

-OPĆI DIO-

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU
ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE**

Financijski plan rađen je na temelju financijskih pokazatelja prvih devet mjeseci 2024. godine (siječanj – rujan 2024.) i izvršenja 2023.g sa uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju u slijedećim godinama, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. te Upute za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2025.-2027.godine

Financijski plan obuhvaća:

- procjenu prihoda i primitaka,
- plan rashoda i izdataka,
- obrazloženje financijskog rezultata

PRIHODI I PRIMICI

Planirano je da će se prihodi i primici za 2025.g. ostvariti u ukupnom iznosu od 3.617.975,22 EUR kako slijedi:

PRIHODI I PRIMICI/IZVOR	EUR IZNOS
1. Opći prihodi i primici 011	27.748,82
2. Vlastiti prihodi 031	778.394,11
3. Prihodi za posebne namjene 043	2.417.600,00
4. Decentralizirana sredstva 044	186.560,00
5. Ostale pomoći 052	118.000,00
6. Prihodi od prodaje nef.imovine i naplate šteta od osiguranja 071	9.672,29
7. Pomoći EU 051	80.000,00

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 27.748,82 eura. Radi se o prihodima iz nadležnog proračuna za financiranje Monitoringa vodoopskrbnih sustava te monitoringa invazivnih vrsta komaraca u Međimurskoj županiji.

Vlastiti prihodi i primici planirani su u iznosu od 778.394,11 eura. Vlastiti prihodi čine prihode od pruženih usluga specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s osnova pružanja zdravstvenih usluga stacionarnim pacijentima Županijske bolnice Čakovec, prihode od provođenja tečajeva higijenskog minimuma, prihode od provođenja sanitarnih pregleda te prihode od provođenja analize ispravnosti vode, predmeta i hrane. Spomenuti prihod čine i naplaćene usluge od korisnika izvan obveznog zdravstvenog osiguranja, kada se usluge pružaju na trošak samog korisnika.

Prihodi od decentraliziranih sredstava planirani su u visini odobrenih sredstava Međimurske županije a temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2025. godini.

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 2.417.600,00 eura, radi se o prihodima od strane HZZO-a na temelju ugovornih obveza te prihodima od participacija.

Ostale pomoći planirane su u vrijednosti 118.000,00 eura. Radi se o programu koji financira Ministarstvo zdravstva u iznosu od 55.000 eura dok se ostatak iznosa odnosi na pomoći od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pripravnika te pomoći vezane uz pokroviteljstvo javnozdravstvenih programa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine te prihodi od naplate šteta osiguranja planirani su iznosu 9.672,29 eura zbog planirane prodaje službenog automobila te eventualno nastalih šteta čiji povrat ostvarujemo od osiguranja.

Pomoći od EU planirane su u iznosu od 80.000 eura a odnose se na projekt specijalizacije kojim se trenutno financira dvoje specijalizanata.

RASHODI I IZDACI

Rashodi i izdaci su za 2025. godinu planirani u iznosu 3.820.962,29 eura.

Planiranim viškom prihoda iz 2024. godine u iznosu od 202.987,07 eura pokrit će se manjak prihoda u 2025. godini.

Rashodi za zaposlene-31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Rashodi za zaposlene pokrit će se prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, vlastitim prihodima te pomoćima EU.

Materijalni rashodi-32 planirani su u iznosu od 967.500 eura. Materijalni rashodi pokrit će se općim prihodima i primicima, decentraliziranim sredstvima, prihodima za posebne namjene, ostalim pomoćima, vlastitim prihodima, pomoćima EU, te prihodima od naplaćenih šteta

Financijski rashodi-34 planirani su iznosu od 2.800 eura te se pokrivaju vlastitim prihodima.

Tekuće donacije-38 planirane su u iznosu 400 eura, a pokrivaju se pomoćima od strane Ministarstva zdravstva po ugovorenom programu.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine-41 planirani su u iznosu od 780 eura te pokriti decentraliziranim sredstvima.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-42 planirani su u iznosu od 106.052,29 eura te će isti biti pokriveni decentraliziranim sredstvima te prihodima od prodaje nefinancijske imovine.

PRENESENI VIŠAK

Planirani procijenjeni iznos prenesenog viška za 2024.g. iznosi 202.987,07 eura. Nakon završetka proračunske godine, izmjenama plana uključit će se stvarni ostvareni višak. Planirano je ostvarenje viška od vlastitih prihoda koje Zavod ostvaruje obavljanjem usluga u tržišnim uvjetima te prihoda od HZZ-a vezan uz sufinanciranje zapošljavanja mjera pripravnika. Cjelokupni prihod od sufinanciranja spomenutih mjera ostvaren je u 2024. godini te će se isti koristiti u 2025. godini za pokriće troškova plaća. Također, zbog primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama kojim su znatno porasli troškovi plaća, preneseni višak prihoda planira se za pokriće troškova plaća koji su nedostadni za financiranje iz postojećih prihoda.

DOSPJELE OBVEZE

Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije sve obveze plaća na vrijeme stoga nema dospjelih neplaćenih obveza.

Ravnateljica:

prim. Marina Payerl-Pal, dr.med.