

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR
 UPRAVNO VIJEĆE
 Ljudevita Posavskog 7a, 23000 Zadar
 Zadar: 06.10.2024.
 Broj:01-2441/24

PLANIRANJA VIŠKOVA/MANJKOVA IZ PRETHODNIH GODINA

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR ZA
 2025. I PROJEKCIJA
 PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
6	PRIHODI POSLOVANJA	8.597.356	8.630.484	8.082.977
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI (6+7)	8.497.356	8.630.484	8.082.977
3	RASHODI POSLOVANJA	8.091.756	8.294.184	7.827.277
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	265.600	96.300	95.700
	UKUPNO RASHODI (3+4)	8.357.356	8.390.484	7.922.977
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	240.000	240.000	160.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

	NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0,00
	RAZLIKA (8 - 5) - NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA

	NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
	UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA	-400.000	-320.000	-160.000
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-240.000	-240.000	-160.000
	RAZLIKA	-160.000	-80.000,00	0,00

	NAZIV	PLAN 2025.	PLAN 2026.	PLAN 2027.
	RAZLIKA VIŠAK MANJAK + NETO FINANCIRNJE+VIŠAK MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	0,00	0,00	0,00

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

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:

2025. g. - – 240.000 eura

2026. g. – 80.000 eura

2027. g. – 80.000 eura

Sukcesivno pokriće manjka se planira pokriti iz planiranog povećanja prihoda ostvarenih na tržištu, a na što će utjecati moguće povećanje ugovaranja pružanja usluga Zavoda s dodatnim brojem gospodarskih subjekata, gradova, općina, Zadarske županije i drugih, te očekivano povećanja prihoda od strane HZZO-a za ugovorene zdravstvene timove Zavoda.

Pojava manjka prihoda nad rashodima poslovanja iz godine u godinu se odnosi i na nastale rashode u sklopu EU projekata, čiji su se postupci nabava realizirali u tekućoj godini pa tako i rashodi, dok se prihod za iste po odobrenju/certificiranju prijavljenih troškova očekuju u narednoj godini u kojoj će se preneseni manjak iz prethodne godine nastao za EU projekte i pokriti.

Temeljem navedenog, Zavod u sljedećem razdoblju planira ostvariti i manjak prihoda nastalih provođenjem EU projekata i njihovo pokriće, u nastavku kako slijedi:

2025. g. - 160.000 eura manjak – pokriće ovog manjka se planira u 2026. g.

2026. g. - 80.000 eura manjak – pokriće ovog manjka se planira u 2027. g.

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.

Ravnatelj:
Benito Pucar, dipl. ing.

