

OPĆA BOLNICA „DR.IVO PEDIŠIĆ“ SISAK
UPRAVA
Broj: 2176-125-08- 884-1/2023
Sisak, 29.ožujka 2023.

**FINANCIJSKI PLAN
ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. – 2 .rebalans
-OBRAZLOŽENJE-**

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.GODINU – 2.REBALANS

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Drugim rebalansom Financijskog plana za 2023.godinu planira se povećanje prihoda i rashoda za 763.715,63 EUR. Pri tome se u tom iznosu povećavaju prihodi poslovanja, a na strani rashoda povećavaju se rashodi poslovanja za 682.562,35 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 81.153,28 EUR.

A.RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

Planira se povećanje prihoda od pomoći za 681.960,91 EUR i to u smislu tekućih pomoći od državnog proračuna. Nadalje, povećavaju se planirani prihodi od kapitalnih donacija za 23.138,00 EUR jer je veći dio ovih sredstava već primljen, a ostatak je najavljen. Konačno, planira se povećanje vlastitih prihoda za 58.617,02 EUR i to zbog primljenih prihoda po sudskim presudama.

RASHODI POSLOVANJA

Razred 3 Rashodi poslovanja planiraju se povećati za ukupno 682.562,35 EUR.

U skupini 31 Rashodi za zaposlene, ne planira se povećanje nego se samo 84.620,04 EUR planira pokriti na teret izvora 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene, umjesto kao do sada iz izvora 3.1 Vlastiti prihodi.

U skupini 32 Materijalni rashodi planira se povećanje za 575.726,91 EUR.

U sklopu toga planira se smanjenje rashoda na teret izvora 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene za 94.247,82 EUR. Dio rashoda za električnu energiju u iznosu od 147.133,58 EUR planira se umjesto iz izvora 4.3, financirati iz izvora 5.2 Pomoći. Istovremeno se iz izvora 4.3 planira financirati povećanje rashoda za materijal i dijelove za održavanje opreme u iznosu 33.666,90 EUR (za zamjenu baterija i dodatne module za UPS uređaje i dijelom za povećane rashode zbog većih tržišnih cijena nego što je bilo predviđeno planom za nabavu potrošnog materijala za uređaje na Pulmologiji i potrošni materijal za klima komore), povećanje rashoda za sitan inventar za 12.747,22 EUR (zbog većih tržišnih cijena nego što je bilo predviđeno planom), povećanje rashoda za nabavu službene, radne i zaštitne odjeće 15.693,68 EUR (za radnu odjeću za djelatnike tehničkih pratećih nezdravstvenih djelatnosti kojima odjeća nije nabavljena više godina, te za radnu odjeću za Jedinicu intenzivnog liječenja i Odjel za operaciju zbog brzog habanja njihove odjeće u učestalom pranju), te smanjenje rashoda za usluge za 7.222,04 EUR kao rezultat stvarno utvrđenih tržišnih cijena viših odnosno nižih od planiranih iznosa na nekoliko planskih stavaka, zamjene nekoliko stavaka za usluge zaštite na radu, te uvođenje novih stavaka zbog potrebe nabave usluge izrade Pravilnika o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva i dogradnje bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) funkcionalnostima za izdavanje računa za dopunsko osiguranje Agram life d.d. i za prijave zaraznih bolesti za HZJZ .

Na teret izvora 5.2 Pomoći planira se povećanje rashoda za ukupno 669.974,73 EUR . Uz prijenos ranije spomenutog dijela rashoda za električnu energiju s izvora 4.3, glavnina povećanja odnosi se na medicinski potrošni materijal i medicinske plinove. Za 456.957,95

EUR planirane su nove stavke za nabavu reagensa za biokemijsko-hematološki laboratorij za sklapanje novih ugovora nakon isteka starih početkom ožujka. Uz to planirane su i nove stavke za potrošni materijal za laserske operacije vena (3.299,20 EUR), a dio povećanja rashoda je zbog tržišnih cijena viših od plana koje su dobivene u provedenim postupcima nabave planiranih materijala.

U skupini 38 Ostali rashodi planira se povećanje rashoda za 106.835,44 EUR i to na teret izvora 3.1 Vlastiti prihodi 97.207,66 EUR za naknadu štete po pravomoćnoj presudi, te iz izvora 4.3 Ostali prihodi za posebne namjene 9.627,78 EUR za dosuđene povećane mjesečne rente za naknade štete.

Razred 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planira se povećati za 81.153,28 EUR.

U skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planira se povećanje na teret izvora 3.1 Vlastiti prihodi u ukupnom iznosu 20.122,87 EUR za nabavu jednog projektora (726,00 EUR) u zamjenu za stari dotrajali, jednog kontejnera za dodatnu portirnicu (2.937,50 EUR) i nadogradnja softverskog sustava za dermatoskop (16.459,37 EUR) za osiguranje nesmetanog rada uređaja. Iz izvora 6.2 Donacije planira se 23.138,00 EUR za nabavu uređaja za laserske operacije vena (22.480,00 EUR) i jednog vibrafona za logopedsku terapiju (658,00 EUR). Oba uređaja će proširiti terapijske mogućnosti bolnice.

U skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se povećanje od ukupno 37.892,41 EUR. Iznos 25.906,53 EUR iz izvora 3.1 Vlastiti prihodi i to 15.669,90 EUR za rekonstrukciju toplinske podstanice Patologija, budući je dosadašnja toplinska podstanica za Patologiju bila u zgradi Pedijatrije i morala je biti srušena u sklopu priprema za cjelovitu obnovu zgrade Pedijatrije. Nadalje, za vlastiti udio u izradi projektne tehničke dokumentacije za energetske obnovu zgrada kirurgije i dispanzera planira se nova stavka od 10.236,63 EUR što je ranije bilo planirano iz izvora 5.2 Pomoći, na teret kojega se sada planiraju još dvije nove stavke i to 5.972,50 EUR za izradu projektne dokumentacije za izgradnju toplih hodnika između bolničkih zgrada i 16.250,00 EUR za reviziju projektnog rješenja za cjelovitu obnovu zgrade Pedijatrije. Sveukupno povećanje rashoda iz izvora 5.2 iznosi 11.985,88 EUR.

II. POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU – 2. REBALANS

Sva povećanja i smanjenja rashoda opisana u Općem dijelu Finacijskog plana za 2023.- 2.rebalans odnose se na Program 1003 Zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti čiji se rashodi time povećavaju za spomenutih ukupno 763.715,63 EUR.

Od toga se na Aktivnost A 100001 Redovna djelatnost bolnice odnosi povećanje rashoda od 747.465,63 EUR i sve planirane promjene su potrebne za održavanje redovitog funkcioniranja bolnice. Na Kapitalni projekt K 100017 Ulaganja u objekte zdravstva – obnova od potresa odnosi se povećanje rashoda 16.250,00 EUR, nova planirana stavka za reviziju projektnog rješenja za cjelovitu obnovu zgrade Pedijatrije.

Ravnatelj
mr.sc. Tomislav Dujmenović, dr.med., v.r.