

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

IZMJENE I DOPUNE BROJ 1.

FINANCIJSKOG PLANA PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA

ZA 2020. GODINU

Lopača, kolovoz 2020.

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Prihvatnijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donosi na 27. sjednici dana _____ godine

Izmjene i dopune broj 1

FINANCIJSKOG PLANA PB LOPAČA ZA 2020. GODINU

Financijski plan PB Lopača donesen na sjednici 17. 12. 2019. godine, mijenja se kako slijedi:

I. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2020						
	Opći prihodi i primitci 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 primitci od kratkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici- 8201
66151 - Prihodi od pruženih usluga		3.530.000					
67111 - Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	4.456.900						
67141 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za otplate zajmova		685.000					
66264 - Surfinanciranje cijene usluge, participacije i slično			990.000				
66264 - Surfinanciranje cijene usluge, participacije i slično			1.900.000				
67311 - Prihodi od HZZO -a na temelju ugovornih obveza			4.800.000				
66311 - Tekuće donacije od fizičkih osoba					350.000		
66311 - Tekuće donacije od trgovačkih društava					50.000		
63414 - Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO-a				20.000			
66267 - Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete						70.000	
66311 - Ostali prihodi		15.000					
64431 - Primljeni krediti od izvanjskih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni							500.000
Ukupno (po izvorima)	5.141.900	3.645.000	7.690.000	20.000	400.000	70.000	500.000
Ukupno prihodi i primitci za 2020.	17.466.900						

II. PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2020.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pozicij 5730	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadomjesne šteta s osnova osiguranja	Namjenski prihodi od kredit-zastupanja 8201	IZMJENA I DOPUNA PLANA ZA 2020. GODINU	INDEXS PLAN 2020/2020.
	PSHIHLA TRILSKA BOLNICA LOPAČA		5.141.900,00	3.645.000,00	7.690.000,00	20.000,00	400.000,00	70.000,00	500.000,00	17.466.900,00	98,58
1164	Program : REDOVNA DIELATNOST USTANOVE	17.700.000,00	5.141.900,00	3.645.000,00	7.690.000,00	20.000,00	400.000,00	70.000,00	500.000,00	17.466.900,00	98,58
A116401	Naziv aktivnosti RASHODI POSLOVANJA										
3	Rashodi za zaposlene	11.775.000,00	3.828.600,00	3.130.000,00	4.315.400,00				500.000,00	11.775.000,00	100,00
3111	Plaća (bruto) za redovni rad	9.980.000,00	3.314.600,00	2.680.000,00	3.555.400,00				430.000,00	9.980.000,00	100,00
3112	Plaća u natrivi	60.000,00			60.000,00					60.000,00	100,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00			120.000,00					120.000,00	100,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.815.000,00	515.000,00	450.000,00	580.000,00				70.000,00	1.815.000,00	100,00
3133	nezaposlenosti										
A116402	Naziv aktivnosti MATERIJALNI I FINANCIJSKI										
32	Materijalni rashodi	4.241.000,00	627.300,00	15.000,00	3.104.600,00	20.000,00	400.000,00			4.165.900,00	98,25
321	Službena putovanja	28.000,00			28.000,00					28.000,00	100,00
3211	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i podvojni život	280.000,00			280.000,00					280.000,00	100,00
3212	Strošeno usavršavanje zaposlenika	60.000,00			60.000,00					60.000,00	100,00
3213	Ostale naknade troškova zaposlenima	30.000,00			30.000,00					30.000,00	100,00
3214	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00	50.000,00		180.000,00		400.000,00			230.000,00	127,78
3221	Materijal i strojve	1.585.000,00		15.000,00	945.900,00					1.360.900,00	85,86
3222	Energija	760.000,00	477.300,00		282.700,00					760.000,00	100,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00			80.000,00					80.000,00	100,00
3225	Strojni inventar i auto gume	95.000,00			95.000,00					95.000,00	100,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	20.000,00			20.000,00					20.000,00	100,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00			95.000,00					95.000,00	100,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	250.000,00	100.000,00		250.000,00					350.000,00	140,00
3233	Komunalne usluge	15.000,00			15.000,00					15.000,00	100,00
3234	Zakupnine i najamnine	140.000,00			140.000,00					140.000,00	100,00
3235	Zdravstvene i veterinarske usluge	40.000,00			40.000,00					40.000,00	100,00
3236	Intelektualne i osobne usluge	20.000,00			20.000,00					20.000,00	100,00
3237	Racunarne usluge	20.000,00			20.000,00					20.000,00	100,00
3238	Ostale usluge	24.000,00			24.000,00					24.000,00	100,00
3239											
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00			20.000,00	20.000,00				20.000,00	100,00
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	100.000,00			100.000,00					100.000,00	100,00
3292	Premije osiguranja	95.000,00			95.000,00					95.000,00	100,00
3293	Reprezentacija	2.000,00			2.000,00					2.000,00	100,00
3294	Članarine i norme	12.000,00			12.000,00					12.000,00	100,00
3295	Pristojbe i naknade	40.000,00			40.000,00					40.000,00	100,00
34	Financijski rashodi	82.000,00	2.000,00	500.000,00	80.000,00					82.000,00	100,00
3423	Kamate za primljene kredite i zajimove od krediti i ostali likvidni sredstva izvan javnog sektora	52.000,00	2.000,00		20.000,00					22.000,00	42,31
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.000,00			50.000,00					50.000,00	250,00
3433	Zatezne kamate	10.000,00			10.000,00					10.000,00	100,00
A116403	Naziv aktivnosti OTPLATA ZAJMA										
5443	Općina glavnice primljenih kredita od tužemnih kredit institucija izvan javnog sektora	183.000,00	183.000,00	500.000,00						183.000,00	100,00
5443	Općina glavnice primljenih kredita od tužemnih kredit institucija izvan javnog sektora	1.000.000,00	500.000,00							1.000.000,00	100,00
K116405	Kapitalni projekti: NABAVA OPREME	419.000,00	500.000,00		190.000,00			70.000,00		260.000,00	62,05
4221	Uredska oprema i namještaj	280.000,00			50.000,00			70.000,00		160.000,00	61,54
4227	Uredjaji, strojevi i oprema za ostale namjene	159.000,00			100.000,00					100.000,00	62,89

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA 1. PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA ZA 2020. GODINU

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača za 2020. godinu iznosi 17.700.000,00 kuna, no prvim rebalansom sredstva po planu se smanjuju za 233.100 kuna (1.3%) tako da novi plan iznosi 17.466.900 kn.
Izmjene plana po aktivnostima prikazane su u sljedećoj tablici.

Tablica 1. Usporedni prikaz Plana i Izmjena i dopuna plana za 2020. godinu

PROGRAM: REDOVNA DJELETNOST USTANOVE	PLAN 2020.	Izmjene i dopune br. 1 plana za 2020. godinu	Povećanje /smanjenje plana	Indeks	
1	2	3	4	5	
A116401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	11.775.000,00	11.775.000,00	0,00	100,00
A116402	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	4.323.000,00	4.248.900,00	-74.100,00	98,29
A116403	OTPLATA ZA JUMA	1.183.000,00	1.183.000,00	0,00	100,00
K116405	NABAVA OPREME	419.000,00	260.000,00	-159.000,00	62,05
UKUPNO AKTIVNOSTI		17.700.000,00	17.466.900,00	-233.100,00	98,68

Sredstva iz općih izvora na aktivnosti materijalni i financijski rashodi povećavaju se za 150.000,00 kn i to :

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi odnosno za financiranje povećanih potreba za dezinfekcijskim sredstvima, rukavicama, maskama i sl., a uz dodatnu zaštitu od COVID -19 infekcije
- tekuće i investicijsko održavanje odnosno za financiranje neophodnog popravka Chiller Clivet uređaja za hlađenje bolničkog odjela.

Sredstva iz vlastitih izvora smanjuju se za 383.100,00 kn na aktivnostima materijalni i financijski rashodi te nabava opreme.

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Ivaniš, dr. med. dent.

