

OPĆA BOLNICA „DR.IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

Uprava

Broj: 2176-125-08-884-6/23

Sisak, 19. rujna 2023.

**IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2023. GODINU
-OBRAZLOŽENJE-**

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU – IZMJENE I DOPUNE

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Konačnim prijedlogom izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu planira se povećanje prihoda i rashoda za ukupno 1.639.926,17 EUR. Time se povećavaju prihodi poslovanja, a na strani rashoda povećavaju se rashodi poslovanja za 1.243.639,49 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 396.286,68 EUR.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

Planira se povećanje prihoda od pomoći za 1.266.664,13 EUR i to 1.254.811,98 kao tekućih pomoći iz državnog proračuna i 11.852,15 EUR kapitalnih pomoći iz državnog proračuna iz sredstava za obnovu za izgradnju parkirališta u krugu Bolnice. U okviru tekućih pomoći iz državnog proračuna uključen je i iznos 334.100,00 EUR namjenske pomoći prema Odluci Vlade RH za pokriće troškova plaćenim pravomoćnim sudskim presudama koje se odnose na sporove za isplatu razlike plaće zbog neuvećanja osnovice za 6%. Sredstva ove pomoći su namijenjena za pokriće obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

Povećava se i planirani prihod od kapitalnih donacija u skladu sa trenutnim saznanjima za najavljenih 10.238,63 EUR.

Nadalje, za financiranje izgradnje parkirališta u krugu Bolnice planira se povećanje prihoda od županijskog proračuna za 81.633,41 EUR i povećanje vlastitih prihoda za 281.390,00 EUR temeljem naplate ugovorne kazne zbog kašnjenja u izvođenju radova na objektu Središnjeg paviljona od strane izvođača Presofleks gradnja d.o.o. Požega. Na ime ugovorne kazne ustegnut je navedeni iznos sredstava i za toliko je manje plaćena okončana situacija za izvedene radove. Prema čl.22. st.6 Općih uvjeta Ugovora o radovima navedeno je da ugovornu kaznu Naručitelj može naplatiti prijebom s bilo kojim dospjelim iznosom dugovanim Izvođaču. Navedena sredstva nalaze se na žiro računu Bolnice. Izjava o prijebu dostavljena je Presofleks gradnji d.o.o. ali je do sada nisu potpisali jer su se protivili kazni. Prema našem upitu o trenutnom statusu odnosa Bolnice i Presofleks gradnje d.o.o. odvjetnik Bolnice gosp. Željko Stanković potvrdio je da Bolnica može u potpunosti raspolagati navedenim sredstvima.

RASHODI POSLOVANJA

U razredu 3 Rashodi poslovanja planira se povećanje od 1.243.639,49 EUR.

U skupini 32 Materijalni rashodi planira se povećanje za ukupno 1.118.711,49 EUR. Iz izvora 1.6. Opći prihodi zdravstvo povećanje iznosi 3.382,00 EUR, jer se za toliko povećava financiranje održavanja medicinske opreme iz decentraliziranih sredstava. Iz izvora 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene smanjuje se za 106.482,49 EUR jer se iz izvora 5.2. Ostale pomoći planira povećanje financiranja rashoda za 1.221.811,98 EUR. Planira se povećanje rashoda najvećim dijelom za nabavu lijekova 1.099.518,50 EUR, te ostalo za povećanje rashoda za materijal i dijelove za održavanje opreme, radnu odjeću, usluge održavanja opreme, komunalne usluge za zbrinjavanje uništene arhivske građe u poplavi, intelektualne usluge, računalne usluge i usluge za potrebe zaštite na radu.

U razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planira se povećanje za 396.286,68 EUR.

U skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine povećanje za ukupno 350.786,68 EUR i to iz izvora 1.1. Opći prihodi i primici povećanje za 81.633,41 EUR za dio financiranja izgradnje parkirališta, iz izvora 1.6. Opći prihodi zdravstvo smanjenje za 40.361,00 EUR jer se odustaje od nabave dijela medicinske opreme iz decentraliziranih sredstava zbog povećanja

obveza za kamate po kreditu, zatim iz izvora 3.1. Vlastiti prihodi povećanje za 287.423,49 EUR pri čemu se najveći dio odnosi na izgradnju parkirališta (281.390,00 EUR), kao i prihodi iz izvora 5.2.Ostale pomoći u iznosu 11.852,15 EUR, te povećanje izvora 6.2. Donacije za nabavu opreme 10.238,63 EUR.

U skupini 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planira se povećanje od ukupno 45.500,00 EUR i to kao rezultat povećanja 12.500 EUR iz izvora 3.1. Vlastiti prihodi za izradu projekta obnove bolničke kapele i povećanje 33.000,00 EUR na teret izvora 5.2. Ostale pomoći za izradu glavnog projekta i ishođenje građevinske dozvole za izgradnju toplih hodnika između bolničkih zgrada.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se za 1.639.926,17 EUR i svi se odnose na poslove i usluge zdravstva.

RAVNATELJ

Mr.sc.Tomislav Dujmenović, dr.med.