 06. listopada 2022. godine, sukladno Statutu ustanove.

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

 Financijski plan Zavoda čine prihodi i primici, te rashodi raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. Opći dio Financijskog plana Zavoda sastoji se od Računa prihoda i rashoda.

 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu donose se zbog naknadnih okolnosti koje neposredno utječu na poslovanje, nastalih nakon usvajanja Financijskog plana, kao što su:

 - smanjenje intenziteta i završetak pandemije prouzročene virusom COVID-a 19,

 - promjene u pogledu materijalnih prava zaposlenih,

 - donošenje novih zakonskih propisa, naročito iz domene zdravstvene zaštite i

 zdravstvenog osiguranja,

 - ugovaranje novih poslovnih aktivnosti koje iz određenih razloga nije bilo moguće

 predvidjeti u vrijeme izrade plana.

 **3.1.2. SAŽETAK OPĆEG DIJELA**

 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. godinu planirane su u iznosu **8.830.348,00** EUR, što je za **5,19%** više u odnosu na izvorni Financijski plan.

 Strukturu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu čine:

 - prihodi poslovanja: **4.949.235,00 EUR**,

 - rashodi poslovanja: **4.782.575,00 EUR**,

 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine: **4.047.773,00 EUR**,

 - višak prihoda prenesen iz prethodnih godina: **3.881.113,00 EUR**.

 **3.1.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 Ukupni prihodi prema novom planu za 2023. godinu planirani su u iznosu **4.949.235,00 EUR**, što je za **12,11%** povećanje u odnosu na izvorni plan. Pregled prihoda prema **ekonomskoj klasifikaciji na razini skupine** daje se u sljedećem prikazu, te udio svake skupine prihoda u strukturi ukupnih prihoda:

***VRSTA PRIHODA Iznos Udio - %***

**UKUPNI PRIHODI 4.949.235,00 100,00%**

PRIHODI POSLOVANJA 4.949.235,00 100,00%

 - pomoći od inozemstva i od

 subjekata unutar općeg proračuna 295.375,00 5,97%

 - prihodi od imovine 60.000,00 1,21%

 - prihodi od upravnih i administrativnih

 pristojbi, pristojbi po posebnim

 propisima i naknada 221.200,00 4,47%

 - prihodi od prodaje proizvoda i roba

 te pruženih usluga i donacija 2.182.660,00 44,10%

 - prihodi iz nadležnog proračuna i od

 HZZO-a temeljem ugovornih obveza 2.190.000,00 44,25%.

 Prema **izvorima financiranja**, prihodi za 2023. godinu planirani su izmjenama kako slijedi:

***VRSTA PRIHODA Iznos Udio - %***

**UKUPNI PRIHODI 4.949.235,00 100,00%**

- vlastiti prihodi 2.240.000,00 45,26%

- prihodi za posebne namjene 2.411.200,00 48.72%

- pomoći 295.375,00\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_ \_ 5,97%

- donacije 2.660,00 0,05%

 **3.1.4. PRIHODI POSLOVANJA**

 Planirani prihodi poslovanja za 2023. godinu iznose 4.949.235 EUR.

 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna odnose se 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. Jedan dio ovih prihoda odnosi se i na pomoć temeljem prijenosa EU sredstava, s obzirom da se radi o projektu koji se u 85%-tnom iznosu financira iz Europskog socijalnog fonda, te na projekt iz domene prevencije ovisnosti koji je ugovoren s Ministarstvom zdravstva nakon donošenja Financijskog plana. Ovi prihodi uvećani su u odnosu na izvorni plan za  **97,38%,** prvenstveno zbog realizacije naplate navedenih projekata.

 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 planira se temeljem novčanih sredstava na žiro računu, s obzirom na priljeve i odljeve u prvom polugodištu ove godine.

 Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine u najvećem opsegu prihodi koji se ostvaruju participacijom u troškovima specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju. Visina ovih prihoda ovisi o zahtjevima iz primarne zdravstvene zaštite, te obvezi sudjelovanja u troškovima od strane korisnika, sukladno navedenom zakonu. Temeljem navedenog, izmjenama plana ovi prihodi povećani su za **47,47%.**

 Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine prihodi od prodaje pruženih usluga i donacije kojom su Zavodu donirani određeni laboratorijski uređaji u prvom polugodištu ove godine. Ostvarivanje i korištenje prihoda od prodaje pruženih usluga utvrđeno je Pravilnikom 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. Prihodi od prodaje pruženih usluga povećani su u odnosu na izvorni plan za **9,55%**, a glavni razlog je bitno povećanje uplata od strane Opće bolnice Varaždin na ime dospjelih obveza prema Zavodu. Donacije prethodno nisu bile planirane, budući da se radi o prihodima povremenog i izvanrednog karaktera.

 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa odnose se samo na prihode od HZZO-a temeljem ugovornih odnosa i to u segmentu primarne i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite. Povećanje ovih prihoda planira se za **4,29%,**

s obzirom na kretanje uvjeta ugovaranja koje utvrđuje Upravno vijeće HZZO-a.

 **3.1.5. UKUPNI RASHODI**

 Ukupni rashodi za 2023. godinu planirani su u iznosu **8.830.348 EUR,** što je za **5,19%** više u odnosu na izvorni plan. Pregled rashoda prema **ekonomskoj klasifikaciji** **na razini** **skupine** daje se u sljedećem prikazu, te udio svake skupine rashoda u ukupnim rashodima:

***VRSTA RASHODA Iznos Udio -%***

**UKUPNI RASHODI 8.830.348,00 100,00%**

1. RASHODI POSLOVANJA 4.782.575,00 54,16%

- rashodi za zaposlene 2.776.367,00 31,44%

- materijalni rashodi 1.999.208,00 22,64%

- financijski rashodi 7.000,00 0,08%

2. RASHODI ZA NABAVU

 NEFINANCIJSKE IMOVINE 4.047.773,00 45,84%

- rashodi za nabavu proizvedene

 dugotrajne imovine 1.626.660,00 18,42%

- rashodi za dodatna ulaganja na

 nefinancijskoj imovini 2.421.113,00 27,42%

 Prema **izvorima financiranja**, rashodi za 2023. godinu planirani su u visini planiranih prihoda kojima se podmiruju (podaci u nastavku).

 Prema **funkcijskoj klasifikaciji,** rashodi za 2023. godinu planirani su kako slijedi:

***VRSTA RASHODA Iznos Udio - %***

**UKUPNI RASHODI 8.830.348,00 100,00%**

- opće medicinske usluge 4.598.888,00 52,08%

- službe javnog zdravstva 3.999.851,00 45,30%

- poslovi i usluge zdravstva koji

 nisu drugdje svrstani 231.609,00 2,62%

 **3.1.6. RASHODI POSLOVANJA**

 Rashodi poslovanja planirani su izmjenama za 2023. godinu u iznosu 4.782.575,00 EUR, što je za **9,55** više u odnosu na izvorni plan.

 Rashode za zaposlene čine plaće koje se isplaćuju sukladno važećim kolektivnim ugovorima za javne službe i djelatnost zdravstva kao i ostalim zakonskim i podzakonskim aktima, ostala materijalna prava kao što su jubilarne nagrade, pomoći, regres i ostalo, te doprinosi na plaće. Ova skupina rashoda povećana je u odnosu na izvorni plan za **8,26%,** a glavni razlog povećanja su promjene u opsegu i visini materijalnih prava zaposlenih tijekom ove godine. Planiraju se financirati na sljedeći način:

 - 1.249.877,00 EUR iz vlastitih prihoda; 45,02%;

 - 1.325.400,00 EUR iz prihoda za posebne namjene; 47,74%;

 - 201.090,00 EUR iz pomoći; 7,24%.

 Najveću stavku u okviru materijalnih rashoda čine 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. S obzirom na tekuće potrebe redovnog poslovanja, izmjenama plana materijalni rashodi povećani su za **11,75%,** aplanirajuse financirati na sljedeći način:

 - 947.123,00 EUR iz vlastitih prihoda; 47,37%;

 - 957.800,00 EUR iz prihoda za posebne namjene; 47,91%

 - 94.285,00 EUR iz pomoći; 4,72%.

 Financijski rashodi odnose se na sve vrste kamata sukladno proračunskim propisima, te na usluge platnog prometa i usluge vođenja poslovnog računa sukladno ugovoru s poslovnom bankom. Ovi rashodi planiraju se financirati iz vlastitih izvora u ukupnom 100%-tnom iznosu. Smanjeni su u odnosu na izvorni plan za **41,67%,** s obzirom da je trenutačno evidentno je da će se realizacija ovih rashoda odnositi uglavnom na bankarske i usluge platnog prometa.

 **3.1.7. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2023. godinu u iznosu 4.047.773,00 EUR, što je za **0,47%** više u odnosu na izvorni plan, a planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

 - 36.000,00 EUR iz vlastitih prihoda; 0,89%;

 - 128.000,00 EUR iz prihoda za posebne namjene; 3,16%;

 - 3.881.113,00 EUR iz prenesenog viška prihoda; 95,88%;

 - 2.660,00 EUR iz donacije; 0,07%.

 Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 1.626.660,00 EUR, namijenjena su za potrebe redovne djelatnosti Zavoda, prema prioritetima tekućeg poslovanja, za potrebe obavljanja određenih razvojnih aktivnosti, te u svrhu opremanja nove poslovne zgrade. Povećanje u odnosu na izvorni plan iznosi **1,1%.**

 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju se u iznosu 2.421.113,00 EUR, a radi se o ulaganjima u izgradnju i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda. Povećanje u odnosu na izvorni plan iznosi **0,05%.**

 **3.1.8. PRENESENI REZULTAT**

 Planirani preneseni višak prihoda u iznosu 3.881.113,00 EUR planira se u potpunosti iskoristiti sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2022. godinu, URBROJ: 02/1-111/3-2-2023. Preneseni višak smanjen je u odnosu na izvorni plan za **2,48%,** budući da je izvornim planom planirano 2,5% prenesenog viška za pokriće tekućih troškova na ime nabave opreme u 2023. godini, no navedenom Odlukom utvrđeno je da se preneseni višak u potpunosti koristi isključivo u svrhu izgradnje i opremanja nove poslovne zgrade, pe je to ujedno i razlog ovog smanjenja.

**3.2. Obrazloženje Posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog**

 **plana za 2023. godinu**

|  |
| --- |
| **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 djelatnost2. Djelatnost za zdravstvenu ekologiju a) Odjel za kontrolu hrane, zraka i mikrobiološke čistoće objekta b) Odjel za kontrolu vode3. 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 ovisnosti4. 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 mikrobiologiju5. Djelatnost za preventivnu školsku medicinu6. Djelatnost za provođenje dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije7. Djelatnost za zajedničke poslove a) Odjel za računovodstvo, financije i nabavu b) Odjel za opće, pravne i kadrovske poslove.  |
|  **I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU: planiraju se sljedeći programi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa 1** | **Plan 2023. 2** | **Povećanje/** **Smanjenje 3** | **Novi plan** **2023. 4** | **Indeks 5** **4/2** |
| 01. | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA | 49.650,00 | 16.000,00 | 65.650,00 | 132,23 |
| 02. | PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBVEZA | 58.397,00 | 0,00 | 58.397,00 |  100,00 |
| 03. | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA | 3.880.000,00 | 1.113,00 | 3.881.113,00 | 100,03 |
| 04. | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU | 4.406.603,00 | 418.585,00 | 4.825.188,00 | 109,50 |
|  | **Ukupno:** | **8.394.650** | **435.698,00** | **8.830.348,00** | **105,19** |

 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: 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.**Područje primjene: Područje Varaždinske županije  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*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.** |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta 1** | **Plan 2023 2** | **Povećanje/****Smanjenje 3** | **Novi plan****2023. 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | CARDIAB PROTECT – Prevencija kroničnih nezaraznih bolesti usvajanjem zdravog životnog stila | 49.650,00 |  16.000,00 | 65.650,00 | 132,23 |
|  | **Ukupno program:** | **49.650,00** | **16.000,00** | **65.650,00** | **132,23** |

**1. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA**Provedba projekta planira se 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 područje 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 sukladno sklopljenom ugovoru.**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**Financijska sredstva predviđena za provedbu programa regulirana su ugovorom. Ukupna vrijednost projekta iznosi 65.650,00 EUR, te se jedan dio realizirao u 2022. godini, sukladno planiranim programskim aktivnostima, ali ne i prihodima, pa se ukupna naplata prihoda planira u 2023. godini. Projekt se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u iznosu 55.800,00 EUR-a, te sredstvima Ministarstva zdravstva u iznosu 9.850,00 EUR-a.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%.  |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj javnozdravstvenih akcija -(konferencije, radionice, okrugli stolovi) u 2023. godini | Promicanje zdravih životnih navika u cilju prevencije kroničnih nezaraznih bolesti  | Broj javnozdravstvenih akcija | *50* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *50* | *0* | *50* |

 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBVEZA** |
| **OPIS PROGRAMA: Ovaj program provodi se kroz sljedeće programske aktivnosti: zdravstvena kontrola vode i hrane, monitoring vode za ljudsku potrošnju, monitoring komaraca i monitoring zraka.**Područje primjene: Područje Varaždinske županije.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Svrha programa je poboljšanje kvalitete života, zaštite okoliša i unaprjeđenje zdravlja pučanstva Varaždinske županije, sukladno 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 , Nacionalni program monitoringa invazivnih vrsta komaraca.** |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta 1** | **Plan 2023.** **2** | **Povećanje/****Smanjenje 3** | **Novi plan****2023. 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | Zdravstvena kontrola vode i hrane | 2.654,00 | 0,00 | 2.654,00 | 100,00 |
| 02. | Monitoring vode za ljudsku potrošnju | 42.471,00 | 0,00 | 42.471,00 | 100,00 |
| 03. | Monitoring komaraca | 5.309,00 | 0,00 | 5.309,00 | 100,00 |
| 04. | Monitoring zraka | 7.963,00 | 0,00 | 7.963,00 | 100,00 |
|  | **Ukupno program:** | **58.397,00** | **0,00** | **58.397,00** | **100,00** |

**1 .OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: *„Zdravstvena kontrola vode i hrane“***Aktivnost „Zdravstvena kontrola vode i hrane**“** planirana je u 2023. godini putem projekta „Prehrana u dječjim vrtićima“. Projektom se planira obuhvatiti 20 dječjih vrtića. Cilj ovog projekta je ocjena i usklađenost obroka u dječjim vrtićima prema zakonskim propisima. Svrha povećanja opsega je dobivanje što realnijih i vjerodostojnijih rezultata iz ovog područja, s obzirom da postojeći pokazatelji koje Zavod posjeduje nisu u pozitivnom trendu, odnosno, određeni postotak ocijenjenih obroka nije usklađen sa zakonskim odredbama. **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**Financijska sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti planirana su u iznosu 2.654 EUR-a.Planirani rashodi sastoje se od rashoda za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) 96,00% i materijalnih rashoda koji čine 4% ukupnih rashoda.Planirana sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa, odnosno aktivnosti u okviru zakonske obveze Varaždinske županije. **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj obrađenih dječjih vrtića(godišnje) | Ocjena i usklađenost obroka u dječjim vrtićima prema zakonskim propisima | Broj dječjih vrtića | *20* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *20* | *0* | *20* |

  |

**2. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: „*Monitoring vode za ljudsku potrošnju“***

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 godišnji plan monitoringa na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a županijski zavodi provode godišnji plan na području svoje mjesne nadležnosti. Plan se provodi metodama redovnog i revizijskog monitoringa, prema rasporedu uzimanja uzoraka tijekom godine. Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju, te podataka o učinkovitosti prerade vode. Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

 **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Financijska sredstva planirana za provedbu ove aktivnosti iznose 42.471 EUR-a.

Od ukupnih rashoda najveći postotak otpada na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) i to 89,06 %, a manji dio na materijalne rashode (potrošni materijal i usluge) 10,94 %.

Planirana sredstva usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa, odnosno aktivnosti u okviru zakonske obveze Varaždinske županije.

**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj uzorkovanja redovnog monitoringa(godišnje) | Utvrđivanje osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima | Broj uzoraka | *350* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *350* | *-106* | *244* |
| Broj uzorkovanja revizijskog monitoringa(godišnje) | Utvrđivanje svih parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prema zakonskim propisima | Broj uzoraka | *30* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *30* | *7* | *37* |

Razlog promjene broja uzoraka je donošenje Plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju za 2023.

godinu koji je donesen nakon Financijskog plana za 2023. godinu.

**3. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: „*Monitoring komaraca“***

Ova aktivnost provodi se u suradnji s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo i Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije u okviru Nacionalnog programa monitoringa invazivnih vrsta komaraca koji ima za cilj utvrditi širenje invazivnih vrsta komaraca (Aedes albopictus i Aedes japonius). Aktivnost se provodi od svibnja do listopada. Prikupljeni uzorci šalju se na determinaciju u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije, sukladno Protokolu provedbe nacionalnog sustava praćenja invazivnih vrsta komaraca, izdanim od strane Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

 **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 5.309 EUR-a.

Najveći postotak planiranih rashoda otpada na rashode za zaposlene (plaće i doprinosi na plaće) 64,25%, dok na materijalne rashode otpada 35,75%, najviše na nabavu insekticida, te usluge determinacije uzoraka koje obavlja istarski Zavod.

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:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj uzoraka(godišnje) | Utvrđivanje širenja invazivnih vrsta komaraca | Broj uzoraka | *220* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *220* | *0* | *220* |

**4. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: *„Monitoring zraka“***

Ova aktivnost planira se u 2023. godini putem projekta „Određivanje koncentracije peludi u zraku“. Prisutnost peludi u zraku predstavlja danas sve veći javnozdravstveni problem koji negativno u obliku raznih alergija utječe na zdravlje pučanstva. Aktivnost se provodi standardiziranom metodom uzorkovanja i analize prikupljenih uzoraka raznih vrsta peludi, od ranog proljeća do kasne jeseni. Praćenjem dinamike pojavljivanja pojedine vrste peludi kroz godinu izrađuje se „peludni kalendar“ i „alergijski semafor“ koji se objavljuju na web stranicama Zavoda i u nekim medijima. Praćenje peludi u zraku predstavlja jednu od preventivnih mjera u rješavanju zdravstvenih problema uzrokovanih alergijama koji se osim terapije lijekovima mogu umanjiti upravo ovakvim preventivnim aktivnostima.

 **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 7.963 EUR-a. U okviru programa zakonskih obveza, ovo je novo planirana aktivnost u odnosu na prethodne godine.

 S obzirom na metodologiju provedbe, ukupno planirani rashodi odnose se na rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće) 76,50%, te preostali dio na materijalne rashode, prvenstveno na usluge objave ukupne peludne prognoze.

Sredstva za provedbu ove aktivnosti usklađena su s raspoloživim limitima za provedbu programa i aktivnosti u okviru zakonske obveze Varaždinske županije.

 **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj peludnih zrnaca po jedom kubičnom metru(godišnje) | Izrada i objava „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“ | Broj peludnih zrnaca po m3 | *30.000* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *30.000* | *0* | *30.000* |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA** |
| **OPIS PROGRAMA: Program se odnosi na investicijski projekt izgradnje i opremanja nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije**Područje primjene: Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije. . \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Svrha programa je: Racionalizacija poslovanja i unaprjeđenje kvalitete usluga zdravstvene zaštite iz djelokruga rada Zavoda.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  |
| **ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:****Statut, Financijski plan, Plan nabave, Akt o korištenju viška ostvarenog u 2021. godini.** |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta 1** | **Plan 2023****2** | **Povećanje/****Smanjenje 3** | **Novi plan 2023 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a | 3.880.000,00 | 1.113,00 | 3.881.113,00 | 100,03 |
|  | **Ukupno program:** | **3.880.000,00** | **1.113,00** | **3.881.113,00** | **100,03** |

**1. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: „*Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a“***Prostor za rad predstavlja jedan od osnovnih uvjeta za rad svake zdravstvene ustanove. 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 prostorni uvjeti za obavljanje tekućih radnih zadataka, te daljnji razvoj svih djelatnosti Zavoda. Također 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.**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**Financijskim planom za 2023. godinu predviđa se pokriće rashoda ove aktivnosti prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina. Planirani rashodi za ulaganja u građevinske objekte čine 62,35%, a rashodi za ulaganja u opremu 37,65%. Višak prihoda prenesen iz prethodnih godina namijenjen za realizaciju ovog programa planiran je ostvarenjem namjenskih prihoda. Izmjenama plana ukupni rashodi su povećani su za 0,03%, a navedeno povećanje odnosi se na dodatna ulaganja u opremu.**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sklopljenih ugovora i narudžbenica u svrhu provedbe projekta | Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade za potrebe Zavoda | Broj sklopljenih ugovora i narudžbenica | *1* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *20* | *-10* | *10* |

  Daljnja realizacija ovog projekta ovisi o dinamici provedbe projekta, pa se do kraja 2023. godine predviđa manji broj sklopljenih ugovora i narudžbenica s obzirom na prvobitno planiranu ciljanu vrijednost.  |
| **PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU** |
| **OPIS PROGRAMA: Program se provodi putem aktivnosti koje predstavljaju redovnu djelatnost Zavoda kao zdravstvene ustanove sukladno Statutu ustanove, uključujući i ostale aktivnosti kao što su: investicijska ulaganja (nabava nefinancijske imovine), tekuće i investicijsko održavanje objekata i opreme, informatizacija radnih zadataka.**Područje primjene: područje Varaždinske županije. . \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Svrha programa je: pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, sukladno zakonskim propisima.\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*  |
| **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 interni akti Zavoda** |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta 1** | **Plan 2023** **2** | **Povećanje/****Smanjenje 3** | **Novi plan 2023 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu | 4.193.803,00 | 372.425,00 | 4.566.228,00 | 108,88 |
| 02. | Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme | 135.000,00 | 17.660,00 | 152.660,00 | 113,08 |
| 03. | Informatizacija | 25.300,00 | 0,00 | 25.300,00 | 100,00 |
| 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme | 52.500,00 | 28.500,00 | 81.000,00 | 154,29 |
|  | **Ukupno program:** | **4.406.603,00** | **418.585,00** | **4.825.188,00** | **109,50** |

**1. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: „*Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu“***Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu obuhvaća sve redovne i razvojne aktivnosti Zavoda u okviru djelokruga rada prema Statutu (navedeno u sažetku djelokruga rada), strukturu kadrova, plan zapošljavanja, plan specijalizacija i stručnog usavršavanja - na razini djelatnosti prema organizacijskoj strukturi Zavoda, sukladno godišnjem Planu i programu rada koji donosi Upravno vijeće. **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**Financijski plan ove aktivnosti za 2023. godinu izrađen je temeljem potreba ustanove i na osnovu postojećih pokazatelja, prvenstveno kad se radi o uslugama iz domene zdravstvenog osiguranja koje financira HZZO. Radi se o uslugama temeljem kojih se ostvaruje oko 50% prihoda, a na financiranje tih usluga ustanova nema nikakav utjecaj, s obzirom na važeće propise o zdravstvenom osiguranju. Što se tiče vlastitih prihoda kojima se podmiruje oko 45% rashoda ove aktivnosti, također se radi o jednom segmentu usluga koje se mogu planirati prema postojećem stanju, budući da su u ingerenciji Ministarstva zdravstva, kao npr. sanitarni pregledi. Ostali vlastiti prihodi kao što su npr. usluge iz domene DDD službe, ovise prvenstveno o kretanjima na slobodnom tržištu, budući da se radi o uslugama koje obavljaju i privatne tvrtke što je još jedna otežavajuća okolnost u radu Zavoda (a time i u domeni planiranja), jer se radi o poslovnim subjektima koji posluju po bitno drugačijim uvjetima u odnosu na Zavod kao zdravstvenu ustanovu, a u tržišnim uvjetima pojavljuju se kao ravnopravni partneri. Promjenom navedenih okolnosti temeljem kojih se radi plan nastupa i promjena u odvijanju planiranih aktivnosti, u vidu većih ili manjih odstupanja što se rješava Izmjenama i dopunama Financijskog plana. Promjene u planiranim rashodima ove aktivnosti koji se podmiruju iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene odnose se na rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode, a razlozi promjena obrazloženi su u Obrazloženju Općeg dijela. Povećanje planiranih rashoda koji se podmiruju iz izvora ostalih pomoći, posljedica su naknadno ugovorenih poslova iz prevencije ovisnosti.**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj** | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj usluga zdravstvene zaštite u sustavu zdravstvenog osiguranja(godišnje) | Utvrditi broj usluga iz sustava zdravstvenog osiguranja o kojima ovise prihodi ostvareni po toj osnovi i daljnji razvoj ovog segmenta zdravstvene zaštite | Broj usluga | *450.000* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *450.000* | *-100.000* | *350.000* |
| Broj usluga zdravstvene zaštite izvan sustava zdravstvenog osiguranja(godišnje) | Utvrditi broj usluga izvan sustava zdravstvenog osiguranja o kojima ovise prihodi ostvareni po toj osnovi i daljnji razvoj ovog segmenta zdravstvene zaštite | Broj usluga | *250.000* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *250.000* | *-50.000* | *200.000* |

  U vrijeme izrade i donošenja Financijskog plana za 2023. godinu, u velikoj je mjeri pandemija prouzročena virusom COVID – a 19 utjecala na poslovanje Zavoda, što je bio i jedan od bitnih elemenata za procjenu planskih vrijednosti. Budući da je pandemija završena, predviđa se ostvarenje manjeg broja usluga od planirane ciljane vrijednosti. **2. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: *„Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme***Ova aktivnost provodi se sukladno Planu i programu rada. U 2023. godini planira se u okviru ove djelatnosti nabava opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda. Nabava će se realizirati prema potrebnim prioritetima pojedinih djelatnosti, sukladno Planu nabave. Nova oprema nabavljat će se prvenstveno u cilju daljnjeg razvoja redovnog poslovanja. **OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**Za ovu aktivnost planirano je u 2023. godini vlastitim prihodima realizirati 19,65% rashoda, a prihodima za posebne namjene veći dio, 78,61%. Ukupno povećanje rashoda ove aktivnosti u odnosu na izvorni plan iznosi 13,08%.**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2023.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj sklopljenih ugovora i izdanih narudžbenica | Nabava nove opreme u cilju razvoja zdravstvene zaštite | Broj sklopljenih ugovora/narudžbenica | *1* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *30* | *0* | *30* |

**3. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: „*Informatizacija“***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: materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme, računalne usluge, nabavu nefinancijske imovine informatičkog karaktera (materijalne i nematerijalne).**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**U 2023. godini planira se ukupno 25.300 EUR prihoda za pokriće rashoda ove aktivnosti, od toga na vlastite prihode otpada 42,69 %, a preostali dio na namjenske prihode. Na rashode poslovanja odnosi se 11.300 EUR, a na nabavu nove opreme 14.000 EUR. Rashodi poslovanja obuhvaćaju rashode za tekuće i investicijsko održavanje informatičke opreme, te rashode za računalne usluge koje su u vrijeme pandemije imale vrlo važnu ulogu zbog specifičnosti ove problematike. Izmjenama plana nisu predviđene promjene u odnosu na izvorni plan.**4. OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: „*Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme“***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 održavanja, sukladno propisima proračunskog računovodstva, ne računajući materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za informatičku opremu. Aktivnost se provodi sukladno Planu i programu rada i Planu nabave.**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**Za pokriće rashoda u 2023. godinu planira se 81.000,00 EUR prihoda, što je za 54,29% više u odnosu na izvorni plan. Navedeno povećanje je posljedica novo utvrđenih potreba tijekom prvog polugodišta 2023. godine. Vlastitim prihodima planira se realizirati 38,27% ovih rashoda, a namjenskim prihodima 61,73%. 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, popravke instalacija i ostale usluge tekućeg održavanja.  |