

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

Zadar, 03. 11. 2023. god.
Urbroj: 01- 2516 /2023

VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA FINACIJSKOG PLANA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZADAR

OD 2024. GODINE DO 2026. 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 2023.godinu

Prijedlog Financijskog plana Zavoda za javno zdravstvo Zadar za 2023. godinu prihvaćen je odlukom broj 02-1894/22 na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 13. 10. 2022. godine. Zbog nužnosti uključivanja rezultata poslovanja iz prethodne proračunske godine odnosno uravnoteženja prihoda po izvorima financiranja te rashoda kroz aktivnosti i projekte Zavoda, a koji su vezani uz te izvore financiranja, Zavod je izradio prvi rebalans financijskog plana za 2023. godinu, koji iznosi 8.402.590 eura, a sastoji se od prihoda poslovanja u iznosu od 8.184.348 eura i rashoda poslovanja u iznosu od 8.080.710 eura i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 321.880 eura. Manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 218.242 eura će se pokriti iz prenesenog viška iz 2022.godine.

Analiza financijskog plana za 2024.godinu te projekcija za 2025. godinu i 2026.godinu

- Planirani prihodi u 2024. godini iznose 6.580.277 eura, dok planirani rashodi iznose 6.573.643 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 6.634 eura, a kojim će se pokriti planirani manjak iz 2023. godine za EU projekt „Stručno usavršavanje doktora medicine“. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih na račun

Zavoda. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2023. godine, Zavod će napraviti prve izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

- Planirani prihodi u 2025. iznose 6.683.302 eura, dok planirani rashodi iznose 6.656.766 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 26.536 eura, a kojim će se pokriti planirani manjak iz 2024. godine za EU projekt „Stručno usavršavanje doktora medicine“. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih na račun Zavoda. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2024. godine, Zavod će napraviti prve izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

- Planirani prihodi u 2026. iznose 6.801.243 eura, dok planirani rashodi iznose 6.774.708 eura iz čega proizlazi planirani višak u iznosu od 26.536 eura, a kojim će se pokriti planirani manjak iz 2025. godine za EU projekt „Stručno usavršavanje doktora medicine“. Planirano naravno ovisi o dinamici prijave troškova za EU projekt, te uplati istih na račun Zavoda. U ovisnosti o poslovnom rezultatu 2025. godine, Zavod će napraviti prve izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu.

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

Financijski plan Zavoda je rađen u danim rokovima koji su bili prije izrade devetomjesečnog financijskog izvještavanja, te je u tom trenutku planiran manjak u navedenim iznosima za novo dobiveni EU projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine:

Ustanova Zavod za javno zdravstvo Zadar procjenjuje da će iz 2023. godine u 2024. godinu prenijeti manjak u iznosu od 6.634 eura nastao u sklopu EU projekta „Stručno usavršavanje doktora medicine“, čiji će troškovi nastati u prosincu 2023.g godine, dok se prihod za iste očekuje u 2024. godini i temeljem kojeg će preneseni manjak biti i pokriven. Isto se odnosi i na 2025. i 2026. godinu uz napomenu da je riječ o većem planiranom iznosu manjka budući se procjenjuje da će se jedna od specijalizantica vratiti s rodiljnog dopusta. Navedeni manjak po godinama nastaje zbog dinamike prijavljivanja troškova za navedeni EU projekt te dinamike uplata i prihvatljivosti prijavljeni troškova.

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 i izvješćivanja	kontinuirano	Uprava Zavoda za javno zdravstvo Zadar i Služba za zajedničke poslove



Odgovorna osoba:

Zoran Škratić, dr. med.spec. psih.

po punomoći

Zamjenica ravnateljja:

Marina Blažević Longin, dipl. iur.

FINANCIJSKI PLAN PRORAČUNSKOG KORISNIKA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE
I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023. (1. rebalans)	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	7.591.380	8.184.348	6.580.277	6.683.302	6.801.243
6 PRIHODI POSLOVANJA	7.591.380	8.184.348	6.580.277	6.683.302	6.801.243
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0
RASHODI UKUPNO	7.207.445	8.402.590	6.573.643	6.656.766	6.774.708
3 RASHODI POSLOVANJA	7.033.541	8.080.710	6.373.854	6.548.584	6.667.126
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	173.904	321.880	199.789	108.182	107.582
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	383.935	-218.242	6.634	26.536	26.536

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023. (1. rebalans)	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCijske IMOVINE I ZADUŽIVANJA					
5 IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OtplATE ZAJMOVA					
NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	383.935	-218.242	6.634	26.536	26.536

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-165.694	218.242	-6.634	-26.536	-26.536
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	218.242	0	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	-165.694	218.242	-6.634	-26.536	-26.536
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0	218.242	-6.634	-26.536	-26.536
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	383.935	-6.634	-26.536	-26.536	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	218.242	-6.634	-26.536	-26.536	0

* Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.

Odgovorna osoba:
Zoran Škrkatić, dr. med spec. psih.



po punomoći

Zamjenica ravnateljica:
Marina Blažević Longin, dipl. iur.