

OBRAZLOŽENJE REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA 2025

Rebalans financijskog plana 2025. godine po aktivnostima :

Aktivnost A121212- Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om-planiramo u tekućoj godini:

Prihode u iznosu 1.181.282,00 € povećali na 2.279.968,00€-razlog povećanja je da se ljekarna Kostanić vratila u vlasništvo Doma zdravlja.

Rashode na kontima:

Konto 311-Plaće(Bruto)-906.167,00 € smo povećali na 1.213.180,00 € jer smo preuzimanjem ljekarni dobili 5 novih zaposlenika a tako i veći trošak plaće.

Konto 312-Ostali rashodi za zaposlene-57.437,00,00 € povećali na 87.437,00 €.

Konto 313-Doprinosi na plaće- povećali sa 137.086,00 € na 178.685,00 €.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-smo povećali sa 14.230,00€ na 24.2548,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju smo povećali sa 66.362,00€ 740.674,00 €,razlog velikog povećanja je također povratak ljekarne u vlasništvo Doma zdravlja, dobili smo trošak robe(lijekova).

Konto 323-Rashodi za usluge smo povećali na 30.744,00 €.

Konto 343-Ostali financijski rashodi povećali na 5000,00 €.

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

Vlastiti prihodi u iznosu od 144.994,00 € smo povećali na 430,000,00 €.

Razlog ovakvog povećanja je zbog očekivanog povećanja prihoda od prodanih proizvoda i usluga od ljekarne.

Konto 321-Naknade troškova zaposlenima-5752,00 € povećali na 30.752,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju-povećali sa 61.826,00€ na 161.826,00 €.

343-Ostali financijski rashodiOumanjili za cijelih 2.654,00 €.

Aktivnost A121202-

Izvor 1.1.1 Opći prihodi i primici

U 2025.godini na kontu 311-Bruto plaće imamo veliko povećanje od 92.918 € na 264.592,00 €, zbog velikog kašnjenja prihoda HZZO-a, nemamo dovoljno sredstava za trošak isplate plaće zaposlenicima.

Konto 313- Doprinosi na plaće- povećali sa 7.082,00€ na 35.408,00 €.

Konto 322-Rashodi za materijal i energiju 24000,00 € povećali na 44000,00€.

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 prioritetnih troškova, tako da nakonto 451-Dodatna ulaganja na građevinskim objektima planiramo 18.837,00 €.

Također planiramo završavanje računalne opreme za psihijatrijsku ordinaciju koja je isto počela sa radom u ovoj godini.

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

