|  |  |
| --- | --- |
| logo-6 (1 | **ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO**  **ŠIBENSKO KNINSKE ŽUPANIJE**  **tel. 022/341-232, 233,fax 022/215-063**  **Matije Gupca 74**  **22 000 Šibenik**  **OIB 84082732674** |

Klasa: 400-04/2023-01-12

Broj: 2182-26-07-01/2023-1

Šibenik, 30.kolovoza 2023.

**ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA**

**Upravni odjel za proračun i financije**

Trg Pavla Šubića I. br.2

22000 Šibenik

Predmet: Obrazloženje ostvarenja prihoda/primitaka te rashoda/izdataka ostvarenih izvan riznice za prvo polugodište 2023.godine

**Prihodi/primitci:**

Ukupni prihodi u izvještajnom razdoblju iznose 1.596.549€, indeks 63 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 35.

6361 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – odnosi se na tekuće pomoći od Ministarstva zdravstva u iznosu od 47.780,21€ za provođenje projekta "Mali korak, veliki pomak" i "Ovisni jedni o drugima", indeks 171 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 86.

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu 59.504€ za provođenje projekata INTERREG, indeks 466 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Dinamika prihoda ovisi o prihvaćanju nadzornog tijela i isplatama po poslanim ZNS-ovima.

6414 Prihodi od zateznih kamata - iznose 532€, indeks 160, odnose se na prihode od plaćanja komitenata koji su poslani na ovrhe.

6526 Prihodi po posebnim propisima - iznose 59.207€, odnose se na prihode od HZZO za dopunsko osiguranje i participacije, indeks 65 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 50. Visina prihoda ovisi o dinamici plaćanja HZZO-a.

6615 Prihodi od pruženih usluga - iznose 572.870€, i predstavlja prihode koje Zavod ostvaruje na tržištu, indeks 128 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 41. Povećanje je nastalo zbog povećanja obavljenih usluga ispitivanja zdravstvene ispravnosti namirnica, vode za piće i predmeta opće uporabe, obavljenih usluge organiziranja tečajeva higijenskog minimuma, sanitarnih iskaznica i pregleda.

6631 Tekuće donacije - iznosi 25.417 €kn, predstavlja procijenjeni iznos donacije kriznog stožera za zaštitnu opremu djelatnika uslijed epidemije, indeks 370.

6731 Prihodi od HZZO temeljem ugovornih obveza – iznose 823.929,00€, indeks 42 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 29. Visina prihoda ovisi o dinamici plaćanja HZZO-a. Smanjeni su zbog smanjenja plaćanja HZZO-a iz obveza zdravstvenog osiguranja zbog smanjenja broja provedenih testiranja na SARS-CoV-2.

7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prijevozu – iznose 5.045€, odnose se na prodaju vozila Zavoda za javno zdravstvo zbog neispravnosti i neisplativosti troška popravka.

**Rashodi/izdaci:**

Rashodi poslovanja iznose 1.706.837€, indeks 78 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 42.

3111 Plaće za redovan rad – iznose 830.341€, indeks 107 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 52. Do povećanja dolazi zbog odredbi Sporazumom o osnovici za plaće u javnim službama za redovan rad, povećanja koeficijenata zdravstvenim djelatnicima i uvođenja Vladinog dodatka na plaću djelatnicima ovisno o koeficijentu.

32 Materijalni rashodi – iznose 665.065€, indeks 54 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 31. Do smanjenja dolazi najvećim dijelom zbog smanjenja na stavci:

3222 Materijal i sirovine – iznosi 385.560€, indeks 40 u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 26. Do smanjenja dolazi zbog smanjenja nabave potrebnih testova, potrošnog materijala i zaštitnog materijala za potrebe uzorkovanja i provođenja testiranja na SARS-CoV-2.

323 Rashodi za usluge – iznose 180.333€, indeks 124 odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Ostvarenje od planiranog proračuna za 2023. iznosi indeks 50. Povećanje nastaje zbog porasta cijena usluga održavanja, komunalnih usluga, usluga telefona, pošte i prijevoza i svih ostalih usluga.

3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja – iznosi 50.065€, indeks 264, predstavlja nastale troškove održavanja, servisiranja i popravka uređaja Zavoda.

3299 Ostali nespomenuti rashodi – iznose 538€, indeks 1, u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini. Smanjenje nastaje zbog smanjenja troškova plaćanja PDV-a zbog dovršenja projekta izgradnje objekta Zavoda (II. faza Zavoda).

3811 Tekuće donacije – iznosi 18.321€, indeks 186, u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini, a odnosi se na isplate partnerskim udrugama koje sudjeluju u provođenju projekata u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine - iznose 78.271,95€, indeks 53, u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2022.godini,. Do smanjenja dolazi zbog dovršetka izgradnje objekta Zavoda (II. faza Zavoda) i ulaganja u postrojenja i opremu (uredska oprema, te medicinska i laboratorijska oprema), te u računalni program u iznosu od 78.271,95€.

Od 1.1.2023. do 30.6.2023. evidentiran je manjak prihoda u iznosu od 188.560€.

Ravnateljica:

Diana Dulibić, dipl.iur.