

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA

ZA 2017. GODINU

Lopača, prosinac 2016.

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donijelo je na sjednici dana 20.12.2016. godine

FINANCIJSKI PLAN PB LOPAČA ZA 2017.GODINU

I. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka	2017.							
	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 prihodi od kratkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici 8201	
Oznaka računskog plana								
66151-Prihodi od pruženih usluga		4.235.000						
67111-Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.120.000							
65264-Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično			950.000					
65264-Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično			2.700.000					
67311-Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza			5.000.000					
66311-Tekuća donacija od fizičkih osoba					200.000			
66313-Tekuća donacije od trgovačkih društava					100.000			
66322 - Kapitalne donacije od neprofit.org.								
67141-Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. Izdataka za otplatu zajmova	398.000							
67121-Prihodi iz nadležnog proračuna za financ. Rashoda za nabavu nefinancijske imovine								
63414-Tekuća pomoći od HZMO, HZZ i HZZO-a				20.000				
63425-Kapitalne pomoći od ostalih izvanproračunskih korisnika državnog proračuna								
65267- Prihodi s nastava osiguranja, refundacije šteta i totalne štete						20.000		
68311- Ostali prihodi								
84431 - Primljeni krediti od tužemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni		15.000						
Ukupno (po izvorima)	3.518.000	4.250.000	8.690.000	20.000	300.000	20.000	2.000.000	2.000.000
Ukupno prihodi i primitci za 2017.								18.796.000

2018.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od kartičnog zaduživanja - proračunski korisnici-8201
Oznaka računskog plana							
66151	3.120.000	4.235.000					
67111	387.000						
65264		3.690.000					
67311		5.000.000					
66311				20.000			
66313					200.000		
63414					100.000		
65267						20.000	
66311		15.000					
84431							
Ukupno (po izvorima)	3.507.000	4.250.000	8.690.000	20.000	300.000	20.000	1.500.000
Ukupno prihodi i primici za 2018.	16.287.000						1.500.000

2019.							
Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od kartičnog zaduživanja - proračunski korisnici-8201
Oznaka računskog plana							
66151	3.120.000	4.235.000					
67111	377.000						
65264		3.690.000					
67311		5.000.000					
66311					200.000		
66313					100.000		
66311		15.000					
63414				20.000			
65267						20.000	
84431							
Ukupno (po izvorima)	3.497.000	4.250.000	8.690.000	20.000	300.000	20.000	1.500.000
Ukupno prihodi i primici za 2019.	18.277.000						1.500.000

III. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Osnovni program bolnice – redovna djelatnost obuhvaća stacionarno (165 kreveta) i ambulantno liječenje i rehabilitaciju osoba oboljelih od raznih duševnih bolesti.

Osnovni cilj je procijeniti mogućnosti bolesnika oboljelih od duševnih bolesti, osposobiti ih za preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadaća te unaprijediti njihovo psihičko zdravlje, a samim time i kvalitetu života.

Bolnica pruža i uslugu smještaja za 20 osoba s intelektualnim i mentalnim oštećenjem. Cilj je, primjenjujući visoke profesionalne standarde, pružiti uslugu skrbi svakoj smještenoj osobi s ciljem podizanja kvalitete njenog življenja uz suradnju sa svim dionicima uključenim u taj proces.

Za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u ovom programu za razdoblje 2017.-2019. godine planirano je kako slijedi:

Sifra	Naziv aktivnosti	Proračun 2016.	Proračun 2017.	Projekcija 2018.	Projekcija 2019.
A116401	Rashodi za zaposlene	11.290.000	11.280.000	11.380.000	11.435.000
A116402	Materijalni i financijski rashodi	5.577.000	5.082.000	4.971.000	4.921.000
A116403	Otplata zajma	2.367.000	2.366.000	1.866.000	1.866.000
K116404	Energetska obnova vanjske ovojnice PAV B	1.165.000			
K116405	Nabava opreme	130.000	70.000	70.000	55.000
	Ukupno po aktivnostima	20.529.000	18.798.000	18.287.000	18.277.000

Prijedlog financijskog plana Psihijatrijske bolnice Lopača za za 2017.godinu iznosi 18.798.000 kn što predstavlja smanjenje za 8.43% ili 1.731.000,00 kn manje planiranih sredstava u odnosu na Izmjene i dopune plana za 2016.godinu što je vidljivo u tablici :

PROGRAM : REDOVNA DJELATNOST USTANOVE			
	Rebalans plana 2016.	Novi plan 2017.	INDEX
A116401	Rashodi poslovanja -rashodi za zaposlene 11.290.000	11.280.000	99,91
A116402	Materijalni i finansijski rashodi 5.577.000	5.082.000	91,12
A116403	Otplata zajma 2.367.000	2.366.000	99,96
K116404	Energetska obnova vanjske ovojnice PAV B 1.165.000	0,00	0
K116405	Nabava opreme 130.000	70.000	53,84
	Ukupno aktivnosti	20.529.000	91,57

Rashodi za zaposlene ostaju na razini 2016.godine jer nije bilo planiranih zapošljavanja sukladno planu kadrova za 2016.godinu (unutar zdravstvene djelatnosti) jedino je razlika zbog ustroja novog odjela socijalne skrbi tijekom 2016. godine i potrebe zapošljavanja određene spremne u 2017.godini unutar planiranih veličina.

Materijalni rashodi se planiraju manji u iznosu 495.000 kn ili 8.88% jer se smanjuju i izvori za pokrće istih i to opći prihodi i donacije u odnosu na 2016. godinu.

Planira se nabava imovine manja u iznosu 60.000 kn ili 46.16% zbog velike donacije opreme i inventara od Međunarodne udruge žena koju smo realizirali u 2016. godini.

Sredstva za provođenje planiranih aktivnosti planiraju se iz izvora vlastitih prihoda i prihoda proračuna.

Vlastiti prihodi planiraju se u ukupnom iznosu 15.280.000 kn i manji su od vlastitih prihoda u 2016. godini u iznosu 947.000 kn ili 5.84%. Naime, projekt energetske ovojnice paviljona je realiziran u 2016.godinu tako da nema prihoda i rashoda po tom izvoru pomoći – Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost te se smanjuju donacije jer smo u 2016. godini imali veliku donaciju opreme i sitnog inventara – gore navedeno – te smo smanjili prihode po osnovi pruženih usluga sukladno popunjenosti kapaciteta u 2016. godini.

Prihodi proračuna također su manji u odnosu na 2016.godinu i to za 18.22% tj. u iznosu 784.000 kn i to najvećim dijelom zbog projekta energetske ovojnice za koji su bila osigurana i sredstva iz proračuna u visini 795.000 kn.

