

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



5. REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU

Zagreb, prosinac 2023. godine

OBRAZLOŽENJE

Četvrtim (4.) Rebalansom financijskog plana ukupni prihodi Ustanove za 2023. godinu planirani su u iznosu 8.528.900 €, a rashodi Ustanove planirani su u iznosu 8.611.800 €, odnosno planirani manjak rashoda četvrtog (4.) Rebalansa iznosi 82.900,00 €.

Petim (5.) Rebalansom financijskog plana procjenjuje se uvećanje prihoda za 49.130 EUR (370.170 HRK) te umanjeње rashoda za 33.770 EUR (254.440 HRK) u odnosu na četvrti (4.) Rebalans financijskog plana za 2023. godinu. Petim (5.) Rebalansom financijskog plana za 2023. godinu procijenjuju se ukupni prihodi u iznosu 8.578.030 EUR (64.631.167 HRK) i jednaki su procijenjenim ukupnim rashodima 2023. godine.

Uvećanje prihoda petog (5.) Rebalansa nastalo je primarno temeljem evidentiranja prihoda tekućih pomoći od HZZO-a u svrhu refundacije troška plaća zaposlenika za privremeni dodatak na plaću utvrđen Odlukom Vlade Republike Hrvatske u iznosu 116.000 EUR. Budući je najavljena doznaka sredstava trećeg ciklusa sufinanciranja programa predškolskog odgoja i obrazovanja od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja do konca 2023. godine uvećani su prihodi tekućih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu 42.800 EUR. Ostali nespomenuti prihodi uvećani su za dodatnih 36.600 EUR, a isti se odnose na sufinanciranje prehrane i edukacije djece predškolske dobi koja pohađaju Dječji vrtić Poliklinike SUVAG kao i na sufinanciranje zdravstvenih usluga od strane HZZO-a i drugih osiguravajućih kuća te plaćanja participacije u cijeni zdravstvenih usluga od strane građana. Na ovoj poziciji evidentiran je i dodatni prihod (ostali nespomenuti prihod po posebnim propisima) u iznosu 9.436 EUR nastao temeljem naplate bankovne garancije zbog neizvršenja ugovornih obveza od strane odabranog dobavljača. Prihodi od pruženih usluga su umanjeni za 42.800 EUR u odnosu na iste prihode prethodnog Rebalansa iz razloga nemogućnosti realizacije te nemogućnosti naplate ovih prihoda do kraja 2023. godine. Prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza umanjeni su u odnosu na prethodni Rebalans za 159.400 EUR tj. za neznatnih 3 %. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja

uvećani su za dodatnih 57.800 EUR budući se očekuje pomoć nadležnog Gradskog ureda za socijalnu zaštitu, zdravstvo, branitelje i osobe s invaliditetom za pokriće gubitka s osnove obavljanja redovne djelatnosti za program rehabilitacije za djecu s teškoćama slušanja i govora predškolske dobi Dječjeg vrtića Poliklinike SUVAG.

Rashodi petog (5.) Rebalansa financijskog plana umanjeni su u odnosu na četvrti (4.) Rebalans u najvećoj mjeri iz razloga nerealizacije predmeta nabave „Ugradnja toplinskih pumpi za DV Poliklinike SUVAG“ te je pozicija Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi umanjena za 120.000 EUR. Rashodi za zaposlene porasli su za 215.930 EUR budući dolazi do promjene odnosno rasta osnovice za obračun plaća zaposlenika. Materijalni rashodi umanjeni su za 144.000 EUR te se najveće umanjene odnosi na rashode energije koji su umanjeni budući je još uvijek na snazi Uredba o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije kojom je zadržana određena cijena energenata tijekom cijele 2023. godine. Zaposlenici su tijekom 2023. godine stručna usavršavanja realizirali u najvećoj mjeri u mjestu sjedišta Poliklinike te su umanjeni rashodi službenih putovanja za 15.100 EUR. Zdravstvene usluge su također umanjene primarno iz razloga obavljanja sistematskih pregleda zaposlenika sukladno raspoređenim terminima pregleda koji se protežu i na sljedeću, 2024. godinu. Manja realizacija prihoda od pruženih usluga rezultirala je i umanjnim određenim rashodima poput rashoda zakupnina i najamnima prostora te intelektualnih usluga. Ostale usluge su umanjene iz razloga dostave ručka za djecu predškolske i školske dobi (catering) u manjoj količini od maksimalne (ugovorene) kao i niže inflacije od prvotno očekivane u području cijena troška namirnica i cateringa.

Ravnateljica Poliklinike SUVAG
izv. prof. dr. sc. Katarina Pavičić Dokoza