

OPĆA BOLNICA „DR IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

UPRAVA

Broj: 2176-125-08-4873/22

Sisak, 22. srpnja 2022.

UPRAVNO VIJEĆE

Izvršenje Financijskog plana za 2022.godinu u razdoblju I.-VI.2022.

Financijski plan za 2022.godinu sastavljen je prema iskazanim potrebama poslovanja i u vezi s tim očekivanim kretanjima rashoda i prihoda. U priloženim tablicama prikazano je izvršenje planiranih prihoda i rashoda prema aktivnostima i izvorima sredstava u prvih šest mjeseci 2022.godine.

Ukupni prihodi i primici su ostvareni u iznosu 37,11% plana.

Rashodi su planirani kroz Program zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti, aktivnost Redovna djelatnost bolnice, i Program javnih potreba u zdravstvu i ostvareni su ukupno sa 39,29% u odnosu na planirani iznos.

U aktivnosti Redovna djelatnost bolnice rashodi su u razdoblju od 1.1. do 30.6.2022.ostvareni u iznosu 39,15 % od rashoda planiranih za 2022.godinu. U okviru ove aktivnosti rashodi i prihodi po izvorima financiranja ostvareni su kako slijedi:

-izvor Vlastiti prihodi, rashodi su ostvareni u iznosu 61,04% od plana, i u tom iznosu su ostvareni i prihodi iz ovog izvora

-izvor Prihodi za posebne namjene, rashodi su ostvareni u iznosu 53,85% od plana, a prihodi 50,87% od plana

-izvor Pomoći, rashodi su ostvareni sa 15,26% od plana, a prihodi 1,78% od plana. Pri tome se naglašava da je značajan iznos planiran kao pomoć iz proračuna koji nije nadležan bolnici za pokriće trećine manjka prihoda prenesenog iz prethodnih godina i za pokriće tekućeg manjka prihoda koji nastaje u 2022.godini što do sad još nije ostvareno. Pomoći koje su primljene odnose se na pomoći za isplatu naknada 10% od osnovne plaće za rad s pacijentima oboljelima od COVID-a, pomoći od grada Kutine i Novske za isplate naknada liječnicima specijalistima koji odlaze na rad u specijalističke ambulante pri Domu zdravlja i kapitalna pomoć od Ministarstva zdravstva za nabavu pokretnog RTG uređaja.

-izvor Donacije, rashodi ostvareni sa 47,32% od plana, a prihodi 65,16% od plana. Svi ostvareni prihodi od donacija još nisu utrošeni jer se čeka prikupljanje još sredstava za planirane nabave medicinske opreme iz ovog izvora.

-izvor Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja, prihodi su ostvareni u iznosu 12,30% od plana i toliko je utrošeno i za rashode.

U Programu javnih potreba u zdravstvu, koji obuhvaća Povećani zdravstveni standard i Program intervencijskog zbrinjavanja infarkta mikarda, rashodi su izvršeni sa 60,58% plana, a prihodi se očekuju u narednom razdoblju.

U programu Minimalni financijski standard za zdravstvo (decentralizirana sredstva) - Financiranje održavanje i ulaganja u zdravstvene ustanove, i rashodi i prihodi su ostvareni sa blizu 44% godišnjeg plana.

Zbog potrebe planiranja obnove nakon potresa planirana je aktivnost Ulaganje u objekte i opremu za zdravstvo kroz koju se prate rashodi za ovu namjenu , te je u prvih šest mjeseci ostvareno 39,76% plana rashoda. Za ove rashode izvori sredstava su prihodi iz prethodne godine primljeni kroz pomoć Sisačko-moslavačke županije (primljeno ukupno 2 miliona kn) i pomoć primljena prošle godine od Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom (primljeno ukupno 1.350.000,00 kn). Navedena sredstva dijelom su utrošena u prošloj, a preostali dio se troši u ovoj godini sve u svrhu obnove od posljedica potresa.

Prema priloženoj tablici izvršenja Financijskog plana vidljivo je da se rashodi najvećim dijelom kreću u planiranim okvirima, a za odstupanja će biti predložen rebalans plana u narednom razdoblju.

Ravnatelj

Mr.sc.Tomislav Dujmenović,dr.med.

Prilog: tablice

-Izvršenje plana prihoda i primitaka 2022.-4.rebalans  
u razdoblju 1.1.do 30.6.2022.-po ekonomskoj klasifikaciji

-Izvršenje plana rashoda i izdataka 2022.-4.rebalans  
u razdoblju 1.1.do 30.6.2022.-po ekonomskoj klasifikaciji

-Izvršenje plana prihoda i primitaka 2022.-4.rebalans  
u razdoblju 1.1.do 30.6.2022.-po izvorima financiranja i  
ekonomskoj klasifikaciji

-Izvršenje plana rashoda i izdataka 2022.-4.rebalans  
u razdoblju 1.1.do 30.6.2022.-po izvorima financiranja,  
ekonomskoj i programskoj klasifikaciji