

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

**Izmjene i dopune broj 1
FINANCIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2018. GODINU**

Lopača, prosinac 2018.

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donijelo je na sjednici dana 18.12.2018. godine

Izmjene i dopune broj 1
FINANCIJSKOG PLANA PB LOPAČA ZA 2018.GODINU

Financijski plan PB LOPAČA donesen na sjednici 21.12.2017. godine, mijenja se kako slijedi:

I. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2018.						
	Opći prihodi i primici 1100	Vlastiti prihodi 3100	Prihodi za posebne namjene 4400	Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5730	Donacije 6200	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300	Namjenski primici od kartkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici- 8201
63911-Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	161.800						
66151 - Prihodi od pruženih usluga		4.235.000					
67111 - Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.722.300						
67141 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za otplatu zajmova	887.200						
65264 - Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			990.000				
65264 - Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			2.377.700				
67311 - Prihodi od HZZO -a na temelju ugovornih obveza			4.800.000				
66311 - Tekuće donacije od fizičkih osoba					200.000		
66311 - Tekuće donacije od trgovačkih društava					100.000		
63414 - Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO-a				20.000			
65267 - Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete						20.000	
68311 - Ostali prihodi		15.000					
84431 - Primijeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni							1.500.000
Ukupno (po izvorima)	4.771.300	4.250.000	8.167.700	20.000	300.000	20.000	1.500.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	19.029.000						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	Opći prihodi i primici 1100	Vlastiti prihodi 3100	Prihodi za posebne namjene 4400	Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5730	Donacije 6200	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300	Namjenski primici od kartkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici 8201
66151		4.235.000					
67111	3.400.000						
67141	877.000						
65264			3.400.000				
67311			4.800.000				
66311							
66313					200.000		
68311		15.000			100.000		
63414				20.000			
65267							
84431						20.000	
Ukupno (po izvorima)	4.277.000	4.250.000	8.200.000	20.000	300.000	20.000	1.000.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	18.067.000						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	Opći prihodi i primici 1100	Vlastiti prihodi 3100	Prihodi za posebne namjene 4400	Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5730	Donacije 6200	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300	Namjenski primici od kartkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici 8201
66151		4.235.000					
67111	3.400.000						
67141	685.000						
65264			3.400.000				
67311			4.800.000				
66311							
66313					200.000		
68311		15.000			100.000		
63414				20.000			
65267							
84431						20.000	
Ukupno (po izvorima)	4.085.000	4.250.000	8.200.000	20.000	300.000	20.000	500.000
Ukupno prihodi i primici za 2020.	17.375.000						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Redni broj	Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 5730	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja 8201	PRJEDLOG PLANA ZA 2018. rebalans	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
	PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA		4.771.300,00	4.250.000,00	8.167.700,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00	1.500.000,00	19.029.000,00		
6401	Program - REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	18.577.000,00	4.771.300,00	4.250.000,00	8.167.700,00	20.000,00	300.000,00	20.000,00	1.500.000,00	19.029.000,00	18.067.000,00	17.375.000,00
6401	Naziv aktivnosti RASHODI POSLOVANJA											
3	RASHODI POSLOVANJA											
31	Rashodi za zaposlene	10.840.000,00	2.432.300,00	2.250.000,00	4.860.000,00				1.500.000,00	11.042.300,00	10.905.000,00	10.966.000,00
111	Plaće (Bruto) za redovan rad	9.100.000,00	2.075.000,00	1.920.000,00	3.980.000,00				1.280.000,00	9.255.000,00	9.150.000,00	9.200.000,00
112	Plaće u naravi	50.000,00			50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00			120.000,00					120.000,00	120.000,00	120.000,00
132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.418.000,00	321.250,00	297.000,00	640.000,00				199.000,00	1.457.250,00	1.425.000,00	1.432.000,00
133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	154.000,00	38.050,00	33.000,00	70.000,00				21.000,00	160.050,00	160.000,00	164.000,00
6402	Naziv aktivnosti MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI											
32	Materijalni rashodi	4.884.000,00	1.351.800,00	500.000,00	2.869.000,00	20.000,00	300.000,00			5.040.800,00	4.884.000,00	4.687.000,00
211	Službena putovanja	28.000,00			28.000,00					28.000,00	28.000,00	30.000,00
212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.000,00			280.000,00					280.000,00	280.000,00	280.000,00
213	Stručno usavršavanje za zaposlenika	30.000,00			40.000,00					40.000,00	30.000,00	30.000,00
214	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.000,00			40.000,00					40.000,00	30.000,00	30.000,00
221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00			180.000,00					180.000,00	180.000,00	180.000,00
222	Materijal i sirovine	2.275.000,00	900.000,00	500.000,00	520.000,00		300.000,00			2.220.000,00	2.275.000,00	2.075.000,00
223	Energija	860.000,00	390.000,00		470.000,00					860.000,00	860.000,00	860.000,00
224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00			80.000,00					80.000,00	80.000,00	80.000,00
225	Sitan inventar i auto gume	90.000,00			90.000,00					90.000,00	90.000,00	90.000,00
227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00
231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00			95.000,00					95.000,00	95.000,00	95.000,00
232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	200.000,00	61.800,00		300.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00
233	Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00			15.000,00					15.000,00	15.000,00	15.000,00
234	Komunalne usluge	250.000,00			250.000,00					250.000,00	250.000,00	250.000,00
235	Zakupnine i najamnine	140.000,00			130.000,00					140.000,00	140.000,00	140.000,00
236	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00			60.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00
237	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00			25.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00
238	Računalne usluge	20.000,00			10.000,00					20.000,00	20.000,00	20.000,00
239	Ostale usluge	24.000,00			24.000,00					24.000,00	24.000,00	24.000,00
241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	20.000,00
291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00			100.000,00					100.000,00	100.000,00	100.000,00
292	Premije osiguranja	43.000,00			43.000,00					43.000,00	43.000,00	43.000,00
293	Reprezentacija	2.000,00			2.000,00					2.000,00	2.000,00	3.000,00
294	Članarine i norme	12.000,00			12.000,00					12.000,00	12.000,00	12.000,00
295	Pristojbe i naknade	40.000,00			65.000,00					40.000,00	40.000,00	40.000,00
34	Financijski rashodi	192.000,00	21.200,00		201.800,00					223.000,00	170.000,00	130.000,00
423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	150.000,00	21.200,00		128.800,00					150.000,00	130.000,00	100.000,00
431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00			70.000,00					40.000,00	30.000,00	20.000,00
433	Zatezne kamate	2.000,00			3.000,00					2.000,00	10.000,00	10.000,00
6405	Naziv aktivnosti OTPLATA ZAJMA	2.366.000,00	866.000,00	1.500.000,00						2.366.000,00	1.866.000,00	1.183.000,00
443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kred. institucija izvan javnog sektora	366.000,00	366.000,00							366.000,00	366.000,00	183.000,00
443	Otplata glavnica primljenih kredita od tuzemnih kred. institucija izvan javnog sektora	2.000.000,00	500.000,00	1.500.000,00						2.000.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
6405	Kapitalni projekt: NABAVA OPREME	295.000,00			236.900,00			20.000,00		256.900,00	242.000,00	409.000,00
221	Uredska oprema i namještaj	195.000,00			136.900,00			20.000,00		156.900,00	122.000,00	209.000,00
227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	100.000,00			100.000,00					100.000,00	120.000,00	200.000,00
6405	Kapitalni projekt: SANACIJA BOLNICE		100.000,00							100.000,00		
264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00							100.000,00		

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA ZA 2018. GODINU

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača za 2018. godinu iznosi 18.577.000,00 kuna, no prvom izmjenom i dopunom plana sredstva se povećavaju za 452.000,00 kuna ili 2.43 % te novi plan iznosi 19.029.000,00 kn.

Izmjene plana po aktivnostima prikazane su u slijedećoj tablici.

Tablica 1. Usporedni prikaz plana za 2018. godinu i rebalansa plana 2018.godine

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		Plan 2018.	Izmjene i dopune plana za 2018. godinu	Povećanje /smanjenje plana	Indeks
1		2	3	4	5
A116401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.840.000,00	11.042.300,00	202.300,00	101,87
A116402	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.076.000,00	5.263.800,00	187.800,00	103,70
A116403	OTPLATA ZAJMA	2.366.000,00	2.366.000,00	0,00	100,00
K116405	NABAVA OPREME	295.000,00	256.900,00	-38.100,00	87,08
K116406	SANACIJA BOLNICE		100.000,00		
UKUPNO AKTIVNOSTI		18.577.000,00	19.029.000,00	452.000,00	102,43

Rashode poslovanja na **aktivnosti A116401 Rashodi za zaposlene** povećali smo prilikom preraspodjele sredstava na izvoru 1100 stupanjem na snagu novog Pravilnika o radu Bolnice kojim smo se, povećanjem bodova za zdravstvene djelatnike, htjeli približiti visini plaća sukladno Kolektivnom ugovoru o zdravstvu. Pozicija proračunskih rashoda povećala se za iznos potrebite razlike sredstava u visini 325.000,00 kn

odnosno 65.000,00.kn mjesečno. Konačna razlika povećanja sredstava na poziciji **A116401 Rashodi za zaposlene** u rebalansu plana iznosi 202.300,00 kn ili 1.87% više u odnosu na plan 2018.godine sukladno desetomjesečnoj realizaciji plana, a i broj izvršitelja se tijekom godine smanjio.

Materijalni i financijski rashodi na aktivnosti A116402 povećavaju se u ukupnom iznosu u visini 187.800,00 kn ili 3.70%. U okviru materijalnih rashoda povećanje se najviše odnosi na Usluge tekućeg i investicijskog održavanja koje se planiraju veće u iznosu 100.000,00 kn zbog požara koji je izbio u kolovozu u glavnoj zgradi Bolnice. Osim povećanja vlastitih rashoda, na istoj poziciji se planira povećanje i rashoda iz izvora proračuna u iznosu 61.800,00 kn kako bi se podmirili troškovi koji se odnose na samu pripremu predstojeće sanacije bolnice – čišćenje opečarenih odjela, elektroinstalacijski radovi i sl.

Posebno se otvara aktivnost **K116406 SANACIJA BOLNICE** također na izvoru proračuna Grada kroz koju će se pratiti tijek sanacije u narednom razdoblju dok u 2018. godini to su troškovi pripreme projektne dokumentacije za sanaciju glavne zgrade Bolnice i planiraju se u visini 100.000,00 kn.

Financijski rashodi se planiraju veći u iznosu 31.000,00 kn što je prvenstveno povećanje na poziciji Bankarskih usluga i usluga platnog prometa budući su veći zbog stalnog korištenja Okvirnog kredita po poslovnom računu.

Sredstva za **Nabavu opreme na aktivnosti K116405** smanjuju se u ukupnom iznosu za 38.100,00 kn ili 12.92% budući su se prilikom preraspodjele sredstava smanjili prihodi na izvoru 4400 Prihodi za posebne namjene u iznosu 32.300,00 kn tako se rebalansom predviđaju ukupno manja sredstva za 38.100,00 kn.

Izmjenom i dopunom financijskog plana Bolnice za 2018. godinu tako se planiraju proračunski prihodi i rashodi u visini 4.771.300,00 kn što znači veći u iznosu 484.300,00 kn (izmjena Pravilnika Bolnice – plaće zdr. djelatnika te sanacija gl.zgrade zbog požara). Vanproračunski prihodi i rashodi planiraju se u visini 14.257.700, 00 kn i manji su u odnosu na plan u iznosu 32.300,00 kn (smanjenje prilikom proračunske preraspodjele):



Predsjednik
Upravnog vijeća
Milan Ivaniš dr.med.dent.