

-OPĆI DIO-

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Financijski plan rađen je na temelju financijskih pokazatelja prvih devet mjeseci 2023. godine (siječanj – rujan 2023.) i izvršenja 2022.g sa uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju u slijedećim godinama, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. te Upute za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2024.-2026.godine

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 2024.g. ostvariti u ukupnom iznosu od 3.044.755 EUR kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI/IZVOR	EUR
1. Opći prihodi i primici 011	29.988,41
2. Vlastiti prihodi 031	849.994,58
3. Prihodi za posebne namjene 043	1.747.831,72
4. Decentralizirana sredstva 044	71.833
5. Ostale pomoći 052	240.735
6. Prihodi od prodaje nef.imovine 071	4.372,29
7. Pomoći EU 051	100.000

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 29.988,41 eura. Radi se o prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje Monitoringa vodoopskrbnih sustava te monitoringa invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji.

Vlastiti prihodi i primici planirani su u iznosu od 849.994,58 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 1.747.831,72 eura, radi se o prihodima od strane HZZO-a na temelju ugovornih obveza te prihodima od participacija.

Ostale pomoći planirane su u vrijednosti 240.735 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 4.372,29 eura zbog planirane prodaje dotrajale rashodovane imovine Zavoda.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su za 2024. godinu planirani u iznosu 3.604.132 eura

Planiranim viškom prihoda iz 2023. godine u iznosu od 559.377 eura pokrit će se manjak prihoda u 2024. godini.

Rashodi za zaposlene-31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Rashodi za zaposlene čine 64,45% ukupnih rashoda poslovanja Zavoda. Trenutni broj zaposlenih u Zavodu za javno zdravstvo Međimurske županije iznosi 73. Rashodi za zaposlene pokrit će se prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, vlastitim prihodima te pomoćima EU.

Materijalni rashodi-32 planirani su u iznosu od 1.175.132 eura te čine 32,61 % ukupnih prihoda. Materijalni rashodi pokrit će se općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, vlastitim prihodima te pomoćima EU.

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

Tekuće donacije-38-planirane su u iznosu 132 eura, a pokrivaju se pomoćima od strane Ministarstva zdravstva po ugovorenom programu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41 planirani su u iznosu od 3.000 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 100.000 eura te će isti biti pokriveni decentraliziranim sredstvima, prihodima od prodaje nefinancijske imovine te vlastitim prihodima

PRENESENI VIŠAK

Planirani procijenjeni iznos prenesenog viška za 2023.g. iznosi 559.377 eura. Nakon završetka proračunske godine, izmjenama plana uključit će se stvarni ostvareni višak. Planirano je ostvarenje viška od vlastitih prihoda koje Zavod ostvaruje obavljanjem usluga u tržišnim uvjetima, prihoda od EU vezan uz financiranje specijalizacija te prihoda od HZZ-a vezan uz sufinanciranje zapošljavanja mjera pripravnštva. Cjelokupni prihod od sufinanciranja spomenutih mjera ostvaren je u 2023. godini te će se isti koristiti u 2024. godini za pokriće troškova plaća.

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.