

Dom zdravlja Vukovar

Sajmište 1

Vukovar, 16.listopad 2023.g.

Financijski plan 2024. i projekcija za 2025. i 2026.g.

Obrazloženje plana opći dio

Ukupni prihodi i primici za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 4.676.885,21 €.

Od toga su prihodi od pomoći planirani u iznosu od 144.012,70 €, prihodi od imovine u iznosu od 200,00 €, prihodi po posebnim propisima u iznosu od 53.000,00 €, prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga (vlastiti prihodi) i donacija u iznosu od 200.083,29 €, prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a u iznosu od € 4.276.589,22 te ostali prihodi 3.000,00 €. U projekciji ukupnih prihoda za 2025. planirano je ukupno 4.855.575,45 € a za 2026.g. 5.116.592,65 €.

Ukupni rashodi i izdaci za 2024.g. planirani su u ukupnom iznosu od 4.736.731,11 € u projekciji za 2025.g. 4.915.421,35 € a za 2026.g. 5.116.592,65 €. Za 2024. planiran je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 59.845,90 €. Isti iznos manjka planiran je i za 2025.g. 59.845,90 €, dok je za 2026.g. planiran isti iznos prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.

Rashodi poslovanja za 2024.g. 4.374.895,88 € od čega su rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.254.568,21 €, materijalni rashodi u iznosu od 1.107.855,15 €, financijski rashodi u iznosu od 9.972,52 €, naknade građanima i kućanstvima u iznosu od 2.000,00 € te ostali rashodi u iznosu od 500,00 €.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 2024.g. u iznosu od 361.835,23 €.

Od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 312.020,71 € te dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 43.092,24 €.

Obrazloženje financijskog plana 2024.-2026. posebni dio

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.736.731,11 €, od čega redovna djelatnost ustanove u iznosu od 4.247.373,50 €. Ova aktivnost se planira financirati iz sredstava prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.009.442,56 €, iz vlastitih prihoda u iznosu od 163.116,33 €, iz sredstava

pomoći u iznosu od 68.314,61 €, iz donacija u iznosu od 1.000,00 €, te prihoda od naknade šteta po osnovi osiguranja u iznosu od 5.500,00 €. Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnim standardima (decentralizirana sredstva) € 365.736,72, program financiranja zdravstvenih ustanova iznad minimalnih standarda planiran je kroz pripravnost vozača saniteta u Iloku u iznosu od € 4.777,92, dodatnu zdravstvenu zaštitu braniteljske populacije (pregled usne šupljine) u iznosu od € 4.777,92 te dodatna zdravstvena zaštita i potpora dojenja u iznosu od € 2.200,00. Aktivnost financiranja zdravstvenih ustanova iz fondova EU- specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine planirano je u iznosu od 45.699,34 € i financira se iz sredstava pomoći, te aktivnost potrebne za suzbijanje epidemije korona virusa u iznosu od € 66.165,71. Ova aktivnost se planira financirati iz sredstava pomoći u iznosu od 29.998,75 €, te 36.166,96 iz vlastitih sredstava.

Višegodišnji plan uravnoteženja viška prihoda uz plan 2024.-2026.

Planiramo prenijeti višak prihoda iz 2023.g. u iznosu od 119.691,80 € iz izvora prihoda za posebne namjene. Od tog iznosa planiramo u 2024.g. utrošiti iznos 59.845,90 €, u 2025.g. iznos od 59.845,90 € tako da u 2026.g. planiramo ući sa ukupno utrošenim prenesenim viškovima iz prethodnih razdoblja. Za 2026.g. planiramo uravnotežene ukupne prihode i ukupne rashode.