

OPĆA BOLNICA „DR.IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

Uprava

Broj: 2176-125-08-884-10 /23

Sisak, 5. prosinca 2023.

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

I. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU –6. IZMJENE I DOPUNE

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

Prijedlogom 6. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2023. godinu planira se povećanje prihoda i rashoda za ukupno 1.713.037,56 EUR. Time se povećavaju planirani prihodi poslovanja za 1.714.250,56 EUR, a prihodi od prodaje nefinancijske imovine se smanjuju za 1.213,00 EUR. Rashodi poslovanja se povećavaju za 1.611.335,30 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine povećavaju se za 101.702,26 EUR.

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA

Najveće povećanje prihoda u iznosu 3.014.643,04 EUR planira se na izvoru 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene od HZZO prema najavljenom povećanju mjesečnih limita i prihoda od DTP, zatim na izvoru 6.1. Tekuće donacije za 275.239,00 EUR i 6.2. Kapitalne donacije za 32.618,70 EUR u skladu sa stvarno ostvarenim iznosima donacija. Isto tako, prema stvarnom kretanju ostvarenih prihoda od pruženih usluga na tržištu planira se i za 45.755,00 EUR više Vlastitih prihoda, Izvor 3.1. Konačno, planira se povećanje iznosa korištenog prihoda od kapitalnih donacija iz prethodnih godina za 31.689,10 EUR.

Najveće smanjenje prihoda planira se na izvoru 5.2. Ostale pomoći za ukupno 1.722.188,00 EUR zbog spomenutog povećanja prihoda na drugim stavkama. Zatim, u skladu s uočenim kretanjima, planira se da će biti manje ostvareno prihoda od participacija i dopunskog osiguranja za 212.043,00 EUR, izvor 4.3. Zbog istog razloga planira se i za 15.905,02 EUR manje Vlastitih prihoda na izvoru 3.1. i prihoda od prodaje nefinancijske imovine za 1.213,00 EUR na izvoru 7.1.

RASHODI POSLOVANJA

U razredu 3 Rashodi poslovanja planira se povećanje za 1.611.335,30 EUR.

Najveće povećanje planira se u skupini 31 Rashodi za zaposlene za 1.909.466,64 EUR zbog povećanja osnovice za plaće u zadnjem kvartalu, a temeljem već spomenutog povećanja prihoda od HZZO u izvoru 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene.

U skupini 32 Materijalni rashodi planira se ukupno smanjenje iznosu 455.150,34 EUR. Temeljem dosadašnjih kretanja utvrđeno je da je planiran previsoki iznos za naknade troškova zaposlenima i materijal i energiju (cijena električne energije je smanjena prema Uredbi). Istovremeno je nešto povećan planirani iznos za usluge održavanja u skladu sa stvarnim kretanjima do sada. Glavnina smanjenja odnosi se na izvor 5.2. Ostale pomoći.

U skupini 34 Financijski rashodi planira se povećanje za 137.019,00 EUR zbog većih zatezних kamata kako na doprinose kod isplata po pravomoćnim presudama za razlike plaća tako i na kamate dobavljača zbog kašnjenja u plaćanjima. Financiranje ovog povećanja planira se iz izvora 4.3. Ostali prihodi za posebne namjene.

U skupini 38 Ostali rashodi planira se povećanje za 20.000,00 EUR za naknade šteta.

U razredu 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planira se povećanje za 101.702,26 EUR i to glavninom zbog povećanja u skupini 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Povećanje rashoda planira se financirati iz izvora 3.1. Vlastiti prihodi i 6.2. Kapitalne donacije za medicinsku opremu ukupno 98.553,00 EUR te 6.959,00 EUR za Opremu za ostale namjene.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji povećavaju se za 1.713.037,56 EUR i svi se odnose na poslove i usluge zdravstva.

RAVNATELJ

Mr.sc.Tomislav Dujmenović, dr.med.