

Dom zdravlja Vukovar

Sajmište 1

U Vukovaru, 05. studeni 2024. godine

Financijski plan za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

Obrazloženje plana opći dio

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.702.255,63 €, u projekciji za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.817.445,87 €, dok su za 2027. godinu planirani u iznosu od 5.078.463,32 €.

Od ukupnih prihoda i primitaka za 2025. godinu prihodi od pomoći su planirani u iznosu od 128.013,95 €, 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 249.583,29 €, prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a u iznosu od 4.268.458,39 € te ostali prihodi 3.000,00 €.

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.725.934,57 €, u projekciji za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.831.262,31 €, dok su za 2027. godinu planirani u iznosu od 5.028.611,90 €. Za 2025. godinu planiran je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 23.678,94 €. Nešto manji manjak prihoda u odnosu na rashode planiran je i za 2026. godinu u iznosu od 13.816,44 €, dok je za 2027. godinu planiran višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 49.851,42 €.

Rashodi poslovanja za 2025. godinu iznose 4.299.508,69 € od čega su rashodi za zaposlene planirani u iznosu od 3.228.791,64 €, materijalni rashodi u iznosu od 1.058.244,53 €, 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 za 2025. godinu planirani su u iznosu od 426.425,88 €. Od toga rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 242.964,40 € te dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu od 183.461,48 €.

Obrazloženje financijskog plana 2025.-2027. posebni dio

Ukupni rashodi i izdaci planirani su u iznosu od 4.725.934,57 €, 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 korištenjem decentraliziranih sredstva Županije planirano je u iznosu od 362.383,71 €. Program financiranja zdravstvenih ustanova iznad minimalnih standarda planiran je kroz dodatnu zdravstvenu zaštitu braniteljske populacije (pregled usne šupljine) u iznosu od 4.778,02 € te kroz dodatnu zdravstvenu zaštitu i potporu dojenja u iznosu od 2.200,00 €. Aktivnost financiranja zdravstvenih ustanova iz fondova Europske unije za specijalističko usavršavanje doktora medicine iz obiteljske medicine planirano je u iznosu od 45.699,34 € i financira se iz sredstava pomoći. Program dodjele financijskih sredstava Ministarstva zdravstva u području prevencije ovisnosti i ponašajnih ovisnosti „Stop ovisnostima“ planirano je u iznosu od 14.000,00 €, također se financira iz sredstava pomoći. Program dodjele financijskih sredstava HEP-a na ime naknade za proizvod ZelEn za izgradnju fotonaponske elektrane na krovu Doma zdravlja Vukovar u Iloku planira se u iznosu od 49.500,00 € te se financira iz sredstava donacija.

Višegodišnji plan uravnoteženja manjka prihoda uz plan 2025.-2027.

U 2025. godinu planiramo prenijeti manjak prihoda iz 2024. godine u iznosu od -12.356,04 € iz izvora prihoda za posebne namjene. U 2025. godini planiramo ostvariti manjak u iznosu od -23.678,94 €. U 2026. godini bi tome pribrojili manjak u iznosu od -13.816,44 €, te bi u 2027. godinu prenijeli ukupni manjak u iznosu od -49.851,42 €. U 2027. godini planirana razlika prihoda i rashoda donijela bi višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 49.851,42 € te bi u potpunosti pokrila preneseni manjak iz prethodnih razdoblja.

