



OBRAZLOŽENJE I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

IZMJENA PRIHODA I PRIMITAKA

Planirani ukupni prihodi i primici iznosili su 2.885.330 eura, a I. izmjenama i dopunama Financijskog plana povećani su za 148.100 eura te sada iznose 3.033.430 eura.

63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (izvor sredstava 5.5. - Pomoći)

Planirane su u iznosu 345.200 eura, a ovim Izmjenama i dopunama smanjene su za 151.900 eura te sada iznose 193.300 eura

634 - POMOĆI OD IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

Planirane su u iznosu od 100.000 eura i obuhvaćaju pomoći HZZ-a za provođenje mjere *pripravnštvo* u iznosu od 39.000 eura, te pomoći HZZO-a - *Posebnu nagradu radnicima za Covid-19* u iznosu 1.000 eura te *Privremeni dodatak* u iznosu 60.000 eura. Primjenom *Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024)* ukida se isplata *Covid dodatka* i *Privremenog dodatka* te je rebalansom planirana pomoć za navedene dodatke smanjena za 49.000 eura. Na navedeni konto također je rebalansom dodana pomoć vezana uz provedbu projekta *Volonter penzioner*. Provedba navedenog projekta završila je u listopadu 2023. godine te je i zadnja uplata za njegovu provedbu planirana u 2023. godini. Obzirom da je zadnja uplata pomoći bila u siječnju 2024. godine ovim rebalansom za njegovu provedbu dodan je iznos od 6.300 eura.

636 - POMOĆI PRORAČUNSKIM KORISNICIMA IZ PRORAČUNA KOJI IM NIJE NADLEŽAN

Planirane su u iznosu od 109.200 eura. Obuhvaćaju tekuće i kapitalne pomoći za provedbe projekata „*Trening životnih vještina za prevenciju ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih*“ u iznosu 80.000 eura (tekuće pomoći) te „*Zajedno protiv ovisnosti*“ u iznosu 29.200 eura (tekuće pomoći u iznosu 28.400 eura i kapitalne pomoći u iznosu 800 eura). Obzirom da Ministarstvo zdravstva ove godine nije raspisalo natječaje na koje bi se prijavili te ostvarili bespovratna sredstva ovim rebalansom planirani prihod za njihovu provedbu smanjuje se na 0 eura.

67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (izvor sredstava 4.6. – Prihodi po posebnim propisima)

Planirani su u iznosu 1.500.000 eura, a ovim Izmjenama i dopunama povećani su za 300.000 eura te sada iznose 1.800.000 eura.

673 - PRIHODI OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

Planirani su u iznosu od 1.500.000 eura, a ovim izmjenama i dopunama povisuju se za 300.000 eura. Povećanje je vezano uz povećanje mjesečnog limita za provođenje specijalističko-dijagnostičke zdravstvene zaštite te povećanje glavarina za provođenje primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja sukladno sklopljenim dodacima osnovnom ugovoru koji su sklopljeni nakon izrade i usvajanja Financijskog plana za 2024. godinu. Navedeni dodaci vezani su uz povećanje plaće sukladno *Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/2024)*.

IZMJENA RASHODA I IZDATAKA

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.561.548 eura. I izmjenama i dopunama Financijskog plana povećani su za 247.915 eura te sada iznose 4.809.463 eura.

31 – Rashodi za zaposlene

311 – PLAĆE (BRUTO)

Povećanje na navedenom kontu vezano je uz povećanje plaće sukladno zakonskim propisima, te uz planirano zapošljavanje liječnika specijalista psihijatrije, spec. medicine rada i sporta, više medicinske sestre, medicinske sestre, laboratorijskog tehničara te spremačice.

313 – DOPRINOSI NA PLAĆE

Povećanje je vezano uz povećanje plaće te planiranom zapošljavanju novih djelatnika.

42 – Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

45 – Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

422 – POSTROJENJA I OPREMA

452 - DODATNA ULAGANJA NA POSTROJENJIMA I OPREMI

Smanjenje u iznosu 252.420 eura vezano je uz smanjenje na kontu *Laboratorijska oprema* budući da je dio sredstava s navedenog konta preknjižen na *Plaće djelatnika*, a dio na *Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi* kako bi se osigurala dostatna sredstva za navedeno ulaganje.

IZMJENE VIŠKA/MANJKA

Preneseni višak prihoda i primitaka iz prethodnog razdoblja uvršten je u Financijski plan Zavoda za 2024. godinu. Zavod je 2023. godinu završio s viškom od 99.815 eura te je i navedeni višak I izmjenama i dopunama također uvršten u Financijski plan za 2024. godinu i raspoređen za financiranje rashoda poslovanja.

Temeljem rezultata poslovanja ukupan višak prihoda raspoloživ u 2024. godini iznosi 1.776.033 eura, a sastoji se od viška prihoda sa izvora 3.1. – Vlastiti prihodi poslovanja u iznosu od 336.547 eura i viška prihoda sa izvora 4.6. – Prihodi po posebnim propisima (HZZO) u iznosu 1.439.486 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

TEKUĆI PROJEKT T100044:

Trening životnih vještina za prevenciju ovisnosti o alkoholu, kockanju i novim tehnologijama kod djece i mladih

Ovim izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi svedeni na 0 eura obzirom da Ministarstvo zdravstva nije raspisalo natječaj za prijavu programa u području ovisnosti.

AKTIVNOST A100122:

Redovna djelatnost zavoda za javno zdravstvo

Obuhvaća rashode za obavljanje redovne djelatnosti financirane s izvora prihoda – vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći te prenesenog viška. Ovim izmjenama dodan je višak prihoda ostvaren 2023. godine na izvoru vlastiti prihodi, a rashodi su raspoređeni sukladno rezultatu poslovanja i strukturi prenesenog viška iz proteklog razdoblja.

KAPITALNI PROJEKT K100079:

Opremanje zavoda za javno zdravstvo

Smanjeni su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i preraspoređeni na rashode za zaposlene sukladno povećanju plaće i planiranom zapošljavanju novih djelatnika. Također su rashodi raspoređeni sukladno rezultatu poslovanja i strukturi prenesenog viška.

TEKUĆI PROJEKT T100056:

Zajedno protiv ovisnosti

Ovim izmjenama i dopunama planirani prihodi i rashodi svedeni na 0 eura obzirom da Ministarstvo zdravstva nije raspisalo natječaj za prijavu programa u području ovisnosti.

AKTIVNOST A100178:

Pripravnici - HZZ-A

Rebalansom su napravljene promjene u strukturi rashoda odnosno dio rashoda za zaposlene raspoređen je na rashode potrebne za podmirivanje troška prijevoza na posao i s posla pripravnika primljenog za obavljanje pripravničkog staža.

Koprivnica, 17.07.2024.

Bilješke sastavila:
Danijela Čošić, mag. oec, univ. spec. oec.



Ravnateljica Zavoda:
dr. sc. Draženka Vadla, dr. med.,
spec. epidemiologije

