NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

STRATEŠKI CILJ:

Razvoj ljudskih potencijala i povećanja kvalitete života.

PRIORITET:

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja.

POSEBNI CILJ :

Unapređenje zdravstvene zaštite kroz stvaranje boljih uvjeta rada kao i nabavku nove i održavanje postojeće medicinske i nemedicinske oprema za sve Ispostave Doma zdravlja Primorsko goranske županije.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA UNUTAR AKTIVNOSTI:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	420802 Ulaganje i opremanje objekata	7.169.000,00	1.749.772,79	8.918.772,79
2.	420803 Zanavljanje voznog parka	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00
3.	420809 Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	9.810.972,86	-98.395,93	9.712.576,93
4.	420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji	36.681.170,83	2.363.535,36	39.044.706,19
	Ukupno program:	**56.661.143,69**	**4.814.912,22**	**61.476.055,91**

Izmjenama i dopunama proračuna planirano je povećanje u iznosu od 4.814.912,22 čime apsolutni iznos programa Investicija u zdravstvenu infrastrukturu iznosi 61.476.055,91 kn.

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Za ulaganje i opremanje objekata izmjenama i dopunama planirano je povećanje u iznosu od 1.749.772,79 kn, čime bi ukupan aktivnosti K 420802 iznosila 8.918.772,79 kn. Unutar navedene aktivnosti napravljene su izmjene na izvorima 321 vlastita sredstava, 582 prenesena sredstva, 111 porezni i ostali prihodi, te 181 prenesena sredstava – opći prihodi i primici.

Na izvoru 321 vlastiti prihodi planirano je smanjenje u iznosu od 25.750 kn te navedeni izvor u apsolutnom iznosu nakon izvršenih izmjena i dopuna iznosi 2.369.250 kn. Povećanje na kontu uredske opreme i namještaja u iznosu od 699.250 kn odnosi se na nabavku trideset računala, monitora te printera/skenera za potrebe obavljanja redovne djelatnosti. Oprema za održavanje i zaštiti planirana je jer u prvobitnom planu nije bila planirana nabavka iz vlastitih izvora. Iznos ulaganja u računalne programe umanjen je za iznos od 100.000 kuna te samom nabavkom najam neće biti potreban u tolikom iznosu. Na kontu medicinske i laboratorijske opreme planiran je ukupan iznos od 1.085.000 kuna kojim će se nabaviti mobilni mamomat.

Izvor 582 prenesena sredstava – pomoći – proračunski korisnici izmjenama i dopunama planiran je u iznosu od 200.785,79 kn na kontu usluge tekućeg i investicijskog održavanja, sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Primorsko – goranske županije za 2021. godinu broj: 01-41/4-3-22 od 29. ožujka 2022. godine. Navedeni iznos odnosi se na projekt izvođenja radova, dobavu i ugradnju vertikalno podizne platforme u objektu Dom zdravlja Krk, na adresi Vinogradska 2a.

Izvor 111 porezni i ostali prihodi planiran je u apsolutnom iznosu od 944.864 kn, čime je planirano povećanje u iznosu od 74.737 kn. Navedeno je kod objašnjenje A 420601 da je zbog punog hladnog pogona ordinacije opće medicine u Moravicama, na adresi Nikole Bunjevca bb, umanjen navedeni iznos, čime je isti prebačen samo na aktivnost ulaganje i opremanje objekata.

Izvor 181 prenesena sredstva – opći prihodi i primici u apsolutnom iznosu iznose 1.500.000 kn. Navedeni iznos izmjenama i dopunama planiran je na kontu usluga tekućeg i investicijskog održavanja, a odnosi se na adaptaciju zgrade Doma zdravlja PGŽ na adresama Ive Marinkovića 11, Parki N. H. 5 te adresu Laginjina 22.

K 420803 ZANAVLJANJE VOZNOG PARKA

Unutar navedene aktivnosti izmjenama i dopunama planirano je povećanje u iznosu od 800.000 kn te navedena aktivnosti nakon izmjena i dopuna iznosi u apsolutnom iznosu 3.800.000 kn.

Navedeno povećanje planirano je na izvoru 321 vlastiti prihodi te se odnosi na nabavku prijevoznog sredstva u cestovnom prometu. Vozilo koje se navedenim sredstva misli nabaviti služi za obavljanje mobilne mamografije. Mobilna mamografija odvija se u vozilu koje svojim uređenjem i funkcionalnošću zadovoljava sve standarde za mamografsko snimanje. Kod mobilne mamografije snimke se razvijaju u mamografskom vozilu, dok se materijali šalju liječnicima specijalistima radiologije na dvostruko očitovanje. Nabavkom takvog vozila, pružanje specijalističke zdravstvene zaštite svrstalo bi se u višu razinu unapređenja zdravlja građana.

K 420808 PROJEKT DOMA ZDRAVLJA U OPATIJI

Izmjenama i dopunama Financijskog plana planirano je povećanje na aktivnosti projekta Doma zdravlja u Opatiji u iznosu od 2.363.535,36 kn. Navedenim povećanjem ukupan iznos na aktivnosti iznosi 39.044.706,19 kn.
Unutar aktivnosti 420808 planirana su dva izvora 731 prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade štete s naslova osiguranja – proračunski korisnici te izvor 782 prenesena sredstava – prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade štete s naslova osiguranja

Izvor 731 planiran u Financijskom plana u iznosu od 7.380.000 kn povećava se za iznos od 2.416.107,36 kn te u apsolutnom iznosu iznosi 9.796.107,36 kn. Povećanje na kontu 4212 poslovni objekti korigiran je prema procijenjenoj vrijednosti zgrade u Opatiji na adresi V. Nazora 4. Nova procijenjena vrijednost predmetne nekretnine iznosi 1.300.166,88 EUR-a, izračunato prema središnjem paritetu kune prema euru u trenutku uključivanja (7,53450 HRK) iznosi 9.796.107,36 kn.

Izvor 782 Prenesena sredstava - prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade štete s naslova osiguranja planirana su u iznosu od 29.248.598,83 kn sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Primorsko – goranske županije za 2021. godinu broj: 01-41/4-3-22 od 29. ožujka 2022. godine. Navedeni iznos odnosi se na prodaju nekretnine u Opatiji na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine broj 01-367/6-21 od 08. travnja 2021. godine, te sredstva od prodaje građevinskog zemljišta u Opatiji na temelju Ugovora o kupoprodaji nekretnine broj 01-367/5-21 od 08. travnja 2021. godine. Iznos od 52.572 kn razlika je od planiranog u Financijskom planu i Odluke o raspodjeli rezultata.

K 420809 OTPLATA KREDITA ZA PROJEKT IZGRADNJE DOMA ZDRAVLJA NOVI VINODOLSKI

Na navedenoj poziciji u 2022. planiran je iznos 9.810.972,86 kn te je izmjenama i dopunama navedeni iznos umanjena za 98.395,93 kn te navedena aktivnost u apsolutnom iznosu iznosi 9.712.576,93 kn.

Unutar aktivnosti 420809 nalaze se tri izvora 321 vlastiti prihodi, 582 prenesena sredstva – pomoći – proračunski korisnici te izvor 731 prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade štete s naslova osiguranja – proračunski korisnici.

Izvor 321 vlastiti prihodi izmjenama i dopunama smanjeni su za iznos od 465.605,28 kn. Apsolutni iznos izvora nakon izmjena i dopuna iznosi 253.321,58 kn. Unutar navedenog izvora nalaze se dva konta kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora te otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora. Ukupan iznos zaduženja za izgradnju iznosu 10.650.000 kn. U 2021. godini podmirene su dvije rate glavnice sukladno otplatnom planu čime je do isplate zaduženja ostao iznos od 9.585.000 kn. Iz vlastitih izvora planirano je u Financijskom planu, pokriće glavnice u iznosu od 492.954 kn te kamata u iznosu od 225.972,86 kn. Izmjenama i dopunama kamate su umanjenja na iznos kamata za 2022. godinu sukladno otplatnom planu Zagrebačke banke na apsolutni iznos od 127.576,93 kn, čime je planirano smanjenje u iznosu od 98.395,93 kn. Iznos za otplatu glavnice umanjen je za iznos od 367.209,35 kn, te apsolutni iznos planiran iz izvora vlastitih sredstava iznosi 125.744,65 kn.

Izvor 585 prenesena sredstva – pomoći – proračunski korisnici planiran je u izmjenama i dopunama u iznosu od 321.413,75 sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Primorsko – goranske županije za 2021. godinu broj: 01-41/4-3-22 od 29. ožujka 2022. godine. Navedeni iznos uplatio je Grad Novi Vinodolski sukladno Sporazumu o sufinanciranju izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko – goranske županije u Novom Vinodolskom od 14. studenog 2018. godine.

Izvor 731 prihodi od prodaje ili zamjene nef. imovine i naknade štete s naslova osiguranja – proračunski korisnici planiran je u iznosu od 9.092.046 kn. Izmjenama i dopunama planirano je povećanje u iznos od 45.795,60 kn te apsolutni iznos na navedenom izvoru na kontu otplate glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora iznosi 9.137.841,60 kn.
Navedeni iznos planiran je na temelju ponude za kupovinu nekretnine te Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja broj: 01-518/1-22 od 08. ožujka 2022. godine, u iznosu od 1.212.800 EUR-a, izračunato prema središnjem paritetu kune prema euru u trenutku uključivanja (7,53450 HRK) iznosi 9.137.841,60 kn.

Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	56.661.143,69	4.814.912,22	61.476.055,91	108,50
420802 Ulaganje i opremanje objekata	7.169.000,00	1.749.772,79	8.918.772,79	124,41
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	2.395.000,00	-25.750,00	2.369.250,00	98,92
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	100.000,00		100.000,00	100,00
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		200.785,79	200.785,79	#DIV/0!
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	870.127,00	74.737,00	944.864,00	108,59
Izvor: 181 Prenesena sredstva - opći prihodi i primici		1.500.000,00	1.500.000,00	#DIV/0!
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.803.873,00		3.803.873,00	100,00
420803 Zanavljanje voznog parka	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00	126,67
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		800.000,00	800.000,00	#DIV/0!
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.000.000,00		3.000.000,00	100,00
420808 Projekt Doma zdravlja u Opatiji	36.681.170,83	2.363.535,36	39.044.706,19	106,44
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	7.380.000,00	2.416.107,36	9.796.107,36	132,74
Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	29.301.170,83	-52.572,00	29.248.598,83	99,82
420809 Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	9.810.972,86	-98.395,93	9.712.576,93	99,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	718.926,86	-465.605,28	253.321,58	35,24
Izvor: 582 Prenesena sredstva - pomoći - proračunski korisnici		321.413,75	321.413,75	#DIV/0!
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	9.092.046,00	45.795,60	9.137.841,60	100,50