

**OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FIN.PLANA ZA 2023. GODINU
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

I. Izmjene financijskog plana rađene su iz razloga usklađivanja sa ostvarenim financijskim rezultatom na kraju 2022. godine. Planiran je financijski rezultat viška prihoda nad rashodima u iznosu od 252.487 EUR dok ostvareni financijski rezultat iznosi 1.209.625 EUR.

Financijski plan obuhvaća:

- procjenu prihoda i primitaka,
- plan rashoda i izdataka,
- obrazloženje financijskog rezultata

PRIHODI I PRIMICI

Planirano je da će se prihodi i primici za 2023.g. ostvariti u ukupnom iznosu od 3.957.837 EUR kako slijedi:

| PRIHODI I PRIMICI/IZVOR | IZNOS |
|---------------------------------------|--------------|
| 1. Opći prihodi i primici 011 | 23.076 |
| 2. Vlastiti prihodi 031 | 1.262.416 |
| 3. Prihodi za posebne namjene 043 | 2.472.012 |
| 4. Decentralizirana sredstva 044 | 53.089 |
| 5. Ostale pomoći 052 | 138.164 |
| 6. Donacije 061 | 663 |
| 7. Prihodi od prodaje nef.imovine 071 | 8.417 |

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 23.076 eura. Radi se o prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje Monitoringa vodoopskrbnih sustava, monitoringa invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji te prihoda po Pilot projektu prevencije ovisnosti usmjerenog djeci i mladim Romima.

Vlastiti prihodi i primici planirani su u iznosu od 1.262.416 eura. Vlastiti prihodi čine prihode od pruženih usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s osnova pružanja zdravstvenih usluga stacionarnim pacijentima Županijske bolnice Čakovec, prihode od provođenja tečajeva higijenskog minimuma, prihode od provođenja sanitarnih pregleda te prihode od provođenja analize ispravnosti vode, predmeta i hrane. Spomenuti prihod čine i naplaćene usluge od korisnika izvan obveznog zdravstvenog osiguranja, kada se usluge pružaju na trošak samog korisnika.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 2.472.012 eura, radi se o prihodima od strane HZZO-a na temelju ugovornih obveza te prihodima od participacija.

Ostale pomoći planirane su u vrijednosti 138.164 eura. Radi se o programu koji financira Ministarstvo zdravstva u iznosu od 50.435 eura dok se ostatak iznosa odnosi na pomoći od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pripravnika i HZZO-a (refundacija covid nagrade zaposlenicima, privremeni dodatak i povrat za prethodne preglede zaposlenika) te pomoći vezane uz pokroviteljstvo javnozdravstvenih programa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su iznosu 8.417 eura zbog planirane prodaje dotrajale rashodovane imovine Zavoda.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su za 2023. godinu planirani u iznosu 4.895.562 eura te su rebalansom povećani na 5.167.462 EUR.

Rashodi za zaposlene-31 planirani su u iznosu 1.881.301 eur u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Trenutni broj zaposlenih u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije iznosi 71. Rashodi za zaposlene pokrit će se prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima.

Materijalni rashodi-32 planirani su u iznosu od 2.601.669 eura. Materijalni rashodi pokrit će se općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima te vlastitim prihodima.

Financijski rashodi-34-planirani su iznosu od 2.654 eura te se pokrivaju vlastitim prihodima.

Pomoći unutar općeg proračuna-36-planirani su u iznosu od 5000 eura te se pokrivaju pomoćima od strane HZZO-a (cijepjenje).

Tekuće donacije-38-planirane su u iznosu 133 eura, a pokrivaju se pomoćima od strane Ministarstva zdravstva po ugovorenom programu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41 planirani su u iznosu od 3.982 eura te će se djelomice pokriti decentraliziranim sredstvima dok će ostatak pokriti vlastitim prihodima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-42 planirani su u iznosu od 400.000 eura te će isti biti pokriveni decentraliziranim sredstvima, prihodima od prodaje nefinancijske imovine te vlastitim prihodima.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini-45- planirani su u iznosu od 272.723 te će isti biti pokriveni vlastitim prihodima te viškom prihoda iz prethodne godine a sukladno odluci o raspodjeli rezultata. Radi se o adaptaciji i dogradnji Paviljona 4.

PRENESENI VIŠAK

Preneseni višak iz 2022. godine iznosi 1.209.625 eura. U 2023. planiran je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.209.625 eura koji će se pokriti prenesenim viškom iz 2022. godine. Višak iz 2022. godine će se iskoristiti sukladno odluci o raspodjeli dobiti.

DOSPJELE OBVEZE

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sve obveze plaća na vrijeme stoga nema dospjelih neplaćenih obveza.

Ravnateljica:

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.