**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

 **VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

 **Upravno vijeće**

**Ur. broj: 02/1-111/9-2-2024.**

**Varaždin, 26. lipnja 2024.**

Temeljem odredbe čl. 38. i 46. Zakona o proračunu (NN 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 Prijedloga I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu**

**Članak 1.**

Upravno vijeće usvaja Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu, Broj: 02/1-626/2024.

 Prijedlog I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu z stavka 1. ovog članka prilažu se ovoj Odluci i čine njezin je integralni dio.

**Članak 2.**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 **PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Željkica Hanžek Paska**

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

 **VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**Ur. broj: 02/1-626/2024.**

**Varaždin, 21. lipnja 2024.**

***PRIJEDLOG***

***I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU***

 **1. Opći dio**

 **2. Posebni dio**

**3. Obrazloženje**

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









|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  | **E. Višegodišnji plan uravnoteženja** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka** | **Plan 2024. 1** | **Povećanje / smanjenje 2** | **Novi plan 2024. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
|   **UKUPAN DONOS VIŠKA IZ PRETHODNIH GODINA** | **5.000.000,00** | **802.914,00** | **5.802.914,00** | **116,06** |
|  **PRIJENOS PRENESENOG VIŠKA U BUDUĆE RAZDOBLJE** | **3.000.000,00** | **1.128.654,00** | **4.128.654,00** | **137,62** |
|  |  |  |  |  |
|  **92 Preneseni višak koji će se rasporediti** |  |  |  |  |
|  Izvor: 3199 Preneseni višak prethodnih godina (vlastiti) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  Izvor: 4399 Preneseni višak iz prethodnih godina (namjenski) | 2.000.000,00 | -325.740,00 | 1.674.260,00 | 83,71 |
|  Izvor: 5299 Preneseni višak iz prethodnih godina (pomoći) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  S**VEUKUPNO PRENESENI VIŠAK KOJI ĆE SE RASPOREDITI** | **2.000.000,00** | **-325.740,00** | **1.674.260,00** | **83,71** |
|   |  |  |  |  |
| **63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** | **155.000,00** | **132.720,00** | **287.720,00** | **185,63** |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 80.000,00 | 87.720,00 | 167.720,00 | 209,65 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 75.000,00 | 45.000,00 | 120.000,00 | 160,00 |
| **64 Prihodi od imovine** | **57.000,00** | **27.000,00** | **84.000,00** | **147,37** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 57.000,00 | 27.000,00 | 84.000,00 | 147,37 |
| **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** | **200.000,00** | **53.000,00** | **253.000,00** | **126,50** |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 200.000,00 | 53.000,00 | 253.000,00 | 126,50 |
| **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima** | **2.590.000,00** | **331.732,00** | **2.921.732,00** | **112,81** |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.590.000,00 | 331.732,00 | 2.921.732,00 | 112,81 |
| **67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** | **3.700.000,00** | **427.008,00** | **4.127.008,00** | **111,54** |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 2.100.000,00 | 101.268,00 | 2.201.268,00 | 104,82 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 1.600.000,00 | -629.260,00 | 970.740,00 | 60,67 |
| **SVEUKUPNO PRIHODI** | **6.702.000,00** | **971.460,00** | **7.673.460,00** | **114,50** |
|  |  |  |  |  |
| Izvor: 11 Opći prihodi i primici | 0,00 | 955.000,00 | 955.000,00 | 0,00 |
| Izvor: 31 Vlastiti prihodi | 2.647.000,00 | 358.732,00 | 3.005.732,00 | 113,55 |
| Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene | 4.300.000,00 | -171.472,00 | 4.128.528,00 | 96,01 |
| Izvor: 44 Decentralizirana sredstva | 1.600.000,00 | -629.260,00 | 970.740,00 | 60,67 |
| Izvor: 51 Pomoći EU | 80.000,00 | 87.720,00 | 167.720,00 | 209,65 |
| Izvor: 52 Ostale pomoći | 75.000,00 | 45.000,00 | 120.000,00 | 160,00 |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **2.791.571,00** | **277.298,00** | **3.068.869,00** | **109,93** |
| **32 Materijalni rashodi** | **2.050.079,00** | **2.490,00** | **2.052.569,00** | **100,12** |
| **34 Financijski rashodi** | **5.350,00** | **1.000,00** | **6.350,00** | **118,69** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **3.775.000,00** | **444.932,00** | **4.219.932,00** | **111,79** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **80.000,00** | **-80.000,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SVEUKUPNO RASHODI** | **8.702.000,00** | **645.720,00** | **9.347.720,00** | **107,42** |
|   |   |   |   |   |
| **RASPOLOŽIVA SREDSTVA (preneseni višak + prihodi - rashodi)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |











|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II. POSEBNI DIO** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Brojčana oznaka** | **Plan 2024. 1** | **Povećanje / smanjenje 2** | **Novi plan 2024. 3** | **Indeks 4 (3/1)** |
| **SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI** | **8.702.000,00** | **645.720,00** | **9.347.720,00** | **107,42** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **955.000,00** | **955.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.647.000,00** | **358.732,00** | **3.005.732,00** | **113,55** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **4.300.000,00** | **-171.472,00** | **4.128.528,00** | **96,01** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **1.600.000,00** | **-629.260,00** | **970.740,00** | **60,67** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **80.000,00** | **87.720,00** | **167.720,00** | **209,65** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **75.000,00** | **45.000,00** | **120.000,00** | **160,00** |
|  |  |  |  |  |
| ***PROGRAM: 1140 PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA*** | ***80.000,00*** | ***87.720,00*** | ***167.720,00*** | ***209,65*** |
| **T114061 Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge** | **80.000,00** | **87.720,00** | **167.720,00** | **209,65** |
| **Izvor: 51 Pomoći EU** | **80.000,00** | **87.720,00** | **167.720,00** | **209,65** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **80.000,00** | **87.720,00** | **167.720,00** | **209,65** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **68.070,00** | **85.230,00** | **153.300,00** | **225,21** |
| **32 Materijalni rashodi** | **11.930,00** | **2.490,00** | **14.420,00** | **120,87** |
|  |  |  |  |  |
| ***PROGRAM: 1280 PROGRAMI U ZDRAVSTVU - ZAKONSKA OBVEZA*** | ***78.668,00*** | **0,00** | **78.668,00** | **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** | **100,00** |
| **A128007 Monitoring vode za ljudsku potrošnju** | **62.743,00** | **0,00** | **62.743,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **62.743,00** | **0,00** | **62.743,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **62.743,00** | **0,00** | **62.743,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **55.880,00** | **0,00** | **55.880,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **6.863,00** | **0,00** | **6.863,00** | **100,00** |
| **A128008 Monitoring komaraca** | **5.308,00** | **0,00** | **5.308,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **5.308,00** | **0,00** | **5.308,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **5.308,00** | **0,00** | **5.308,00** | **100,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **3.410,00** | **0,00** | **3.410,00** | **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** | **7.963,00** | **0,00** | **7.963,00** | **100,00** |
|  |  |  |  |  |
| ***PROGRAM: 1290 PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA*** | ***3.701.000,00*** | ***0,00*** | ***3.701.000,00*** | ***100,00*** |
| **A129004 Prevencija ovisnosti** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.000,00** | **0,00** | **1.000,00** | **100,00** |
| **K129009 Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a** | **3.700.000,00** | **0,00** | **3.700.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 11 Opći prihodi i primici** | **0,00** | **955.000,00** | **955.000,00** | **0,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **0,00** | **955.000,00** | **955.000,00** | **0,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **0,00** | **955.000,00** | **955.000,00** | **0,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **100.000,00** | **0,00** | **100.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.000.000,00** | **-325.740,00** | **1.674.260,00** | **83,71** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **2.000.000,00** | **-325.740,00** | **1.674.260,00** | **83,71** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **2.000.000,00** | **-325.740,00** | **1.674.260,00** | **83,71** |
| **Izvor: 44 Decentralizirana sredstva** | **1.600.000,00** | **-629.260,00** | **970.740,00** | **60,67** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **1.600.000,00** | **-629.260,00** | **970.740,00** | **60,67** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **1.600.000,00** | **-629.260,00** | **970.740,00** | **60,67** |
|  |  |  |  |  |
| ***PROGRAM: 1320 JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU*** | ***4.842.332,00*** | ***558.000,00*** | ***5.400.332,00*** | ***111,52*** |
| **A132001 Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu** | **4.624.332,00** | **193.068,00** | **4.817.400,00** | **104,18** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **2.354.132,00** | **77.000,00** | **2.431.132,00** | **103,27** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.354.132,00** | **77.000,00** | **2.431.132,00** | **103,27** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.332.682,00** | **76.000,00** | **1.408.682,00** | **105,70** |
| **32 Materijalni rashodi** | **1.016.100,00** | **0,00** | **1.016.100,00** | **100,00** |
| **34 Financijski rashodi** | **5.350,00** | **1.000,00** | **6.350,00** | **118,69** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **2.195.200,00** | **71.068,00** | **2.266.268,00** | **103,24** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **2.195.200,00** | **71.068,00** | **2.266.268,00** | **103,24** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **1.246.018,00** | **71.068,00** | **1.317.086,00** | **105,70** |
| **32 Materijalni rashodi** | **949.182,00** | **0,00** | **949.182,00** | **100,00** |
| **Izvor: 52 Ostale pomoći** | **75.000,00** | **45.000,00** | **120.000,00** | **160,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **75.000,00** | **45.000,00** | **120.000,00** | **160,00** |
| **31 Rashodi za zaposlene** | **75.000,00** | **45.000,00** | **120.000,00** | **160,00** |
| **K132001 Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme** | **135.000,00** | **363.000,00** | **498.000,00** | **368,89** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **69.800,00** | **279.800,00** | **349.600,00** | **500,86** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **69.800,00** | **279.800,00** | **349.600,00** | **500,86** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **28.500,00** | **321.100,00** | **349.600,00** | **1.226,67** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **41.300,00** | **-41.300,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **65.200,00** | **83.200,00** | **148.400,00** | **227,61** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **65.200,00** | **83.200,00** | **148.400,00** | **227,61** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **26.500,00** | **121.900,00** | **148.400,00** | **560,00** |
| **45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** | **38.700,00** | **-38.700,00** | **0,00** | **0,00** |
| **K132002 Informatizacija** | **27.000,00** | **1.932,00** | **28.932,00** | **107,16** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **14.000,00** | **1.932,00** | **15.932,00** | **113,80** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.700,00** | **0,00** | **3.700,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **10.300,00** | **1.932,00** | **12.232,00** | **118,76** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **10.300,00** | **1.932,00** | **12.232,00** | **118,76** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **13.000,00** | **0,00** | **13.000,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **3.300,00** | **0,00** | **3.300,00** | **100,00** |
| **4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **9.700,00** | **0,00** | **9.700,00** | **100,00** |
| **42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** | **9.700,00** | **0,00** | **9.700,00** | **100,00** |
| **T132001 Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme** | **56.000,00** | **0,00** | **56.000,00** | **100,00** |
| **Izvor: 31 Vlastiti prihodi** | **29.400,00** | **0,00** | **29.400,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **29.400,00** | **0,00** | **29.400,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **29.400,00** | **0,00** | **29.400,00** | **100,00** |
| **Izvor: 43 Ostali prihodi za posebne namjene** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00** | **100,00** |
| **3 Rashodi poslovanja** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00** | **100,00** |
| **32 Materijalni rashodi** | **26.600,00** | **0,00** | **26.600,00** | **100,00** |

**ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**

 **VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

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

 ***PLANA ZA 2024. GODINU***

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

***plana za 2024. godinu***

***II. Obrazloženje Posebnog dijela I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu***

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

**I. Obrazloženje Općeg dijela I. Izmjena i dopuna**

**Financijskog plana za 2024. godinu**

**I.1. UVOD**

 Financijski plan Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije (u nastavku Zavod) za 2024. godinu izrađen je prema metodologiji propisanoj Zakonom o proračunu, Zakonom o fiskalnoj odgovornosti, podzakonskim aktima kojima se regulira provedba zakonskih regulativa kao što su Pravilnik o proračunskim klasifikacijama i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu, pridržavajući se Uputa Ministarstva financija i Uputa za izradu Proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2024 – 2026 godine.

 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 i izdaci raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata, a iskazani su prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu donose se zbog naknadnih okolnosti koje neposredno utječu na poslovanje, nastalih nakon usvajanja Financijskog plana, kao što su:

 - 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,

 - kadrovske promjene koje direktno utječu na tijek poslovanja, a time i na visinu

 prihoda i rashoda.

 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu sastoje se od Općeg i Posebnog dijela. Opći dio čine: Račun prihoda i rashoda, Računa financiranja i Višegodišnji plan uravnoteženja.

**I.2. SAŽETAK OPĆEG DIJELA**

 I. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2024. godinu planirane su u iznosu **9.347.720,00** EUR, što je za **7,42%** više u odnosu na izvorni Financijski plan.

 Strukturu I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu čine:

 - prihodi poslovanja: **7.673.460,00 EUR**,

 - rashodi poslovanja: **5.127.788,00 EUR**,

 - rashodi za nabavu nefinancijske imovine: **4.219.932,00 EUR**,

 - višak prihoda prenesen iz prethodnih godina: **1.674.260,00 EUR**,

 - primici od financijske imovine i zaduživanja: **0,00 EUR,**

- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova: **0,00 EUR.**

**I.3. RAČUN PRIHODA I RASHODA**

 Ukupni prihodi za 2024. godinu planirani su u iznosu **7.673.460,00 EUR**, što je za **14,50%** 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:

 

**I.3.**1**. PRIHODI POSLOVANJA**

 Planirani prihodi poslovanja za 2024. godinu iznose 7.673.460,00 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 pomoć temeljem prijenosa EU sredstava, s obzirom da se radi o projektu koji se u okviru Nacionalnog programa oporavka i otpornosti financira sredstvima Europske unije. Navedeni projekt odnosi se na sufinanciranje troškova specijalizacija liječnika. Ovi prihodi uvećani su u odnosu na izvorni plan za 85,63% temeljem navedenog projekta, budući da su se u međuvremenu stekli uvjeti za dodatno sufinanciranje još jedne specijalizacije, te na osnovu povećanja sufinanciranja plaća pripravnika, s obzirom na broj kandidata koji će obaviti pripravnički staž tijekom 2024. godine u Zavodu.

 Prihodi od imovine planirani su na ime prihoda od financijske imovine i to većim dijelom na ime kamata za vođenje transakcijskog računa prema ugovoru sklopljenim s poslovnom bankom, te manjim dijelom na ime zateznih kamata za nenaplaćena dospjela potraživanja. Povećanje ovih prihoda planira se za 47,37%, prvenstveno temeljem priljeva i odljeva novčanih sredstava na žiro računu.

 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 obveznom zdravstvenom osiguranju. Visina ovih prihoda ovisi o zahtjevima iz primarne zdravstvene zaštite, te obvezi sudjelovanja u troškovima od strane korisnika, sukladno navedenom zakonu. Na osnovu navedenog izmjenama plana ovi prihodi povećani su za 26,50%.

 Planirane prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija čine prihodi od prodaje pruženih usluga. Ostvarivanje i korištenje navedenih prihoda 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. Donacije nisu planirane. U odnosu na izvorni plan ovi prihodi uvećani su za 12,81%, a glavni razlog povećanja su nenaplaćena dospjela potraživanja od Opće bolnice Varaždin koja je u prethodnom razdoblju intenzivirala dinamiku i visinu naplate svojih obveza prema Zavodu.

 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. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su sukladno uputama Varaždinske županije za razdoblje 2024 – 2026. godine, a obuhvaćaju decentralizirana sredstva i prihode iz Proračuna Varaždinske županije. Povećanje ovih prihoda planira se za 11,54%.

**I.3.**2**. RASHODI**

 Ukupni rashodi za 2024. godinu planirani su u iznosu **9.347.720,00 EUR**, što je za **7,42** više u odnosu na izvorni plan. Rashodi poslovanja povećani su za 5,79%, dok su rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećani su za 9,47%.

 Pregled rashoda prema **ekonomskoj klasifikaciji** **na razini** **skupine** daje se u sljedećem prikazu, te udio svake skupine rashoda u ukupnim rashodima:



**I.3.**3**. RASHODI POSLOVANJA**

 Rashodi poslovanja planirani su za 2024. godinu u iznosu 5.127.788,00 EUR.

 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. Navedeni rashodi povećani su u odnosu na izvorni plan za 9,93% zbog promjene propisa u pogledu materijalnih prava radnika. Ova skupina rashoda planira se financirati na sljedeći način:

 - 1.478.483,00 EUR iz vlastitih prihoda; 48,17%;

 - 1.317.086,00 EUR iz prihoda za posebne namjene; 42,92%;

 - 273.300,00 EUR iz pomoći; 8,91%;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 UKUPNO: 3.068.869,00 EUR.

 Najveću stavku 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 postojeće okolnosti, ovi rashodi nisu bitno povećani u odnosu na izvorni plan, odnosno povećani su za 0,12%. Materijalni rashodi planiraju se financirati na sljedeći način:

 - 1.059.067,00 EUR iz vlastitih prihoda; 51,59%;

 - 979.082,00 EUR iz prihoda za posebne namjene; 47,70%;

 - 14.420,00 EUR iz pomoći; 0,71%;\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 UKUPNO: 2.052.569,00 EUR.

 Planirani financijski rashodi u iznosu 6.350,00 EUR odnose se u najvećoj mjeri 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. U odnosu na izvorni plan povećani za 1.000,00 EUR-a, s obzirom na postojeći opseg bankarskih i usluga platnog prometa.

**1.3.**4**. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani za 2024. godinu u iznosu 4.219.932,00 EUR, što je za 9,47% veće u odnosu na izvorni plan. Planiraju se financirati iz sljedećih izvora:

 - 461.832,00 EUR iz vlastitih prihoda; 10,94%;

 - 158.100,00 EUR iz prihoda za posebne namjene; 3,75%;

 - 970.740,00 EUR; decentralizirana sredstva; 23,00%;

 - 955.000,00 EUR iz Proračuna Varaždinske županije; 22,63%;

 - 1.674.260,00 EUR iz prenesenog viška prihoda; 39,68%; \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 UKUPNO: 4.219.932,00 EUR.

 Planirana sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu 499.932,00 EUR namijenjena su za nabavu nove opreme prema prioritetima tekućeg poslovanja i obavljanja određenih razvojnih aktivnosti sukladno Planu nabave za 2024. godinu, te Planu i programu rada za 2024. godine, u svrhu izgradnje nove poslovne zgrade (3.700.000,00 EUR), te u svrhu rješavanja nedostatka poslovnog prostora za potrebe epidemiološke djelatnosti i preventivne školske medicine na lokacijama u Novom Marofu (20.000,00 EUR).

**1.4. PRENESENI REZULTAT**

 Ostvarenje planiranog prenesenog viška prihoda realizirano je sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2023. godinu, URBROJ: 02/1-111/5-2-2024. na sljedeći način:

**IZVOR PLAN OSTVARENJE INDEKS**

Preneseni višak

prethodne godine;

izvor: 3199 (vlastiti) 1.000.000,00 1.805.124,00 180,51

Preneseni višak

prethodne godine;

izvor 4399 (namjenski) 4.000.000,00 3.971.469,00 99,29

Preneseni višak

prethodne godine;

izvor 5299 (pomoći) 0,00 26.321,00 0,00

**UKUPNO: 5.000.000,00 5.802.914,00 116,06**

 Povećano ostvarenje prenesenog viška na ime vlastitih prihoda posljedica je povećanja naplate od strane Opće bolnice Varaždin, a ostvarenje prenesenog viška na ime pomoći odnosi se na nerealizirana sredstva u pogledu provedbe projekta iz domene prevencije ovisnosti „Jačanje kapaciteta za prevenciju i rehabilitaciju ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama u Varaždinskoj županiji“.

 Sukladno navedenoj Odluci, ukupan preneseni višak iskoristit će se namjenski u svrhu provedbe investicijskog projekta izgradnje i opremanja nove poslovne zgrade Zavoda.

**1.5. RAČUN FINANCIRANJA**

 Za 2024. godinu u Računu financiranja nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

**1.6. VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA**

 S obzirom da se preneseni višak prihoda planira iskoristiti sukcesivno u budućem razdoblju, rađen je i višegodišnji plan uravnoteženja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka. Od ukupno prenesenog viška, u 2024. godini planira se utrošiti 1.674.260,00 EUR, što je 83,71% izvornog plana. Navedeno smanjenje posljedica je prvenstveno povećanja prihoda iz Proračuna Varaždinske županije, u svrhu pokrića troškova u pogledu provedbe projekta izgradnje i opremanja nove poslovne zgrade.

 Neutrošeni dio prenesenog viška u iznosu 4.128.654,00 EUR prenosi se u buduće razdoblje.

**II. Obrazloženje Posebnog dijela I. Izmjena i dopuna**

**Financijskog plana za 2024. 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. U 2024. godini usvojen je novi Pravilnik o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, Broj: 02/1-111/4-1-2024. i 02/1-111/5-6-2024. |
| **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 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. Odsjek za kvalitetu zdravstvene zaštite. |
|  **I. IZMJENE I DOPUNE FIFNANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU: planiraju se sljedeći programi:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv programa 1** | **Plan 2024. 2** | **Povećanje/** **Smanjenje 3** | **Novi plan****2024. 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA |   80.000,00 87.720,00 |   167.720,00 209,65 |
| 02. | PROGRAMI U ZDRAVSTVU – ZAKONSKA OBVEZA |   78.668,00 0,00  |  78.668,00 100,00 |
| 03. | PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA |   3.701.000,00 0,00 |   3.701.000,00 100,00 |
| 04. | JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU |  4.842.332,00 558.000,00 |   5.400.332,00 111,52 |
|  | **Ukupno:** |  **8.702.000,00** |  **645.720,00**  |  **9.347.720,00** |  **107,42** |

 |

|  |
| --- |
| **PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA** |
| **OPIS PROGRAMA: Program se odnosi na dodjelu bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz mehanizma za oporavak i otpornost sredstvima europske unije u razdoblju 2023. do 2028. godine.** Područje primjene: Područje Varaždinske županije.  \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*Svrha programa je: Provedba projekta pod nazivom „Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge“. Projektom će se omogućiti specijalističko usavršavanje doktora medicine na primarnoj i specijalističko – konzilijarnoj razini zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije kako bi se ostvarila ravnomjerna i dostatna popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, tj. dostupnost zdravstvene zaštite svim stanovnicima 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: NPOO.C5.1.R3-I1.01.0035** |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta 1** |  **Povećanje/** **Plan 2024 2 Smanjenje 3** **Smanjenje 3 3** |  **Novi plan**  **2024. 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | CENTRALNO FINANCIRANJE SPECIJALIZACIJA - Specijalizacijom do kvalitetnije zdravstvene usluge  |  80.000,00 87.720,00 167.720,00 209,65 |
|  | **Ukupno program:** |  **80.000,00 87.720,00** |  167.720,00  | **209,65** |

1. **Opis aktivnosti/projekta**

Projekt je u skladu s Nacionalnim planom razvoja zdravstva za razdoblje 2021. do 2027. godine, te s Planom zdravstvene zaštite Varaždinske županije za razdoblje 2022. do 2024. godine. Projektom će se promicati razvoj i jačanje ljudskog kapaciteta ustanove za pružanje usluga primarne zdravstvene zaštite kroz financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine u djelatnostima koje su se pokazale kao deficitarne – školska i adolescentna medicina i epidemiološka djelatnost. Projektom specijalističkog usavršavanja osigurat će se veća kvaliteta, učinkovitost i kontinuiranost u pružanju usluga školske i adolescentne medicine, te epidemiološke službe. Time se ujedno smanjuje upućivanje pacijenata na zdravstvenu skrb više razine, tj. bolnice, što značajno doprinosi racionalizaciji zdravstvenog sustava u cjelini. Specijalističko usavršavanje doktora medicine provodi se sukladno programu koji propisuje Ministarstvo zdravstva.Naknadno je u ovaj projekt uključeno i specijalističko usavršavanje doktora medicine iz domene speci-jalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, tj. iz djelatnosti medicinske mikrobiologije. **Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu** Financijska sredstva predviđena za provedbu programa regulirana su ugovorima. Planirana vrijednost troškova za 2024. godinu iznosi ukupno 167.720,00 EUR, što je za 109,65% više u odnosu na izvorni plan. Razlog povećanja rashoda ovog projekta je naknadno uključenje specijalizacije iz djelatnosti medicinske mikrobiologije. Od ukupno planiranih troškova na rashode za zaposlene (plaće, doprinosi na plaće, ostala materijalna prava u skladu s kolektivnim ugovorima ) otpada 91,40%, a na materijalne rashode (putni troškovi, naknada za odvojeni život, troškovi obveznih edukacija prema programu specijalizacije, troškovi mentora) otpada preostali dio 8,60%.  |
| **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj doktora medicine upućenih na specijalističko usavršavanje  | Specijalističkim usavršavanjem doktora medicine poboljšava se učinkovitost i dostupnost zdravstvene zaštite na primarnoj i specijalističko – konzilijarnoj razini  | Broj doktora specijalizanata  | *2* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *2* |  *1* | *3* |

 |

|  |
| --- |
| **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 Povećanje/**  **2024. 2 Smanjenje 3****Plan 2024. 2 Povećanje/** |  **Novi plan 2024. 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 |  62.743,00 0,00 62.743,00 100,00 |
| 03. | Monitoring komaraca |  5.308,00 0,00 5.308,00 100,00 |
| 04. | Monitoring zraka |  7.963,00 0,00 7.963,00 100,00 |
|  | **Ukupno program:** |  **78.668,00 0,00** | **78.668,00** | **100,00** |

**1. Opis aktivnosti/projekta: *„Zdravstvena kontrola vode i hrane“***Aktivnost „Zdravstvena kontrola vode i hrane**“** planirana je u 2024. godini putem projekta „Prehrana u školama“, u 20 ustanova. Cilj ovog projekta je ocjena i usklađenost obroka u školskim ustanovama prema zakonskim propisima. U 2023. godini projekt se provodio u dječjim vrtićima, a njegov značaj vidljiv je na dobivenim rezultatima, s obzirom da određeni postotak ocijenjenih obroka nije usklađen sa zakonskim odredbama. U 2024. godini projektom bi se obuhvatile školske ustanove u istom opsegu i po istom modelu provedbe.**Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu**Financijska sredstva potrebna za provedbu ove aktivnosti planirana su za 2024. godinu u iznosu 2.654,00 EUR.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 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj obrađenih školskih ustanova (godilšnje) | Ocjena i usklađenost obroka u školama prema zakonskim propisima | Broj škola | *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 2024. godinu**

Financijska sredstva planirana za provedbu ove aktivnosti iznose 62.743,00 EUR za 2024. godinu. U odnosu na 2023. godinu, planirana sredstva su povećana 47,70%, s obzirom na povećanje opsega provedbe.

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 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj uzorkovanja redovnog monitoringa(godišnje) | Utvrđivanje osnovnih parametara sukladnosti vode i učinkovitosti prerade vode prema zakonskim propisima | Broj uzoraka | *254* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *254* | *106* | *360* |
| Broj uzorkovanja revizijskog monitoringa(godišnje) | Utvrđivanje svih parametara sukladnosti vode za ljudsku potrošnju prema zakonskim propisima | Broj uzoraka | *53* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *53* | *19* | *72* |

**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 2024 godinu**

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 5.308,00 EUR za 2024. godinu.

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 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj uzoraka(godišnje) | Utvrđivanje širenja invazivnih vrsta komaraca | Broj uzoraka | *220* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *220* | *20* | *240* |

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

Ova aktivnost planira se u 2024. 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 2024. godinu**

Planirana sredstva za provedbu ove aktivnosti iznose 7.963,00 EUR za 2024. godinu. Cjelokupni iznos obuhvaća rashode za zaposlene (plaće i doprinose na plaće).

 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 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Broj prikupljenihpeludnih zrnaca (godišnje) | Izrada i objava „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“ | Broj prikupljenih peludnih zrnaca  | *30.000* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *30.000* | *-30.000* | *0* |
| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| Broj očitanjagodišnje | Izrada i objava „Peludnog kalendara“ i „Alergijskog semafora“ | Broj očitanja godišnje  | *80* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *0* | *80* | *80* |

Pokazatelji mjerenja uspješnosti ove aktivnosti promijenjeni su u odnosu na izvorni plan uzimajući u obzir konačne ciljeve, a to je kontinuirano informiranje pučanstva o prisutnosti pojedine vrste peludi u zraku što direktno ovisi o učestalosti prikupljanja peludnih zrnaca i očitanja prikupljenih uzoraka peludi.

|  |
| --- |
| **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, te na određene aktivnosti vezane za prevenciju ovisnosti.**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:****Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Statut, Financijski plan, Plan nabave, Plan i program rada koji se donosi za svaku proračunsku godinu.**  |
| **PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:**Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Naziv aktivnosti/projekta 1** |  **Plan Povećanje/** **2024. 2 Smanjenje 3** | **Novi plan** **2024. 4** | **Indeks 5****4/2** |
| 01. | Izgradnja i opremanje nove poslovne zgrade ZZJZ-a |  3.700.000,00 0,00 3.700.000,00 100,00 |
| 02. | Prevencija ovisnosti |  1.000,00 0,00 1.000,00 100,00 |
|  | **Ukupno program:** |  **3.701.000,00 0,00** | **3.701.000,00** | **100,00** |

**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, a značaj Zavoda u tom pogledu naročito je bio 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 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. U 2026. godini planira se završetak projekta.**Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu**Financijskim planom za 2024. godinu predviđa se pokriće rashoda ove aktivnosti na ime ulaganja u građevinske objekte prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina 45,25%, tekućim vlastitim prihodima 2,70%, decentraliziranim sredstvima za 2024. godinu 26,23%, te sredstvima Proračuna Varaždinske županije 25,82%. Navedeni rashodi obuhvaćaju rashode vezane za izgradnju nove poslovne zgrade. **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **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 | *5* | *0* | *5* |

1. **Opis aktivnosti/projekta: *„Prevencija ovisnosti“***

Ova aktivnost planirana je u 2024. godini provedbom projekta „Mentalno je važno“, te povodom obilježavanja „Mjeseca borbe protiv ovisnosti“ koji se obilježava od 15. studenog do 15. prosinca svake godine s ciljem ukazivanja na probleme zloupotrebe svih sredstava ovisnosti, osobito droga. Ovom javnozdravstvenom aktivnosti planira se informirati i educirati javnost o problemu ovisnosti svih kategorija i o negativnim učincima na mentalno i fizičko zdravlje, te mogućnostima za izlaz iz situacije u kojoj se nalaze oboljeli i njihove obitelji.**Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu**Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 1.000,00 EUR. Sredstva su namijenjena za pokriće materijalnih troškova u svrhu izrade promotivnih i edukativnih popratnih materijala (letaka, notesa, banera i sl) potrebnih za realizaciju aktivnosti. **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **Promjena** | **Nova vrijednost** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Javnozdrav-stvene akcije obavljene povodom Mjeseca borbe protiv ovisnosti i u okviru projekta „Mentalno je važlno“ . | Informiranje i edukacija šire javnosti u cilju ukazivanja na probleme zloupotrebe sredstava ovisnosti | Broj javnozdrav-stvenih akcija | *1* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *10* | *0* | *10* |

 |
| **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, otplata kredita.**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** |  **Povećanje/****Plan 2024. 2 Smanjenje 3** **Smanjenje 3 3** | **Novi plan** **2024. 4**  | **Indeks 5****4/2**  |
| 01. | Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu |  4.624.332,00 558.000,00 5.400.332,00 111,52 |
| 02. | Investicijsko ulaganje-izgradnja objekata, nabava opreme |  135.000,00 363.000,00 498.000,00 368,89 |
| 03. | Informatizacija |  27.000,00 1.932,00 28.932.00 107,16 |
| 04. | Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme |  56.000,00 0,00 56.000,00 100,00 |
| 05. | Otplata kredita |  0,00 0,00 0,00 0,00 |
|  | **Ukupno program:** |  **4.842.332,00 193.068,00** |  **4.817.400,00** | **104,18** |

**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 2024. godinu**Financijski plan ove aktivnosti za 2024. 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 velik dio prihoda, a na financiranje tih usluga ustanova nema nikakav utjecaj s obzirom na važeće propise o zdravstvenom osiguranju. Što se tiče vlastitih prihoda, 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. Rashodi ove aktivnosti planirani su iz tri izvora: vlastiti prihodi 50,47%, prihodi za posebne namjene 47,04% i ostale pomoći 2,49%. Povećanje rashoda u okviru ove aktivnosti odnosi se na rashode za zaposlene iz sva tri izvora s obzirom na promjene propisa u pogledu materijalnih prava zaposlenih, te s obzirom na broj pripravnika koji će tijekom 2024. godine obaviti pripravnički staž u Zavodu.**CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **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 | *350.000* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *350.000* | *0* | *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 | *200.000* | Zavod za javno zdravstvo Varaždinske županije | *200.000* | *0* | *200.000* |

  **2. Opis aktivnosti/projekta: *„Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme***Ova aktivnost provodi se sukladno Planu i programu rada. U 2024. godini planira se u okviru ove djelatnosti nabava opreme potrebne za obavljanje redovne djelatnosti Zavoda, te određena ulaganja na građevinskim objektima. Nabava opreme će se realizirati prema potrebnim prioritetima pojedinih djelatnosti, sukladno Planu nabave. Nova oprema nabavljat će se prvenstveno u cilju daljnjeg razvoja redovnog poslovanja. U okviru ove aktivnosti planira se i rješavanje nedostatka poslovnog prostora za ispostave epidemiološke službe i školske medicine u Novom Marofu ulaganjima u građevinske objekte **Obrazloženje I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2024. godinu**Za ovu aktivnost planirano je ukupno 498.000,00 rashoda, što je za 268,89% više u odnosu na izvorni plan. U 2024. godini najveći dio rashoda odnosi se na nabavu nove opreme sukladno Planu nabave za 2024. godine (oko 95%), a preostali dio na rješavanje poslovnog prostora u Novom Marofu. Vlastitim prihodima planira se pokriti 70,20% ovih troškova, a prihodima za posebne namjene 29,80%. **CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:**

| **Pokazatelj**  | **Definicija** | **Jedinica** | **Polazna vrijednost** | **Izvor podataka** | **Ciljana vrijednost 2024.** | **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* | *20* | *50* |

**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 2024. godinu**Za ovu aktivnost planirano je za 2024. godinu ukupno 28.932,00 EUR rashoda, što je za 7,16% više u odnosu na izvorni plan. Navedeno povećanje odnosi se na nabavu nove opreme, sukladno Planu nabave za 2024. godinu. Vlastitim prihodima planira se realizirati 55,07 ukupnih rashoda, a prihodima za posebne namjene 44,93% rashoda. Glavni razlog nabave nove opreme je dotrajalost i nivo funkcionalnosti postojeće koja s obzirom na navedene okolnosti više ne zadovoljava potrebe redovnog poslovanja. U pogledu materijalnih rashoda (računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja informatičke opreme), nema promjena 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 ovu aktivnost planirano je ukupno 56.000,00 EUR rashoda za 2024. godinu. 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. Planirani rashodi se pokrivaju vlastitim prihodima 52,50% i namjenskim prihodima 47,50%. Nema promjena u odnosu na izvorni plan. |