

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planiraju se po godinama kako slijedi:

za 2024. godinu 49.103.229,00 EUR

za 2025. godinu 52.862.505,00 EUR

za 2026. godinu 57.142.598,00 EUR

Temeljem uočenih kretanja prihoda u 2023. godini, u sljedeće tri godine u istom godišnjem iznosu planiraju se sljedeći prihodi:

- iz izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu 675.000,00 EUR, a čine ih najvećim dijelom prihodi od pružanja zdravstvenih usluga korisnicima izvan osiguranja HZZO-a, zatim prihodi od usluga bolničke mrtvačnice, prihodi od smještaja roditelja uz dijete, usluge izdavanja duplikata medicinske dokumentacije, te prihodi od davanja u zakup poslovnih prostora i iznajmljivanja stanova. U manjim iznosima tu su i prihodi kamata i to najvećim dijelom od kamata na depozite po viđenju na žiro računu, zatim povremeno prihodi po sudskim nagodbama i presudama te prihodi od refundacija plaća za rad specijalizanata na klinikama.

- iz izvora 61 Donacije u iznosu 270.000,00 EUR i to najvećim dijelom donacije potrošnog materijala i donacije za stručno usavršavanje djelatnika

- iz izvora 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu 400,00 EUR prihodi od otkupa bolničkih stanova.

Prihodi iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene (prihod od HZZO) planiraju se prema primljenim limitima koje je HZZO dostavio Ministarstvu zdravstva i to iznosi po godinama kako slijedi:

za 2024. godinu 46.129.591,00 EUR

za 2025. godinu 50.023.513,00 EUR

za 2026. godinu 54.303.606,00 EUR

Prihodi iz izvora 11 Opći prihodi i primici planiraju se prema dostavljenom limitu od strane Ministarstva zdravstva u jednakom iznosu 1.300.000,00 EUR za svaku godinu u zamjenu za dosadašnja decentralizirana sredstva, uvećano za 593.592,00 EUR za otplate glavnica dugoročnih kredita koje će se podmirivati iz Državnog proračuna, sveukupno 1.893.592,00 EUR.

U narednom trogodišnjem razdoblju ne planiraju se primici od zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se po godinama kako slijedi:

- za 2024. godinu 49.103.229,00 EUR
- za 2025. godinu 52.862.505,00 EUR
- za 2026. godinu 57.142.598,00 EUR

Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji su za 2024.godinu planirani u ukupnom iznosu 33.999.526,00 EUR, a u projekcijama za 2025. u iznosu 36.009.204,00 EUR i za 2026. u iznosu 38.323.246,00 EUR. Ovi rashodi čine po godinama od 69% do 67% ukupnih planiranih rashoda. Drugi po značaju su materijalni rashodi koji su planirani za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 13.480.117,00 EUR, a u projekcijama za 2025. u iznosu od 15.246.639,00 EUR i za 2026. u iznosu od 17.229.379,00 EUR. Ovi rashodi planirani su s bržim rastom od rashoda za zaposlene i čine udio po godinama od 27% do 30% od ukupnih rashoda. Ovaj rast je planiran jer se očekuje veća potrošnja zbog porast obujma rada bolnice nakon vraćanja u funkciju svih objekata na kojima je trenutno u tijeku cjelovita obnova nakon potresa. Povećanje broja objekata u funkciji zahtjevat će i veće rashode za usluge osiguranja. Nadalje, u svim objektima nakon cjelovite obnove biti će ugrađeni centralni sistemi ventilacije i klimatizacije, rashladnici vode, sustavi za medicinske plinove, sustavi bolničke signalizacije, sustavi vatrodojave, sustavi rezervnog napajanja električnom energijom, te povećan broj dizala. Sve to zahtjeva planiranje većih rashoda i za tekuće i investicijsko održavanje nego što je bilo potrebno za iste zgrade koje to nisu imale u tolikoj mjeri prije obnove.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planira se prijenos iznosa 134.646,00 EUR iz 2023. u 2024. godinu. Ova sredstva su primljena u prihodima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika za ugovoreno razdoblje od godine dana. Pripravnici su primljeni u lipnju 2023. godine i sredstva za plaće će biti utrošena po mjesecima za isplate do srpnja 2024.godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	42.380.780,14 EUR	45.496.058,40 EUR
Dospjele obveze	30.507.017,05 EUR	32.820.509,18 EUR