

32352-OPĆA BOLNICA NOVA GRADIŠKA

IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA ZA 2025.

Financijski plan proračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

Financijski plan mora biti uravnotežen tako da ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke.

Čelnik proračunskog korisnika obvezan je, prijedlog financijskog plana uputiti upravljačkom tijelu na usvajanje. Upravljačko tijelo usvaja prijedlog financijskog plana koji sadrži plan za proračunsku godinu i projekcije za sljedeće dvije godine na razini skupine ekonomske klasifikacije. Izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja se isključivo plan za tekuću proračunsku godinu, i u njemu se iskazuju podaci o tekućem planu za proračunsku godinu, povećanju/smanjenju tekućeg plana i novom planu za proračunsku godinu.

1. Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. prihodi i primici Opće bolnice Nova gradiška za razdoblje 2025. planirani su temeljem dodijeljenih limita za izvore financiranja - IF11 i IF43, te projekcijama na osnovu izvršenja tijekom 2024. za ostale izvore financiranja.
2. Ukupni prihodi i primici Bolnice za 2025. planirani su po izvorima u iznosu 25.587.043 EUR, te je planirano povećanje prihoda za 989.386 EUR.
3. **Opći prihodi i primici** - U okviru općih prihoda i primitaka planirani su prihodi namijenjeni za kapitalna ulaganja za nabavu nefinancijske imovine, te otplatu kreditnih obveza-PR 3602 –Investicije u zdravstvenu infrastrukturu. Ukupno planirana sredstva za izvor Opći prihodi i primici-Program investicije u zdravstvenu infrastrukturu bili su planirani u iznosu 2.437.150 EUR, dok su izmjenama planirani u iznosu 2.387.150 EUR. U okviru općih prihoda i primitaka planirani su prihodi namijenjeni za program 3605-Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge za aktivnost A954003-Administracija i upravljanje u iznosu 180.393 EUR, namijenjeni za pokriće materijalnih rashoda (premije osiguranja). Za izvor 11-Opći prihodi i primici ovim izmjenama planirani su ukupni prihodi u iznosu 2.567.543 EUR.
4. **Prihodi od pruženih usluga, vlastiti prihodi**, planirani su od naplate izvršenih zdravstvenih usluga za neosigurane osobe te strance koji sami plaćaju zdravstvene i ostale usluge temeljem ugovornih odnosa, za usluge sterilizacije, bolničke kuhinje i sl. Vlastiti prihodi za 2025. bili su planirani u iznosu od 159.000 EUR, a sukladno ostvarenoj i očekivanoj realizaciji prihoda planirano je povećanje prihoda na 161.000 EUR u 2025. Vlastiti prihodi planiraju se za nabavu nove nefinancijske imovine u iznosu 159.000 EUR, te 2.000 EUR za dodatno ulaganje na nefinancijskoj imovini.
5. **Ostali prihodi za posebne namjene** koji se ostvaruju po posebnim propisima su planirani prihodi od participacije, učešća pacijenata u troškovima liječenja i naplaćenog dopunskog osiguranja HZZO-a, Croatia zdravstveno osiguranje d.o.o.; Generali osiguranje d.d.; Wiener osiguranje d.d.; Uniqa osiguranje d.d., koji snosi troškove obvezne doplate tzv. participacije za pacijente koji plaćaju dopunsko osiguranje. U strukturi prihoda za posebne namjene planirani su i prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za financiranje redovne djelatnosti provođenja bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite, za djelatnost primarnog laboratorija, liječenje posebno skupim

lijekovima, plaćanje po ostvarenom radu, provođenje postupaka hemodijalize, provođenje Nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja karcinoma, provođenje postupaka eksplantacije, a na temelju mjesečnog limita prihoda bolnice ugovorenog s HZZO-om. Izmjenama i dopunama prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu 22.709.500 EUR odnosno planirani su za 1.037.386 EUR većem iznosu nego početnim planom za 2025. Sukladno praćenju izvršenja Financijskog plana za 2025. povećana je procjena planiranih sredstava s pozicije rashoda za zaposlene zbog većeg broja zaposlenika i rasta osnovice za obračun plaće tijekom 2025. u iznosu 1.508.886,00 EUR, povećana su sredstva za komunalne usluge, zbog kretanja cijena, u iznosu od 22.000,00 EUR, povećanu su sredstva za ostale usluge, u iznosu od 5.000,00 EUR, povećani su rashodi za naknade troškova zaposlenima u iznosu od 50.000,00 EUR, a i financijski rashodi planirani su u povećanom iznosu zbog povećanja rashoda za zatezne kamate u iznosu 21.500,00 EUR. Sukladno praćenju izvršenja Financijskog plana, smanjena je procjena planiranih sredstava za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 50.000,00 EUR, smanjena je procjena planiranih sredstava za zakupnine i najamnine u iznosu od 20.000,00 EUR, smanjena je procjena za lijekove i medicinski potrošni materijal u zdravstvenim ustanovama u iznosu od 500.000,00 EUR,

6. **Ostale pomoći-izvor 52-** Temeljem zaključenih Ugovora o dodjeli potpore za pripravništvo u javnim službama, a koji je potpisan sa Hrvatski zavod za zapošljavanje, prihodi za ovaj izvor planirani su u iznosu 135.000 EUR, a namijenjeni su za pokriće rashoda za zaposlene u ukupnom iznosu od 135.000 EUR.
7. Ukupni prihodi ustanove planirani su za provođenje usluga općih bolnica kroz dva programa i to Investicije u zdravstvenu infrastrukturu u iznosu 2.387.150 EUR, te Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge u iznosu 23.199.893 EUR.

PROGRAM 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Plan 2025.	Smanjenje	Novi plan 2025.
3602	2.437.150	- 50.000	2.387.150

PROGRAM 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2025.	Povećanje	Novi plan 2025.
3605	22.160.507	1.039.386	23.199.893

Ravnatelj:

Josip Kolodziej, dr.med.spec.