**DOM ZDRAVLJA**

**KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE**

TRG DR. TOMISLAVA BARDEKA 10

48000 KOPRIVNICA

**OBRAZLOŽENJE**

**II. Izmjena i dopuna Financijskog plana**

**Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije**

**za 2023. godinu i projekcija za 2024. i 2025. 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 i I. Izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu URBROJ: 2137-88-3145/23. od 20. srpnja 2023. 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 8.892.900,00 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 6.002.727 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 6.864 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, obiteljska medicina te ginekologija i opstetricija u ukupnom iznosu 164.106 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 8.717.124 eura.

**3.3.** Planirani rashodi i izdaci za financiranje programa Redovna djelatnost Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije iznose 6.555.627eura, 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, obiteljska medicina te ginekologija i opstetricija u ukupnom iznosu 164.106 eura.

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 dopunjuje se i glasi

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

**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,
  + digitalni mamografski uređaj s tomosintezom i digitalni ortopan za RTG Đurđevac,
  + nabava dentalne jedinice za ordinaciju u Koprivnici
  + hematološki analizator za MBL Križevci

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: 2137-88-5080/23.

Koprivnica, 21. prosinac 2023.