

Dom zdravlja Vukovar

Sajmište 1

32000 Vukovar

01. rujan 2025. godine

Financijski plan rebalans II za 2025. godinu

Obrazloženje financijskog plana rebalansa II opći dio

Ukupni prihodi i primici za 2025. godinu su u izvornom planu iznosili 4.702.255,63 € te su u rebalansu I povećani na 4.988.957,92 €, dok su u rebalansu II također povećani i iznose 5.178.957,92 €.

Uplate financijskih sredstava od strane Vukovarsko – srijemske županije u ukupnom iznosu od 60.000,00 € (uplate od 40.000,00 € i 20.000,00 €) za podmirenje obveza prema dobavljačima u prethodnom su rebalansu bile prikazane na izvoru pomoći te im se ovim rebalansom mijenja izvor te će biti prikazane na izvoru opći prihodi i primici. Također, u ovaj rebalans se dodaje iznos od ukupno 190.000,00 € (uplate od 40.000,00 € i 150.000,00 €), a odnosi se na uplate financijskih sredstava namijenjene za podmirenje obveza prema dobavljačima po istom izvoru.

Vrijednost iskazana na kontu 65264 a koji se odnosi na sufinanciranje cijene usluge, participacija u izvornom planu bila je 44.000,00 €, te je u prvom rebalansu dio iznosa (30.000,00 €) stavljen na konto 65265 koji se odnosi na dopunsko osiguranje, a preostali iznos (14.000,00 €) je ostao na kontu 65264. U drugom rebalansu je cijeli iznos (44.000,00 €) vraćen na konto 65264 kako je bilo u izvornom planu.

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.725.934,57 € te su rebalansom I promijenjeni na 4.614.031,77 €, a u ovom je rebalansu iznos ostao nepromijenjen.

Za 2025. godinu planiran je manjak prihoda i primitaka u iznosu od -23.678,94 € te je promjenama u planu u rebalansu I ostvaren višak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 374.926,15 €, što je ovim rebalansom promijenjeno te sada očekivani višak prihoda u odnosu na rashode iznosi 564.926,15 €.

Promjene s rashodovne strane u odnosu na rebalans I odnose se također na promjenu izvora, gdje su financijska sredstava od strane Vukovarsko – srijemske županije u ukupnom iznosu od 60.000,00 €, u pojedinačnim iznosima od 40.000,00 € i 20.000,00 € za podmirenje obveza prema dobavljačima bila raspoređena za pokrivanje rashoda iz izvora pomoći te im se ovim rebalansom mijenja izvor te će biti prikazane na izvoru opći prihodi i primici. Također, u ovaj rebalans je dodano još 190.000,00 € a odnosi se na pojedinačne uplate od 40.000,00 € i 150.000,00 € financijskih sredstava od strane Vukovarsko – srijemske županije koja će biti raspoređena po istom izvoru.

Obrazloženje financijskog plana rebalansa II posebni dio

Ukupni rashodi i izdaci za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 4.725.934,57 € te su u rebalansu I smanjeni na 4.614.031,77 € zbog prenamjene decentraliziranih sredstava te povećanja odnosno smanjenja pojedinih pozicija u planu. U ovom rebalansu nije bilo promjena navedenih pozicija.

Planirani iznos rashoda financiranih iz prihoda za posebne namjene prvim rebalansom se smanjuje s 4.009.442,56 € na 3.895.637,47 €. Navedena promjena nastala je zbog smanjenja vrijednosti stavke motornog benzina i dizel goriva sa 141.489,61 € na 25.805,36 € u ukupnom iznosu navedene pozicije, a razlog značajne promjene stavke u planu je odlazak Službe sanitetskog prijevoza iz Doma zdravlja Vukovar u Zavod za hitnu medicinu Vukovarsko – srijemske županije što je uzrokovalo značajno smanjenje potrošnje goriva. Planirani iznos rashoda financiranih iz prihoda za posebne namjene smanjuje se i u rebalansu II zbog promjene izvora financiranja. Iznos umanjenja po navedenom izvoru je u ukupnom iznosu od 190.000,00 €, od kojih se 40.000,00 € odnosi na rashode za zaposlene i 150.000,00 € koji se odnosi na materijalne rashode te će se financirati iz izvora opći prihodi i primici, pri čemu se iznos rashoda financiranih iz prihoda za posebne namjene smanjuje na 3.705.637,47 €.

Osim toga na promjene iznosa kod redovne djelatnosti ustanove u rebalansu I utjecalo je i povećanje stavki na pozicijama koje se odnose na rashode po osnovi utroška potrošnog medicinskog materijala i lijekova s prethodnih 201.075,05 € na 245.954,21 € zbog povećane potrošnje istih te povećanja cijena uzrokovano inflacijom. Također kod navedenih pozicija je bilo promjena konta u kontnom planu. Navedene promjene odnose se na prethodni rebalans dok u ovom rebalansu nije bilo novih promjena.

Navedene promjene u rebalansu I uzrokovale su i promjene rasporeda rashoda kod rashoda koji se financiraju iz vlastitih prihoda, a ukupni je iznos po navedenom izvoru ostao nepromijenjen te iznosi 163.116,33 €.

Rashodi financirani iz izvora pomoći se smanjuju se za iznos od 60.000,00 € što se odnosi na uplate sredstava od strane Vukovarsko – srijemske županije za podmirenje obveza prema dobavljačima, a koja je u prethodnom rebalansu prikazana na izvoru pomoći a ovim rebalansom će biti prikazana na izvoru opći prihodi i primici te se zbog toga rashodi financirani iz izvora pomoći mijenjaju s prethodnih 188.013,95 € na 128.013,95 €.

Redovna se aktivnost ustanove planira financirati iz sredstava prihoda za posebne namjene u iznosu od 3.705.637,47 €, vlastitih prihoda u iznosu od 163.116,33 €, sredstava pomoći u iznosu od 68.314,61 €, donacija u iznosu od 1.000,00 €, prihoda od naknade šteta po osnovi osiguranja u iznosu od 5.500,00 € te općih prihoda i primitaka u iznosu od 250.000,00 €.

Financiranje zdravstvenih ustanova prema minimalnim standardima (decentralizirana sredstva) mijenjalo se već prvim rebalansom u odnosu na planirani iznos, s prethodnih 362.383,71 € na 304.286,00 €. 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 dodatna zdravstvena zaštita i potpora dojenja u iznosu od 2.200,00 €, navedeni iznosi ostaju nepromijenjeni. Ovim rebalansom se na navedene iznose dodaje se 250.000,00 € za podmirenje obveza prema dobavljačima te se tako na izvoru opći prihodi i primici iznos rashoda povećava na 561.264,02 €.

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, a iznos ostaje nepromijenjen.

Kod aktivnosti koja se odnosi na Program dodjele financijskih sredstava Ministarstva zdravstva u području prevencije ovisnosti i ponašajnih ovisnosti "Stop ovisnostima" bilo je promjena u rasporedu rashoda u rebalansu I, dok je iznos ostao nepromijenjen i iznosi 14.000,00 €.

Aktivnost koja se planira financirati iz donacija u vrijednosti 49.500,00 € a odnosi se na program dodjele financijskih sredstava HEP-a na ime naknade za proizvod ZelEn (Fotonaponska elektrana na krovu Doma zdravlja Vukovar) ostaje nepromijenjena.

Višegodišnji plan uravnoteženja uz financijski plan rebalans II

U 2025. godinu planirano je prenijeti manjak prihoda iz 2024. godine u iznosu od -12.356,04 €, međutim po izvršenju proračuna za 2024. godinu prenesen je veći manjak od planiranog te on iznosi -830.702,87 €. Uz planirani preneseni manjak od -12.356,04 €, planirano je u 2025. godini ostvariti dodatni manjak u iznosu od -23.678,94 €, no s obzirom na preneseni manjak iz prethodne godine u iznosu od -830.702,87 € te planiranog viška prihoda u 2025. godini u iznosu od 564.926,15 € u sljedeće razdoblje se planira prenijeti manjak u iznosu od -265.776,72 €.

