**DOM ZDRAVLJA**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48000 KOPRIVNICA

**OBRAZLOŽENJE**

**I. Izmjena i dopuna Financijskog plana**

**Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije**

**za 2023. godinu**

Obrazloženje Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu URBROJ: 2137-88-4780/22 od 30. studeni 2022. godine mijenja se i glasi:

**„2. Prihodi i primici u 2023. godini**

**2.1.** Prihodi i primici Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu, kao i projekcije za 2024. i 2025. godinu izrađeni su na temelju ostvarenih prihoda za 2021. godinu, ocijenjenog ostvarenja prihoda za 2022. godinu, sredstava za decentralizirane funkcije, općih prihoda i primitaka koje osigurava osnivač, ostvarenih vlastitih prihoda pružanjem usluga na tržištu te prihoda od prodaje nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja, donacija, sredstava EU fonda i pomoći.

**2.2.** Prihodi i primici Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu 8.770.393,00 eura, od čega se planira i djelomično pokriće manjka u iznosu 175.776,00 eura temeljem Plana uravnoteženja Financijskog plana Doma zdravalja koprivničko-križevačke županije za 2023. - 2025. godine.

**2.3.** Planirani prihodi i primici za financiranje programa Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije osiguravaju se sklapanjem ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu 6.146.524 eura, prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu u iznosu 156.528 eura, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 664 eura, donacije u iznosu 2.003 eura.

**2.8.** Planirani prihodi i primici za financiranje tekućeg projekta Specijalizacija liječnika koja će biti financirana iz EU sredstava i to ukupno 4 specijalizacije -fizikalna medicina i rehabilitacija, obiteljske medicine i ginekologija i opstetricija u ukupnom iznosu 121.911 eura.

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (»Narodne novine« broj 26/10., 120/13. i 01/20.) propisano je da se prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci trebaju planirati i evidentirati prema izvorima financiranja. Sukladno tome prihodi i primici planirani su prema izvorima u tabeli 1.:

**Tabela 1. Plan prihoda i primitaka Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za**

**2023. godinu u eurima po izvorima:**

9.009.447,00

12,50

Novi plan

Index

9.009.447,00

12,50

9.009.447,00

12,50

664,00

12,50

**664,00**

**12,50**



**3. Rashodi i izdaci u 2023. godine**

**3.2.** Rashodi i izdaci Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu planirani su u iznosu 8.594.617 eura.

**3.3.** Planirani rashodi i izdaci za financiranje programa Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije iznose 6.375.122 eura, te se osiguravaju sklapanjem ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu, prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu, prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja, donacije i pomoći.

**3.8.** Planirani prihodi i primici za financiranje tekućeg projekta Specijalizacija liječnika koja će biti financirana iz EU sredstava i to ukupno 4 specijalizacije -fizikalna medicina i rehabilitacija, pedijatrija i ginekologija i opstetricija u ukupnom iznosu 121.911 eura.

**4.1. Program: 1067 Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije**

**A100176 Redovna djelatnost Doma zdravlja**

Osnovni cilj aktivnosti je osigurati podmirivanje svih dospjelih obveza prema zaposlenima, dobavljačima, osiguravanje potrebnih sredstava za rad.

Specifični ciljevi aktivnosti su osiguranje potrebnih sredstava za:

* + osigurati potrebna sredstava za plaću zaposlenika nakon povećanja koeficijenata zdravstvenim radnicima,
  + isplate prekovremenog rada zaposlenicima koji rade na zamjenama zbog nedostatka liječnika i medicinskih sestara kojih nema na tržištu rada ili zbog zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust i sl.,
  + planirani materijali rashodi obuhvaćaju trenutni broj ordinacija u sastavu Doma zdravlja te se na taj način osiguravaju potrebna osnovna sredstva za rad svih djelatnosti.

**K 100122 Opremanje zdravstvenih ustanova**

Osnovni cilj kapitalnog projekta je osigurati potrebna sredstva za rad te poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite na području Koprivničko-križevačke županije.

Posebni cilj kapitalnog projekta je:

* nabava mamografa za RTG Križevci,
* opremanje stomatološke ordinacije u Molvama s novom stomatološkom stolicom, potrebnom medicinskom opremom i namještajem,
* opremanje specijalističke oftalmološke ordinacije u Đurđevcu potrebnom medicinskom opremom,
* rekonstrukcija stomatološke ordinacije u Goli,
* nadstrešnica iznad ulaza u MBL Križevci
* nabava potrebne opreme koje su iskazale ordinacije prema Planu potreba za 2023. godinu (kontinuirano obnavljanje računalne opreme, uredskog namještaja, zamjena dotrajalih klima uređaja po ordinacijama ili obnova sustava grijanja, kontinuirao ulaganje u potrebnu medicinsku opremu)

Izvor financiranja su prihodi za posebne namjene ostvareni temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, vlastiti prihodi prikupljeni pružanjem usluga na tržištu, pomoći i opći prihodi i primici.

**K100121 Opremanje Doma zdravlja - decentralizirana sredstva**

Cilj projekta je ujednačavanje uvjeta zdravstvene zaštite i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva na području Koprivničko-križevačke županije.

Posebni ciljevi projekta su:

* opremanje potrebnom medicinskom opremom za ordinacije opće/obiteljske medicine, ordinacija dentalne medicine te ostalih ordinacija sukladno Planu potreba za 2023. godinu,
  + uređaj za rehabilitaciju lakta za fizikalnu terapiju u Križevcima
  + nabava dentalne jedinice za ordinaciju u Koprivnici
  + Medicinska oprema za ordinacije za dentalnu zdravstvenu zaštitu (koljičnici, nasadnici, turbine, endomjeri, pjeskara, polimerizacijske lampe)
  + RVG uređaji za dentalne ordinacije
  + medicinska oprema za ordinacije obiteljske med.( invalidska kolica, stepenice s dva gazišta, otoskop, tlakomjer)
* nabava potrebnog namještaja za ordinacije obiteljske medicine i dentalne medicine
* dva automobila za patronažnu zdravstvenu zaštitu, zamjena postojećih i dotrajalih
* nužne rekonstrukcije u slijedećim ordinacijama:
  + uređenje prostora za smještaj RVG uređaja
  + dobava i ugradnja elektropodizne rampe u Križevcima
  + dobava i montaža bežičnih regulatora temperature
* nabava potrebne informatike opreme za ordinacije i licence
* najam i održavanje programskih rješenja (za vođenje ordinacija, medicinsko-biokemijske lab., sustav Riznice, materijalno knjigovodstvo).

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva (pomoći).

**Tabela 2. Plan rashoda i izdataka Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu u eurima po izvorima financiranja:**



„.

Predsjednica Upravnog vijeća:

Marina Jakšić, dipl.iur.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

URBROJ: 2137-88-3145/23.

Koprivnica, 20. srpnja 2023.