

Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG
Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10



2. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Zagreb, lipanj 2023. godine

OBRAZLOŽENJE

Financijski plan Poliklinike SUVAG za 2023. godinu donijelo je Upravno vijeće na 20. sjednici održanoj dana 20.12.2022. godine. Prihodi utvrđeni Financijskim planom za 2023. godinu iznose 7.718.040 € i uravnoteženi su s rashodima koji također iznose 7.718.040 €.

Drugim (2.) Rebalansom financijskog plana ukupni prihodi Ustanove za 2023. godinu planirani su u iznosu 8.528.900 €, također su i rashodi Ustanove planirani u jednakom iznosu 8.528.900 €. Navedeno predstavlja uvećanje prihoda i rashoda u odnosu na Financijski plan za 810.860 €.

Rebalansom se procjenjuje uvećanje prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za 566.700 € sukladno Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja i prema tome uvećanoj cijeni dijagnostičko terapijskih postupaka.

Uvećanje prihoda koji se odnose na Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznosi 174.500 € te se odnosi na uvećanje prihoda od Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje uvećanog troška plaće zaposlenika Osnovne škole Poliklinike SUVAG nastalog iz razloga rasta osnovice za obračun plaće kao i na sufinanciranje prehrane djece polaznika Osnovne škole Poliklinike SUVAG prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i načinu financiranja, odnosno sufinanciranja troškova prehrane za učenike osnovnih škola. Također je planirana doznaka sredstava školskim ustanovama za besplatne menstrualne potrepštine prema Odluci o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova i skloništa za žene žrtve nasilja besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština. Na ovoj poziciji planirani su uvećani prihodi koje Dječji vrtić Poliklinike SUVAG ostvaruje sufinanciranjem edukacije za djecu polaznike vrtića od strane ostalih jedinica lokalnih i područnih (regionalnih) samouprava budući je uvećana cijena sufinanciranja edukacije te se ista primjenjuje od rujna 2023. godine.

Rebalansom su planirani prihodi na poziciji Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava budući je Poliklinici SUVAG odobrena odluka o isplati iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje nastalih troškova sanacije kotlovnice u iznosu 9.458,83 €. Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG odobren je projekt ERASMUS+ kojim će se sufinancirati troškovi stručnog usavršavanja i putni troškovi povezani s usavršavanjem. Projekt sveukupno iznosi 26.434,00 €, međutim u 2023. Godini se očekuje priljev 80% navedenih sredstava te su u tom postotku planirani i prihodi iz ovog izvora.

Uvećanje prihoda koji se odnose na Tekuće prijenose između proračunskih korisnika istog proračuna u iznosu 22.860 € odnosi se na odobreni uvećani limit financiranja od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade za sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja za djecu s teškoćama u razvoju kao i za dio sufinanciranja besplatnih menstrualnih potrepština za djevojčice Osnovne škole Poliklinike SUVAG od strane Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade.

Očekuje se uvećanje ostalih nespomenutih prihoda (Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada) u procijenjenom iznosu 4.700 € iz razloga uvećanja naknade sufinanciranja troškova prehrane i edukacije djece polaznika Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG. Procijenjeni su i uvećani prihodi od pruženih usluga Škole stranih jezika Poliklinike SUVAG iz razloga očekivanog uvećanog broja polaznika tečaja hrvatskog jezika.

Ukupni rashodi Ustanove predviđeni ovim Rebalansom iznose 8.528.900 € što je 810.860 € više u odnosu na Financijski plan. Najveći dio ovih izdataka u iznosu od 669.670 € odnosi se na rashode za zaposlene iz razloga višestrukog uvećanja osnovice za obračun plaće radnika sukladno izmjenama Temelnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama kao i uvećanja koeficijenata za pojedina radna mjesta za zdravstvene zaposlenike u javnim službama.

Uvećani rashodi stručnog usavršavanja i službenih putovanja primarno su nastali iz razloga odobrenog projekta ERASMUS+ Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG čija sredstva su predviđena u svrhu stručnog usavršavanja i službenih putovanja povezanih s ovim usavršavanjima. Analizom troškova uredskog materijala kao i

troška namirnica za prehranu djece polaznika Dječjeg vrtića i Osnovne škole Poliklinike SUVAG procijenjeno je uvećanje ovih troškova u narednim mjesecima 2023. godine budući je poboljšana kvaliteta namirnica i uvećan asortiman proizvoda za prehranu djece, a ujedno su uočene i uvećane cijene uredskog materijala te se očekuje i uvećanje cijena namirnica.

Uvećani su rashodi tekućeg održavanja i uredske opreme budući je Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade odobrio sufinanciranje parketarskih radova i nabave fotokopirnih uređaja za Osnovnu školu Poliklinike SUVAG.

Uvećanje ostalih ranije navedenih troškova odnosi se na procijenjeno uvećanje rashoda koje je nastalo na temelju analize troškova realiziranih u periodu siječanj – travanj 2023. godine.

Rebalans financijskog plana za 2023. godinu uravnotežen je te nije utvrđen manjak ili višak prihoda. Preneseni višak prihoda iz ranijih godina iznosi 431.287 €.



[Handwritten signature]