

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan 2025-2027. godine po aktivnostima :

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u slijedećim godinama:

Prihode u iznosu 1.181.282,00 €

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-906.167,00 € smo povećali u odnosu na ovu godinu jer se trošak plaće povećao.

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-57.437,00,00 € povećali.

Konto 313-Doprinosi na plaće- povećali na 137.086,00 €.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali na 14.230,00€.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-10.000,00 €.

Aktivnost A121213 -Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om-

Vlastiti prihodi u iznosu od 144.994,00 €

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-5752,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali na 61.826,00€.

Konto 323-Rashodi za usluge smo smanjili na 15.256,00 €.

329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja-smanjili 7364,00 €.

343-Ostali financijski rashodi-2.654,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121202-

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U 2024.godini smo dobili dodatnih 13.000 € prihoda radi poboljšanja stanja ustanove nastale radi povećanja troškova poslovanja izazvane novim poskupljenjima cijena tako da planiramo isto i u 2025.godini.

Konto 323-Rashodi za usluge povećali smo na 13.000 €.

U 2023.godini smo nabavili 3 komada od predviđenih 6 komada dizalice topline, a u 2024.godini te iste osposobljavamo u funkciju rada, budući da smatramo racionalnijim i razumnijim staviti u funkciju postojeće dizalice i uštediti na energiji, te kupiti preostale tri u 2025.godini u iznosu od 30.526,00 €.

Po završetku nabave ostale tri dizalice topline i stavljanja ih u funkciju, planiramo izmijeniti vodovodne cijevi (topla-hladna voda) koje nismo mogli ostvariti u 2024.godini zbog prioriteta troškova.

Također planiramo završavanje računalne opreme za psihijatrijsku ordinaciju koja će uskoro započeti sa radom.

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, poticaj za zaposlenike, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou.

RAVNATELJ:

