

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

Broj: 03-194/01-2024

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 financijskog plana za 2025., i projekcije za 2026. i 2027. godinu

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

Temeljem dopisa Upravnog odjela za javne financije Požeško-slavonske županije Klasa: 400-01/24-01/8, URBROJ: 2177-05/1-24-1 od 24. listopada 2024. god. dostavljamo vam obrazloženje **Općeg dijela financijskog plana, i obrazloženje posebnog dijela financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo** koji je bio na dnevnog redu 263. sjednice upravnog vijeća.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA Zavoda za javno zdravstvo Požega

Obrazloženje prihoda i rashoda:

1. Opći dio 1.1. Sažetak računa prihoda i rashoda i računa financiranja A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.209.139,00 eura, rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 2.139.764,00 eura, te rashodi za nefinancijsku imovinu u iznosu od 69.375,00 eura. U plan za 2025. nismo uzimali u obzir procijenjeni rezultat poslovanja, te ćemo konačni rezultat poslovanja za 2024. god. koji će se utvrditi u siječnju 2025. planirati kroz izmjene i dopune plana i donijeti odluke u vezi toga.

Projekcije za 2026. i 2027. godinu su u istim iznosima zbog težine planiranja, jer smo podložni zakonskim promjenama, te tijekom tekuće godine imamo dvije do tri izmjene financijskog plana.

Projekcija prihoda i rashoda iznosi 2.163.179,00 eura.

A1. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi po skupinama su: 64 Prihodi od imovine plan 52,00 eura, 65 Prihodi od upravljanja i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama 32.660,00 eura, 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 335.440,00 eura, 67 Prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza 1.289.925,00 eura, 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi 1.062,00 eura.

Rashodi po skupinama su: 31 Rashodi za zaposlene 1.229.950,60 eura, 32 materijalni rashodi 907.008,10 eura, 34 financijski rashodi 2.805,30 eura, 42 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 69.375,00 eura.

A2. IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Prihodi se planiraju iz četiri izvora financiranja i to opći prihodi i primici izvor je proračun Županije u iznosu od 6.500,00 eura, a rashodi će biti iz područja Službe javnog zdravstva, a sve vezano za prevenciju zloćudnih bolesti. Drugi izvor su vlastiti prihodi koje Zavod za javno zdravstvo planira ostvariti na tržištu u iznosu od 336.554,00 eura, a iz tih prihoda planira pokriti skupinu 32 rashoda-materijalni rashodi, treći izvor prihoda su prihodi za posebne namjene koji obuhvaćaju izvor prihoda od HZZO-a u planiranom iznosu od 1.190.825,00 eura, te prihode decentraliziranih sredstva u iznosu od 100.000,00 eura. Prihodi od HZZO-a u planu su da pokriju skupinu 31 plaće (bruto). Prihodima za decentralizirane funkcije u iznosu od 100.000,00 eura pokrit će se ukupno 31.625,00 eura rashoda poslovanja, te 68.375,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Četvrti izvor prihoda su pomoći u iznosu od 575.260,00 eura, a odnose se na projekt Zdravo biram i nisam sam (25.260,00 eura) koji provodi Služba javnog zdravstva, uz naravno pomoć Službe za zajedničke poslove, a sve nakon potpisanog ugovora sa Ministarstvom zdravstva, te na zaprimanje cjepiva od HZJZ i daljnju distribuciju cjepiva krajnjim provediteljima cijepljenja 550.000,00 eura (provodi higijensko-epidemiološka služba). Od 1.1.2025. godine prema uputi Ministarstva zdravstva (KLASA: 011-01/23-01/23, URBROJ: 513-05-03-24-4 od 5.11.2024.) kreće se sa knjigovodstvenom evidencijom vođenja zaliha lijekova-cjepiva (zaduženjem osnovnog računa 06511 Zalihe lijekova kod zdravstvenih ustanova, te odobrenjem konta 63612 Tekuće pomoći iz državnog proračuna, te po izdavanju cjepiva sa skladišta krajnjim korisnicima knjiženja na kontima 32511 zaduženje konta rashoda po utrošku lijekova, te odobrenjem konta 06511 zalihe lijekova kod zdravstvenih zavoda.

II. POSEBNI DIO: IZVJEŠTAJ PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI

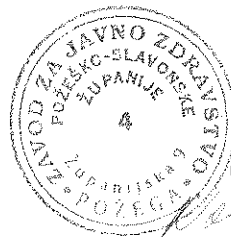
Izvor financiranja 43 decentralizirana sredstva dijeli se na rashode investicijskog i tekućeg održavanja u planu 18.000,00 eura (plan je servisi i popravci medicinske, lab. i ostale opreme koja ne pripada informatičkoj opremi, servisi vozila, održavanje građevinskih objekata -ličilački radovi), informatizacija zdravstvene djelatnosti u iznosu od 22.925,00 eura (to su rashodi tekućeg održavanja informatičke opreme, računalne usluge, te nabava računala i računalne opreme), investicijsko ulaganje u zdravstvenim ustanovama 59.075,00 eura (plan je uložiti u medicinsku opremu i opremiti s njom Ambulantu medicine rada i športa u Službi školske medicine, te nabaviti jedno vozilo).

Iz vlastitih prihoda koje planiramo u iznosu od 336.554,00 eura planira se pokriti rashode skupine konta 31 rashodi za zaposlene (plan je pokriti rashode za uskrnicu, regres, jubilarne nagrade, dar za Sv. Nikolu, božićnicu, te sve ostale rashode koji se budu desili u toj skupini poput dugotrajnog bolovanja, I slično. Imamo pet radnika u planu za isplatu jubilarnih nagrada I to su: Perić LJ., Nožarić

V., Pavić I., Matijević M., Dumančić Z.). Materijalne rashode planiramo pokriti u iznosu od 301.323,10 eura, financijske rashode u iznosu od 2.805,30 eura.

Iz izvora financiranja 42 prihodi za posebne namjene, planiramo iz sredstava HZZO-a skupinu 31 u iznosu od 1.190.825,16 eura (plan je pokriti 31111 bruto plaće u iznosu od 1.021.441,29 eura, 31321 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 168.537,84 eura, te ostatak od 845,87 eura da pokrije dio rashoda za jubilarne nagrade.

Izvor financiranja pomoći u iznosu od 575.260,00 eura se planiraju pokriti rashodi za projekt Zdravo biram i nisam sam (ukupno 25.260,00 eura), i to za rashode za zaposlene 6.700,00 eura, materijalni rashodi 17.560,00 eura (obuhvaćaju rashode za ugovor o djelu za Z.S., te za M.G., medicinski materijal, promotivni materijal, provedba natječaja komponenti projekta, edukacija za razvoj kapaciteta organizacije prijavitelja, partnera i suradnika, psihodijagnostički instrumentarij, troškovi telefonskih usluga i usluga interneta, računalna oprema pisač za udrugu partner projekta, zdravstvenu opremu koja ostaje u Zavodu, u Službi javnog zdravstva, a to je uređaj za mjerenje CO u izdahnutom zraku za Školu nepušenja, troškovi dnevnica i smještaja vezanih za projekt, te dio režijskih troškova struje, plina i vode, trošak solemizacije bianco zadužnice. Ostatak iz izvora pomoći iznosi 550.000,00 eura i odnosi se na rashode po osnovi utroška lijekova (konto 32511 koji će se početi knjižiti od 1.1.2025. god., provodi služba epidemiologije).



Ravnatelj

Mato Matijević, dr.med.vet.

univ.mag.teriogenologije