

OPĆA BOLNICA „DR.IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

Uprava

Broj: 2176-125-08-884-3/23

Sisak, 14.lipnja 2023.

FINANCIJSKI PLAN
ZA RAZDOBLJE 2023.-2025. – 3. rebalans
-OBRAZLOŽENJE-

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU – 3.REBALANS

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Trećim rebalansom Financijskog plana za 2023.godinu planira se povećanje prihoda i rashoda za ukupno 3.548.257,09 EUR. Time se povećavaju prihodi poslovanja, a na strani rashoda povećavaju se rashodi poalovanja za 3.130.950,92 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 417.306,17 EUR.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

Planira se povećanje prihoda od pomoći za 526.189,57 EUR i to kao tekućih pomoći iz državnog proračuna. Dijelom se smanjuje planirani prihod od kapitalnih donacija u skladu sa trenutnim saznanjima za 5.589,64 EUR. Planira se povećanje prihoda za posebne namjene za 2.602.006,37 EUR temeljem povećanja ugovorenog limita od HZZO-a. Povećava se iznos za koji se planiraju koristiti prihodi donacija iz proteklih godina za 425.650,80 EUR.

RASHODI POSLOVANJA

U razredu 3 Rashodi poslovanja planira se povećanje od 3.130.950,92 EUR.

U skupini 31 Rashodi za zaposlene planira se povećanje rashoda od 2.555.284,57 EUR zbog porasta plaća i to na teret izvora 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene.

U skupini 32 Materijalni rashodi planira se povećanje za 575.666,35 EUR i to iz izvora 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene 9.856,45 EUR i ostalo iz izvora 5.2.Ostale pomoći 565.809,90 EUR. Planira se povećanje rashoda za stručnu literaturu, potrošni medicinski materijal, lijekove, prehrambene namirnice, potrošni materijal za održavanje opreme, sitni inventar, službenu, radnu i zaštitnu odjeću, nadalje za usluge tekućeg održavanja, za pričuvu za stanove u vlasništvu bolnice, za odvoz otpada, usluge najma (plinskih spremnika, kontejnera za neopasni otpad, eko WC-a, te backup poslužitelj u cloudu za pohranu podataka), nadalje za revizorske usluge, geodetsko katastarske usluge, intelektualne usluge, usluge zaštite od požara te dio naknade za zapošljavanje invalida.

U razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planira se povećanje za 417.306,18 EUR.

U skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećanje za 385.706,52 EUR iz izvora 3.1. Vlastiti prihodi 16.865,36 EUR i iz izvora 6.1.Donacija 368.841,16 EUR, što se odnosi na sredstva donacija iz prethodnih godina. Iz navedenog se planira nabava računalne opreme, medicinske opreme i opreme za ostale namjene najveći dijelom u svrhu zadržavanja dotrajale postojeće opreme na zdravstvenim odjelima, u praonici rublja i u bolničkoj kuhinji.

U skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se povećanje od ukupno 31.599,66 EUR i to kao rezultat smanjenja 39.620,34 EUR iz izvora 5.2.Ostale pomoći i povećanja na teret izvora 3.1. Vlastiti prihodi za 20.000,00 EUR i na teret izvora 6.1.Donacije, također iz prethodnih godina, u iznosu 51.220,00 EUR. Iz navedenog se planira nabava dizala zgradu Kirurgije, plaćanje projektantskog nadzora za obnovu Nove interne te dodatna ulaganja na opremi za laboratorij i trasi instalacija za zgradu Patologije.

II. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU – 3.REBALANS

Povećanja i smanjenja rashoda opisana u Općem dijelu 3. rebalansa Financijskog plana za 2023. odnose se najvećim dijelom na Program 1003 Zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti Aktivnost A 100001 Redovna djelatnost zdravstvene ustanove u ukupnom iznosu 3.587.266,65 EUR.

Na Program 1003 Kapitalni projekt K 100017 Ulaganja u objekte zdravstva – potres odnosi se smanjenje rashoda od 39.395,34 EUR jer će se revizija projektnog rješenja kroz reviziju projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada Pedijatrije i Pulmologije raditi od strane Županije, a ne kako je ranije planirano od strane Bolnice.

RAVNATELJ

Mr.sc.Tomislav Dujmenović, dr.med., v.r.