

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
LJUDEVITA POSAVSKOG 7 A, ZADAR
OIB: 30765863795

Zadar, 06. 10. 2024. god.

Urbroj: 01- 2442/2024

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINANCIJSKOG PLANA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

OD 2025. GODINE DO 2027. GODINE

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21) stavcima 1. i 3. propisano je sljedeće:

„(1) Ako jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici ne mogu preneseni manjak podmiriti do kraja proračunske godine, obvezni su izraditi višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje za koje se proračun odnosno financijski plan donosi.

“(3) Višegodišnji plan uravnoteženja financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi njegovo upravljačko tijelo uz prijedlog financijskog plana, nakon čega ga dostavlja jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave.“

i Upute za izradu prijedloga proračuna i financijskih planova upravnih tijela, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Zadarske županije za razdoblje od 2024. do 2026.godine od 25. rujna 2023.godine KLASA: 400-01/23-01/14, URBROJ: 2198-01-23-1, donosi se Višegodišnji plan uravnoteženja Zavoda za javno zdravstvo Zadar za razdoblje od 2024. godine do 2026.godine.

Tekući financijski plan za 2024.godinu

Nacrt prijedloga financijskog plana za 2024. god i projekcije za 2025. i 2026. godinu izrađen je u skladu sa odredbama Zakona o proračunu (NN 144/21), a prema dobivenim Uputama Zadarske županije pute elektronske pošte dana 28. rujna 2023. g., oznake KLASA: 400-01/23-01/14, URBROJ: 2198-01-23-1 te je isti usvojen od strane Upravnog vijeća Odlukom broj: 02-2348/23 te Odlukom višegodišnjeg plana uravnoteženja broj: 02-2526/23 dana 06. studenog 2023. godine.

Sukladno čl.38. stavak 6. i 7. Zakona o proračunu (NN 144/21), u slučaju da se usvojeni financijski plan od strane Županijske skupštine razlikuje od usvojenog financijskog plana od strane Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo Zadar, Upravno vijeće Zavoda usvaja financijski plan koji je sadržan u proračunu koje je donijelo predstavničko tijelo, u ovom slučaju Županijska skupština. Budući se usvojeni financijski plan od strane Županijske skupštine razlikovao, neznatno, od već usvojenog nacrta prijedloga financijskog plana, Upravno vijeće Zavoda je na svojoj održanoj sjednici dana 12. 02. 2024. godine, usvojilo financijski plan Zavoda za 2024.godinu koji je usvojen od Županijske skupštine, broj odluke: 02-347/24.

Zbog potrebe uključivanja rezultata poslovanja iz 2023. god. kao i nužnosti uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja te rashoda kroz aktivnosti i projekte Zavoda, a koji su vezani

uz te izvore financiranja, te s obzirom da je Zadarska županija izradila odnosno korigirala prijedlog prvog rebalansa Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvi rebalans financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zadar, usvojen je od strane Upravnog vijeća dana 31.07.2024.godine, broj Odluke: 02-1915/24.

Zavod je izradio drugi rebalans financijskog plana budući su ugovorena dva nova EU projekta koji je usvojen od strane Upravnog vijeća na 13. sjednici održanoj 28.08.2024.godine, broj odluke: 02-2082/24, a o čemu je obaviještena Zadarska županija kojoj je i putem elektronske pošte dostavljen drugi rebalans financijskog plana za 2025.g. Preneseni manjak prihoda na rashodima iz 2023.g. u iznosu od 536.819 eura se planira pokriti u 2024.godini. Uz planiranje manjka prihoda nad rashodima u 2024.g u iznosu od 400.000 eura.

Analiza financijskog plana za 2025.godinu te projekcija za 2026. godinu i 2027.godinu

- Planirani prihodi u 2025. godini iznose 8.597.356 eura, dok planirani rashodi iznose 8.357.356 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine. Planirani manjak iz 2024.g iznosi 400.000 eura. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2024. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2025. godinu.

- Planirani prihodi u 2026. godini iznose 8.630.484 eura, dok planirani rashodi iznose 8.390.484 eura, iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2025.g. za EU projekte uz iznosu od 160.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2026. godinu.

- Planirani prihodi u 2027. iznose 8.082.977 eura, dok planirani rashodi iznose 7.922.977 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 160.000 eura, a kojim će se pokriti preostali iznos prenesenog manjka iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2026.g. za EU projekte uz iznosu od 80.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2026. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2027. godinu

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjere za održivo i stabilno poslovanje

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2024. godine u 2025. godinu prenijeti manjak u iznosu od 400.000 eura.

Pojašnjenje manjka i njegovo sukcesivno pokriće u nastavku kako slijedi:

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će u 2024. godini ostvariti manjak prihoda poslovanja u iznosu od 400.000 eura. Nastali manjak se planira sukcesivno pokriti u sljedeće tri godine dinamikom u nastavku kako slijedi:

uz te izvore financiranja, te s obzirom da je Zadarska županija izradila odnosno korigirala prijedlog prvog rebalansa Zavoda za javno zdravstvo Zadar, prvi rebalans financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zadar, usvojen je od strane Upravnog vijeća dana 31.07.2024.godine, broj Odluke: 02-1915/24.

Zavod je izradio drugi rebalans financijskog plana budući su ugovorena dva nova EU projekta koji je usvojen od strane Upravnog vijeća na 13. sjednici održanoj 28.08.2024.godine, broj odluke: 02-2082/24, a o čemu je obaviještena Zadarska županija kojoj je i putem elektronske pošte dostavljen drugi rebalans financijskog plana za 2025.g. Preneseni manjak prihoda na rashodima iz 2023.g. u iznosu od 536.819 eura se planira pokriti u 2024.godini. Uz planiranje manjka prihoda nad rashodima u 2024.g u iznosu od 400.000 eura.

Analiza financijskog plana za 2025.godinu te projekcija za 2026. godinu i 2027.godinu

- Planirani prihodi u 2025. godini iznose 8.597.356 eura, dok planirani rashodi iznose 8.357.356 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine. Planirani manjak iz 2024.g iznosi 400.000 eura. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2024. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2025. godinu.

- Planirani prihodi u 2026. godini iznose 8.630.484 eura, dok planirani rashodi iznose 8.390.484 eura, iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 240.000 eura, a kojim će se pokriti dio planiranog prenesenog manjka iz 2024. godine u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2025.g. za EU projekte uz iznosu od 160.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2026. godinu.

- Planirani prihodi u 2027. iznose 8.082.977 eura, dok planirani rashodi iznose 7.922.977 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 160.000 eura, a kojim će se pokriti preostali iznos prenesenog manjka iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura, te se planira pokriće nastalog manjka u 2026.g. za EU projekte uz iznosu od 80.000 eura. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih nakon certificiranja prijavljenih troškova. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2026. godine, Zavod će napraviti financijski plan za 2027. godinu

Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjere za održivo i stabilno poslovanje

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2024. godine u 2025. godinu prenijeti manjak u iznosu od 400.000 eura.

Pojašnjenje manjka i njegovo sukcesivno pokriće u nastavku kako slijedi:

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će u 2024. godini ostvariti manjak prihoda poslovanja u iznosu od 400.000 eura. Nastali manjak se planira sukcesivno pokriti u sljedeće tri godine dinamikom u nastavku kako slijedi:

Pojašnjenje manjka prihoda poslovanja početkom svake kalendarske godine u ovom trogodišnjem prijedlogu financijskog plana:

- 2025. g. manjak u iznosu od 400.000 eura je preneseni planirani manjak iz 2024. g. koji će se sukcesivno pokriti tijekom 2025. .g (240.000 eura), 2026.g. (80.000 eura) i 2027. g. (80.000 eura).
- 2026.g. manjak u iznosu od 320.000 eura se sastoji od dijela nepokrivenog prenesenog manjka poslovanja iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura i manjka nastalog za provođenje EU projekata u iznosu od 160.000 eura nastalog u 2025. g.
- 2027.g. manjak u iznosu od 160.000 eura se sastoji od preostalog nepokrivenog manjka iz 2024.g. u iznosu od 80.000 eura i manjka nastalog za provođenje EU projekata iz 2026.g. u iznosu od 80.000 eura.

Plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzoraka nastanka negativnog poslovanja s rokovima provedbe i Odgovornim osobama za provedbu

Opis mjere	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Mjere praćenja , provođenja i izvješćivanja	kontinuirano	Uprava Zavoda za javno zdravstvo Zadar za nova ugovaranja i predlaganja novih projekata od strane službi Zavoda, Služba za zajedničke poslove za praćenje i izvještavanje

Odgovorna osoba:
Ravnatelj:
Benito Pucar, dipl. ing.

