

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE
POŽEGA, Županijska 9

Broj: 03-153/03-2024

U Požegi, 14.11.2024.

Članovima UPRAVNOG VIJEĆA
Zavoda za javno zdravstvo Požega

REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za javne financije
danica.zebcevic@pszupanija.hr

PRDMET: Prijedlog III. Izmjene financijskog plana za 2024.

**Obrazloženje Općeg dijela financijskog plana, i obrazloženje posebnog dijela financijskog plana
Zavoda za javno zdravstvo**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA Zavoda za javno zdravstvo Požega

Obrazloženje prihoda i rashoda:

1. Opći dio A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Povećanje prihoda i rashoda za 34.296,91 euro. Novi plan-konačni za 2024. iznosi 1.829.984,00 prihodi poslovanja, te rashodi ukupno 1.714.799,99 eura, te manjak prihoda iz prijašnjih godina 115.184,01 euro.

A1. PRIHODI I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi po skupinama su: 63 pomoći: 139.093,88 eura (od Hrv. zavoda za zapošljavanje za pripravnički staž 21.361,20 eura, 31.024,59 za projekt mos-cross 2, za troškove specijalizacije dr. I.K. 86.708,39), 64-prihodi od imovine 52,00 eura, 65-prihodi od upr. i adm. pristojbi, 65 prihodi po posebnim propisiam: 32.686,00 (odnosi se na prihode za projekt Zdravo biram i nisam sam 25.210,00 eura, te na prihode od participacije 7.476,00 eura), 66 prihodi od pruženih usluga: 532.773,70 eura, 67 prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a: 1.124.316,42 eura

Rashodi po skupinama su: 31 Rashodi za zaposlene: 1.272.011,97 eura (smanjenje u financijskom planu za 20.562,98 eura zbog više radnica koje su bile na rodiljnom dopustu pa Zavod nije imao rashode za njihove plaće), 32 materijalni rashodi 409.890,23 eura (povećanje od 36.945,15 eura,

najveća povećanja su na kontima 32113, 32131, 32321, 32322, 32323, 32363, 32412, 32999), 34-financijski rashodi: 3.085,30 eura, te 42 rashodi za nabavu dugotrajne imovine 29.812,49 eura.

A2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi se planiraju iz četiri izvora financiranja i to vlastiti prihodi 533.887,70 eura kojima se planira pokriti 527.651,33 rashoda, prihodi za posebne namjene 1.131.792,42 eura kojima se planira pokriti rashoda u iznosu od 1.071.792,42 eura iz prihoda od HZZO-a, i 60.000,00 rashoda iz dec. sredstava. Pomoći u iznosu 55.356,24 pokrivaju rashode, a ostatak pomoći u iznosu od 108.947,64 eura stavljeno je u pokriće manjka iz prijašnjih godina.

II. POSEBNI DIO: IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvor financiranja 43 decentralizirana sredstva dijeli se na rashode investicijskog i tekućeg održavanja u planu 18.006,97 eura (plan je servisi i popravci medicinske, lab. i ostale opreme koja ne pripada informatičkoj opremi, održavanje prijevoznih sredstava), informatizacija zdravstvene djelatnosti u iznosu od 16.579,62 eura (to su rashodi tekućeg održavanja informatičke opreme, računalne usluge, te nabava UPS uređaja), investicijsko ulaganje u zdravstvenim ustanovama 25.413,41 eura (plan je uložiti u uredski namještaj, med. i laboratorijsku opremu, i nabavu vozila).

Iz vlastitih prihoda planiramo pokriti 525.672,33 eura rashoda poslovanja, iz prihoda za posebne namjene planira se pokriti 1.071.792,42 eura rashoda, i iz pomoći planira se pokriti 55.356,24 tekućih rashoda.



Ravnatelj

Mato Matijević, dr.med.vet.

univ.mag.teriogenologije