

OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

Broj: 2176-125-08-1911-7 /19

Sisak, 17. prosinca 2019.

UPRAVNO VIJEĆE

OBRAZLOŽENJE

8. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2019. GODINU

Osmi rebalans Financijskog plana za 2019. godinu predlaže se temeljem do sada stvarno ostvarenih prihoda i rashoda poslovanja i to u iznosu manjem za 57.805.129,00 kn i kod prihoda i kod rashoda.

Prihodi

Vlastiti prihodi planiraju se ostvariti u većem iznosu za 289.916,00 kn, zbog više prihoda od prodaje usluga i od prihoda od ovrha dužnika fizičkih osoba i sudskih nagodbi

Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu većem za 20.440.620,00 kn i to kod prihoda od HZZO-a, gdje se očekuju još dodatna sredstva za pokriće dugovanja prema dobavljačima.

Pomoći se planiraju u manjem iznosu za 48.482.388,00 kn, kao i namjenski prihodi od zaduživanja koji se također planiraju u manjem iznosu za 30.390.955,00 kn, jer se zbog promjene dinamike izgradnje Središnjeg paviljona u ovoj godini neće ostvariti planirani opseg radova.

Donacije se planiraju prema stvarno ostvarenim iznosima, te ih treba u planu povećati za 320.178,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine također se planiraju u iznosu većem za 17.500,00 kn zbog većeg prihoda od prodaje stanova i prodaje jedne umjetničke slike.

Rashodi

Rashodi za redovnu djelatnost bolnice planiraju se u iznosu većem za 22.055.919,00 kn u odnosu na dosadašnji plan i to zbog povećanja rashoda za zaposlene radi porasta plaća, zatim zbog većih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal, većih rashoda za zatezne kamate i za naknade štete po sudskim presudama po tužbama pacijenata. Isto tako nabavljen je i dio neophodne dugotrajne imovine u sklopu redovne djelatnosti bolnice i to iz pomoći i donacija, ali i iz vlastitih sredstava (162.052,00kn), jer više nije bilo raspoloživih decentraliziranih sredstava i sredstava donacija. Tako su iz vlastitih sredstava nabavljeni ljuštilica krumpira za Odjel prehrane (11.725,00 kn), klima uređaj (3.177,00 kn), informatičke licence (14.462,50 kn), informatička oprema - mrežni pisači, čitači smart kartica, kompjuter s monitorom (ukupno 32.010,50), medicinska oprema - mjerač pedobrahijalnog indeksa (18,933,75 kn), bolesnički krevet (5.000,00 kn), laringoskop (8.585,50 kn), operacijsko kirurška stolica (22.750,00 kn), testovi za logopediju (ukupno 17.975,52 kn), digitalni fotoaparati (7.967,50 kn) za dokumentiranje slikom svih aktivnosti i radova u bolnici, te jedno rabljeno sanitetsko vozilo(19.500,00 kn) za prijevoz pacijenata u bolničkom krugu.

Planirana vrijednost rashoda za Projekte rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostave OHBP i dnevne bolnice, predlažu se smanjiti za ukupno 79.861.049,00 kn jer se neće ostvariti planirani opseg radova u ovoj godini.

Planirani rashodi za Program javnih potreba u zdravstvu ostaju isti.

Planirani rashodi za minimalni zdravstveni standard u ukupnom iznosu ostaju isti. Unutar toga dio neiskorištenih sredstava od ulaganja u dugotrajnu imovinu - opremu predlaže se planirati za otplate

kredita za rekonstrukciju Ginekologije kod RBA. Ranije planirani iznos za otplatu kamata i tečajnih razlika bio je prenizak, jer se planiralo obaviti refinanciranje kredita , ali nije provedeno.

S poštovanjem,

Ravnatelj

mr.sc.Tomislav Dujmenović,dr.med.

Prilog: Financijski plan za 2019. – 8. rebalans