

OBRAZLOŽENJE

Rebalans finansijskog plana 2024.

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-

Prihode u iznosu 1.252.285 € smanjili na 1.087.794,00 €.

Rashode na kontima:

Konto 321-Naknade troškovima zaposlenima-povećali na 12.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-35.000,00 €.

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

Vlastiti prihodi u iznosu od 199.042,00 €.

Konto 661-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga-povećali na 173.392,00 €.

Konto 321-Naknade troškovima zaposlenima smo umanjili svih 17.000,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali na 60.000,00 €.

Konto 323-Rashodi za usluge -povećali na 65.000,00 €.

Na ostalim kontima nema nekih odstupanja.

Aktivnost A121202-

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

Aktivnosti povezane sa decentraliziranim sredstvima: sufinanciranje turističke ambulante, materijali i usluge održavanja, kapitalna ulaganja i informatizacija su ostale na sličnom nivou. Poticajne mjere za zdravstvene radnike ćemo ostvariti 14.395,15 € od ukupnih 22.562,88 €. Ostatak od poticajnih mjera u iznosu od 8.167,73 € planiramo prebaciti na stavku -Poboljšanje standarda za zdravstvene ustanove na konto 311-Plaće za zaposlene.

U 2023.godini smo kupili 3 toplinske pumpe-od po projektu potrebnih 6,a preostale 3 smo planirali nabaviti u 2024.godini,ali kako su troškovi rekonstrukcije kotlovnice i ugradnja toplinskih pumpi preko 24.250,00,neizvedivo je kupiti i preostale 3 toplinske pumpe(manjak

sredstava) ,odlučili smo odgoditi nabavu preostale 3 za 2025.godinu,a u funkciju staviti postojeće 3,pripremiti nadogradnju za završetak cijelog projekta i tako započeti uštedu i korištenje cijelog sustava u ovoj sezoni grijanja.

Stavku materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje vozila smo povećali na 27.641,56 € .

Stavku materijala i usluga medicinske i nemedicinske opreme smo povećali na 10.090,01 € radi najave servisiranja i čišćenja klima uređaja. Kupili smo pufer spremnik u iznosu od 2300,00 € tako da smo nadodali stavku 4227-Uređaji,strojevi i oprema za ostale namjene za taj iznos. Stavka 451-Izmjena vodovodnih cijevi u iznosu od 9300,00 € skidamo, to ćemo ipak ostavit za slijedeću godinu radi hitnijih i nepredvidivih problema koje je neophodno da se odrade u ovoj godini.

Stavku usluga tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme smo povećali na 12.245,32 € radi servisiranja klima.

Također planiramo znavljanje klima uređaja u iznosu od 6.787,91 € za upravu ,salu za sastanke i računovodstvo DZ , klime su u kvaru bez mogućnosti popravka.

RAVNATELJ:

