**II. IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE ZA 2023. GODINU**

SADRŽAJ

[OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. 3](#_Toc84500905)

[1.1. Uvod 3](#_Toc84500906)

[1.2. Obrazloženje prihoda poslovanja 8](#_Toc84500911)

[1.3. Obrazloženje rashoda poslovanja 9](#_Toc84500912)

I. [OPĆI DIO](#_Toc84500914) 10

[Sažetak računa prihoda i rashoda](#_Toc84500915) 10

[Sažetak računa financiranja](#_Toc84500918) 10

[Preneseni višak/manjak i višegodišnji plan uravnoteženja 1](#_Toc84500918)0

A. [RAČUN PRIHODA I RASHODA 1](#_Toc84500918)1

[Prihodi poslovanja 1](#_Toc84500918)1

[Rashodi poslovanja 1](#_Toc84500918)2

[Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 1](#_Toc84500918)3

[B. RAČUN FINANCIRANJA 1](#_Toc84500918)3

[II. POSEBNI DIO 1](#_Toc84500918)4

II.1.[Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu 1](#_Toc84500918)4

II.2.[Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna 1](#_Toc84500918)5

A.[Obrazloženje programa - Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu 1](#_Toc84500918)6

B.[Obrazloženje programa - Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna 1](#_Toc84500918)7

**OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE OPĆEG DIJELA**

**FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU**

* 1. **UVOD**

Financijskim planom Opće županijske bolnice Našice za razdoblje 2023.-2025. godine planirani su prihodi i rashodi poslovanja sukladno potrebama osnovne djelatnosti ustanove s ciljem redovitog provođenja ugovorene zdravstvene zaštite.

Učinjene su II. izmjene financijskog plana za 2023.g. kako bi se plan prilagodio stvarnim potrebama Ustanove, dok projekcije za 2024. i 2025. g. ostaju nepromijenjene.

Najvažniji propisi koji su se primjenjivali pri izradi financijskog plana 2023.-2025. godine u promatranom razdoblju bili su:

• Zakon o proračunu

• Pravilnik o proračunskim klasifikacijama

• Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu

• Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu

• Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

• Upute za izradu proračuna

Poslovni procesi ustanove određeni su nizom propisa u sustavu zdravstvene zaštite, Statutom ustanove, Pravilnicima koje je donijelo Upravno vijeće ustanove te ugovorima o provođenju svih oblika zdravstvene zaštite.

Sjedište OPĆE ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE je u Našicama, Bana Jelačića kbr. 10.

Bolnica je osnovana tako što je poslije Rješenja Skupštine općine Našice br.01-9909/1 od 26.11.1963. godine o osnivanju Doma narodnog zdravlja Našice, Odlukom Savjeta radne zajednice Doma narodnog zdravlja od 15.05.1970. godine izvršena promjena statusa u Medicinski centar Našice.

Bolnica je nastala pretvorbom Medicinskog centra Našice u Opću županijsku bolnicu Našice i Dom zdravlja Našice, sukladno čl. 185. st. 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN br. 75/93).

Osnivač Bolnice je Osječko-baranjska županija, a prava i dužnosti osnivača ustanove obavlja njegovo nadležno tijelo.

Osječko-baranjska županija, kao osnivač Zdravstvene ustanove, donijela je Odluku, klase: 510-01/13-01/6, ur. broja: 2158/1-01-01-13-8, od 30. siječnja 2013. godine, kojom je pozvala Vladu Republike Hrvatske na provođenje sanacije, te se odrekla svih osnivačkih prava tijekom provedbe sanacije i dvije godine nakon dana stupanja na snagu odluke o završetku sanacije.

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o sanaciji javnih ustanova (»Narodne novine«, broj 136/2012), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 18. travnja 2013. godine donijela Odluku o Sanaciji Opće Županijske bolnice Našice.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 6. travnja 2016. godine donijela Odluka o obustavi postupka sanacije Opće bolnice Našice. Odluka je objavljena u Narodnim novinama broj 33/2016 dana 15. travnja 2016. godine te je stupila na snagu prvoga dana od dana objave u Narodnim novinama.

Bolnica je registrirana kod Trgovačkog suda u Osijeku na Reg. ulošku Tt-97/774-4 od 04.09.1997., sa promjenama na reg. ulošcima Tt-98/852-9 od 24.12.1998, Tt-03/479-6 od , 04. 06. 2003. , Tt-06/359-17 od 04.08.2006., Tt-07/60-2 od 15.01.2007., Tt-10/48-4 od 18.01.2010., Tt-10/1226-2 od 30.07.2010., Tt-11/1124-3 od 10.05.2011. godine, Tt-13/3525-2 od 16.08.2013., Tt-14/1756-2 od 03.04.2014.,Tt-15/329-2 od 28.01.2015. godine te Tt-15/2686-1 od 20. svibnja 2015. godine, Tz-16/3263-2 od 26. travnja 2016. godine, Tt-16/3955-2 od 16. svibnja 2016. godine, Tt-16-5498-2 od 12. srpnja 2016. godine, Tt-17/8179-4 od 03. siječnja 2018. godine, MBS030053688.

Osnivački akt: Statut Opće županijske bolnice Našice broj: 01-150/5-2014. od 24. veljače 2015.godine.

Ovlaštena osoba za zastupanje je:

Dino Vida, univ.spec.oec., ravnatelj, koji ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti ustanove upisane u sudski registar. Ravnatelj predstavlja i zastupa OŽB Našice te organizira i vodi poslovanje OŽB Našice.

Ravnatelj obavlja poslove kao što su:

* odlučuje o nabavi i prodaji pokretnina i o investicijskim ulaganjima i radovima investicijskog održavanja u svim slučajevima osim u onima koji su prema odredbama Statuta stavljeni u nadležnost Upravnog vijeća,
* zaključuje Ugovore o provođenju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,
* zaključuje ugovore s osigurateljima koji pružaju dopunsko, dodatno i privatno zdravstveno osiguranje na temelju prethodne odluke Upravnog vijeća,
* organizira stručni rad OŽB Našice i koordinira rad u medicinskim i ostalim djelatnostima OŽB Našice,
* koordinira financijsko poslovanje OŽB Našice,
* pokreće postupak donošenja i usklađivanja općih akata OŽB Našice s odredbama odgovarajućih zakona i drugih propisa,
* nadzire primjenu zakona i drugih propisa u poslovanju OŽB Našice,
* predlaže osnove poslovne politike OŽB Našice,
* predlaže program rada i plan razvoja OŽB Našice,
* poduzima mjere neophodne za izvršenje programa rada i plana razvoja OŽB Našice,
* osigurava izvršenje odluka Upravnog vijeća,
* predlaže unutarnje ustrojstvo OŽB Našice,
* donosi odluku o izboru radnika za obavljanje poslova pojedinog radnog mjesta i odluke o prestanku rada radnika,
* provodi izbore i razrješenja radnika na reizbornim radnim mjestima, osim zamjenika ravnatelja,
* donosi odluke o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i drugim propisima,
* pokreće postupak i donosi mjere u slučajevima povrede radnih obveza radnika OŽB Našice,
* podnosi Upravnom vijeću izvješće o cjelokupnom poslovanju OŽB Našice najmanje svaka tri mjeseca,
* podnosi Upravnom vijeću izvješće po periodičnom obračunu i završnom računu,
* podnosi izvješće o investicijskom i tekućem održavanju i nabavi opreme,
* na traženje Upravnog vijeća podnosi i druga periodička izvješća,
* donosi opće akte OŽB Našice, osim onih koji su navedeni u članku 14. ovog Statuta i poslovnika donošenje kojih je ovim Statutom stavljeno u nadležnost drugim tijelima,
* obavlja i druge poslove koji proizlaze iz njegove nadležnosti i naravi poslova ravnatelja OŽB Našice.

Upravo vijeće ravnatelju daje prethodnu suglasnost za:

* zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 93.000,00 €, uz suglasnost osnivača,
* zaključivanje ugovora čija pojedinačna vrijednost prelazi 13.300,00 €,
* zaključivanje ugovora o pružanju zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,
* zaključivanje ugovora s osigurateljima koji pružaju usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Upravno vijeće odlučuje uz prethodnu suglasnost osnivača o:

* stjecanju i otuđivanju nekretnina te o drugim stvarnopravnim raspolaganjima nekretnina, bez obzira na vrijednost nekretnine,
* prodaji pokretne imovine čija pojedinačna knjižna vrijednost prelazi 93.000,00 €,
* investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete OŽB Našice čija vrijednost prelazi 93.000,00 €.

U Upravno vijeće od 28. rujna 2021. g. imenovani su:

- Sarafina Zelić-Kos– predsjednica(Rješenje o razrješenju predsjednice dr.sc. Ivane Stanić od 11. travnja 2023.)

- Benjamin Bukvić, član

- Marina Vujčić, član

- Hrvoje Žiha, član

- dr.sc. Vlatko Kopić, dr. med. dent., član

- Zdravko Rončević, dr. med. - član

- predstavnik Koordinacije Sindikata koji djeluju u OŽB Našice.

Djelatnost bolnice je:

* specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita,
* bolnička djelatnost,
* palijativna skrb.

**UNUTARNJI USTROJ USTANOVE PO ORGANIZACIJSKIM JEDINICAMA**

Radi obavljanja zdravstvene djelatnosti u bolnici se organiziraju slijedeće organizacijske jedinice:

1. Odjel za internu medicinu:

1.1. Interna opća

1.2. Interna dnevna bolnica

1.3. Interna-kardiologija

a. Kardiologija

b. Pacemaker

1.4. Kardiovaskularna dijagnostika - Uzv srca

1.5. Ergometrija

1.6. Holter

1.7. EKG

1.8. Pulmologija

1.9. Pulmološka dijagnostka

1.10. Gastroenterologija

1.11. Gastroenterološka dnevna bolnica

1.12. Endoskopija probavnog trakta

1.13.Nefrologija

1.14. Alergologija i klinička imunologija

1.15. Imunološko alergološka dijagnostika

1.16. Dijabetologija

1.17. Hemodijaliza

1. Odjel za kirurgiju:

2.1. Opća kirurgija

2.2. Kirurgija - dnevna bolnica

2.3. Endoskopija probavnog trakta

2.4. Traumatologija

2.5. Torakalna kirurgija

2.6. Digestivna (abdominalna) kirurgija

2.7. Vaskularna kirurgija

2.8. Urologija

2.9. Urologija - dnevna bolnica

2.10. Urološka dijagnostika

2.11. Endoskopija urinarnog trakta

1. Odjel za ginekologiju i opstetriciju:

3.1. Ginekologija i opstetricija

3.2. Hitna ginekološka ambulanta

3.3. Ginekologija - dnevna bolnica

3.4. Ginekološki ultrazvuk

3.5. Fetalna medicina i opstetricija

3.6. Ginekološka onkologija

3.7. Uroginekologija

1. Odjel za pedijatriju:

4.1. Pedijatrija

4.2. Hitna pedijatrijska ambulanta

4.3. Pedijatrija - dnevna bolnica

4.4. Pedijatrijska dijagnostika

4.5. Pedijatrijski ultrazvuk

4.6. Pedijatrijska nefrologija

4.7. Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes

4.8. Pedijatrijska neonatologija

4.9. Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija

1. Odjel za psihijatriju:

5.1. Psihijatrija

5.2. Psihijatrija - dnevna bolnica

5.3. Forenzička psihijatrija

5.4. Alkoholizam i druge ovisnosti

5.5. Psihoonkološka ambulanta

1. Odjel za palijativnu skrb (osnovan 3. siječnja 2018.)
2. Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu:

7.1. Anesteziologija

7.2. Ambulanta za bol

1. Odjel za radiologiju:

8.1. RTG snimke-Radiologija

8.2. Ultrazvuk-Ultrazvuk

-CDI

8.3. CT - kompjuterizirana tomografija

8.4. Mamografija

8.5. Radiologija - snimanje zubi

8.6. Mamografija SCREENING

1. Medicinsko-biokemijski laboratorij:

9.1. Primarni laboratorij

9.2. Preventiva - Opći laboratorij

9.3. Medicinska biokemija

1. Centar za hitnu medicinu - OHBP
2. Poliklinika za dijagnostičko-terapijske djelatnosti:
	1. Mikrobiološki laboratorij
	2. Transfuzijska medicina
	3. Patologija s patohistološkom dijagnostikom
	4. Neurologija:

11.4.1. Specijalistička ambulanta

 11.4.2. Ultrazvučni laboratorij

 11.4.3. Elektroencefalografski laboratorij (EEG)

* 1. Fizikalna medicina i rehabilitacija:

 11.5.1.Medicinska rehabilitacija

 11.6.2. Fizikalna terapija

* 1. Otorinolaringologija:

 11.6.1. Otorinolaringologija opća

 11.6.2. Laringoskopija i faringoskopija

 11.6.3. Audiološka dijagnostika

* 1. Oftalmologija i optometrija:

 11.7.1. Oftalmologija

 11.7.2. Oftalmološka dijagnostika

1. Bolnička ljekarna

Radi obavljanja stručno-administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova u bolnici se organiziraju jedinice:

1. Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
	1. Odsjek za opće i pravne poslove
	2. Odsjek za kadrovske poslove
2. Odjel ekonomsko-financijskih poslova
	1. Odsjek za računovodstvene i financijske poslove
	2. Odsjek za nabavu
	3. Odsjek za plan i analizu
3. Odjel tehničkih, uslužnih i informatičkih poslova
	1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje
	2. Odsjek za informatiku
	3. Odsjek za zaštitu na radu
	4. Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
	5. Odsjek za pranje i održavanje rublja
	6. Odsjek za dijetetiku i prehranu

RAVNATELJSTVO

1. Ured ravnatelja
2. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

**1.2. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE PRIHODA POSLOVANJA**

Financijskim planom prihoda i rashoda poslovanja za 2023. godinu planirani su heterogeni izvori financiranja za provođenje redovnih djelatnosti ustanove, a u I. izmjenama nije došlo do promjene podataka planiranih prihoda.

Ukupan prihod u II. izmjeni za 2023. godinu planiraju se u iznosu 31.399.493 €.

Osnovni izvori financiranja planirani su na sljedećim pozicijama:

• Opći prihodi i primici

• Prihodi ostvareni od pruženih usluga (vlastiti prihodi)

• Prihodi za posebne namjene (sufinanciranje cijena zdravstvenih usluga, dopunsko zdravstveno osiguranje i slično)

• Pomoći

**.** Donacije

• Decentralizirana sredstva

Vlastiti prihodi planirani su temeljem:

a)pružanja zdravstvenih usluga neosiguranim osobama u obveznom zdravstvenom osiguranju, kao i osiguranim osobama kojima se pružaju usluge koje nisu ugovorene sa HZZO-om

b) pružanja zdravstvenih usluga pravnim i fizičkim osobama te drugim subjektima u RH i izvan RH (sistematski pregledi i sl.)

c) iznajmljivanja prostora i davanjem u najam prostora koji se ne koristi za obavljanje djelatnosti

d) pružanja različitih vrsta usluga

e) ostali poslovi na tržištu i po tržišnim uvjetima

U II. izmjenama došlo je do promjene visine prihoda decentraliziranih sredstava.Ovom izmjenom mjenja se iznos i raspored sredstava koja su smanjena za 100.000€ u korist drugih zdravstvenih ustanova u nadležnosti Županije.Tako ona iznose 603.432.€ za 2023.godinu.

**1.3. OBRAZLOŽENJE II. IZMJENE RASHODA POSLOVANJA**

Planirani rashodi poslovanja iskazani po pojedinim aktivnostima Ustanove a rezultat su potreba stručnih službi Ustanove s ciljem provođenja ugovorene zdravstvene zaštite i redovitog izvršenja mjera i aktivnosti sukladno potrebama stanovništva koje gravitira Općoj županijskoj bolnici Našice.

Ukupni rashodi poslovanja u II. izmjenama financijskog plana za 2023.g. planiraju se u iznosu od 17.266.493€,a rashodi za financiranje nabavke nefinancijske imovine planiraju se u iznosu od 530.889€ i korekcija manjaka iz prethodnih razdoblja u iznosu od 10.926.964.€,te

ukupni manjak za 2023.godinu u iznosu od 14.133.000.€.

 I. OPĆI DIO







A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A.1. PRIHODI POSLOVANJA

 u eurima



A.2. RASHODI POSLOVANJA



A.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI



B. RAČUN FINANCIRANJA



II.POSEBNI DIO

II.1. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA PREMA MINIMALNOM STANDARDU



II.2. FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA









OŽB Našice II. rebalansom planirala je 3.000,00 € za turnir slavonskih bolnica čiji je cilj bio potaknuti jačanje timskog duha kroz natjecanja ekipa svih slavonskih bolnica, a ujedno i razmjena mišljenja i iskustava zaposlenika.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnom standardu**Ulaganjemuopremui građevinske objekte Opće županijske bolnice Našice radipodizanja razine pružanja zdravstvene zaštite i organizacije rada.Namjenska sredstva planirana su u Proračunu Županije temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini, Uredbe o načinu financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije JLP(R)S, za 2023. godinu, Zakona o proračunu kao i drugih zakonskih i podzakonskih akata. - u eurima -

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv aktivnosti/projekta | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan za 2023. |
| 1. | Investicijsko i tekuće održavanje | 144.880 | -574 | 144.306 |
| 2. | Investicijsko ulaganje | 396.052 | -6.036 | 390.016 |
| 3. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti | 162.500 | -93.390 | 69.110 |
|  | Ukupno program: | 703.432 | -100.000 | 603.432 |

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kunaZadovoljstvo korisnika usluga tj. pacijenata

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost | Ciljanavrijednost2023. | Povećanje/smanjenje | Ciljana novavrijednost2023. |
| 1. | Investicijsko i tekuće održavanje |  |  |  |  |
|  | * održavanje opreme i građevine
 | 10 | 10 | -1 | 9 |
| 2. | Investicijsko ulaganje |  |  |  |  |
|  | - postrojenja i oprema  | 50 | 54 | -4 | 50 |
| 3. | Informatizacija zdravstvene djelatnosti |  |  |  |  |
|  | * računala i računalna oprema
 | 35 | 40 | -5 | 35 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NAZIV PROGRAMA:OPĆI I POSEBNI CILJEVI:ZAKONSKA OSNOVA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: |  | **FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA**Program Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna obuhvaća povezane aktivnosti financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, pomoći, donacija kao i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja s ciljem provođenja redovne djelatnosti Opće županijske bolnice Našice.Sredstva su planirana u Financijskom planu prema ugovoru o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, aktivnosti financirane iz vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene su financirane temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenim ustanovama te temeljem drugih zakonskih i podzakonskih akata, strategija, programa, planova i akata Osječko-baranjske županije, pomoći se financiraju iz dijela prihoda Ministarstva zdravstva, Hrvatski zavod za zapošljavanje i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. –u eurima-

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv aktivnosti | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2023. |
| 1. | Financiranje zdravstvenih ustanova izvan županijskog proračuna | 16.039.950 | 620.111 | 16.660.061 |

Fiksni tečaj konverzije kune u euro: 1 euro = 7,53450 kuna

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Naziv aktivnosti | Plan za 2023. | Povećanje/smanjenje | Novi plan 2023. |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 11.778.500 | 640.620 | 12.419.120 |
| 2. | Materijalni rashodi | 4.066.750 | -57.281 | 4.009.469 |
| 3. | Financijski rashodi | 123.600 | 4.472 | 128.072 |
| 4. | Licence | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 5. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 71.100 | 37.300 | 108.400 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Pokazatelj uspješnosti | Polaznavrijednost aktivnosti | Ciljanavrijednost aktivnosti2023. | Povećanje/smanjenje | Ciljana novavrijednost2023. |
|  |  |  |  |  |  |
| 1. | Rashodi za zaposlene | 180 | 20 | 160 | 180 |
| 2. | Materijalni rashodi | 100 | 100 | -30 | 70 |
| 3. | Financijski rashodi | 20 | 20 | 3 | 23 |
| 4. | Licence | 0 | 0 | 12 | 12 |
| 5. | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 50 | 50 | 10 | 60 |

 |

|  |
| --- |
| Predsjednica Upravnog vijeća: |
|  |
| Sarafina Zelić-Kos, dipl.iur. |