

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA BROJ 2. PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA ZA 2023. GODINU

Financijski plan Psihijatrijske bolnice Lopača iznosi 2.406.200,00 eura te se izmjenom i dopunom br.2 planira povećanje od 187.162 eura (8%) tako da novi plan iznosi 2.593.362,00 eura.

Izmjene plana po aktivnostima prikazane su u slijedećim tablicama:

Tablica 1. Usporedni prikaz Izmjena i dopuna plana br.1. i br. 2. za 2023. godinu

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		Izmjene i dopune plana 1 2023.	Izmjene i dopune plana 2 2023.	Povećanje /smanjenje plana u odnosu na prvi rebalans plana	Indeks
1		2	3	4	5
A116401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.546.300,00	1.686.562,00	140.262,00	109,07
A116402	MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI	756.200,00	797.087,00	40.887,00	105,41
K116405	NABAVA OPREME	3.400,00	9.413,00	6.013,00	276,85
K116406	SANACIJA	100.300,00	100.300,00	0,00	100,00
UKUPNO AKTIVNOSTI		2.406.200,00	2.593.362,00	187.162,00	107,78

Aktivnost Rashodi za zaposlene povećava se za 140.262 eura jer je planirano povećanje plaće od 6% od 1.siječnja 2023.godine, te narednih 2% od 01.travnja 2023.g. sukladno dodatku 1.Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama. Sredstva su se osigurala preraspodjelom iz izvora Opći prihodi i primici te iz vlastitih prihoda Bolnice.

Sredstva na aktivnosti Materijalni i financijski rashodi se povećavaju za 40.887 eura odnosno za 5.4%. Planiraju se veća sredstva za pokriće povećanih troškova za nabavu namirnica zbog provođenja javne nabave istih.

Nabava opreme se povećala za 6.013 eura kako bi se sukladno Planu nabave nešto od opreme i namještaja za Odjele i nabavilo.

Tablica 2. Usporedni prikaz Izmjena i dopuna plana br.1. i br.2.po izvorima prihoda.

Naziv Izvora	IZMJENE PLANA 1/2023.	IZMJENE PLANA 2/2023.	RAZLIKA 2
OPĆI PRIHODI 1100	794.200,00	890.190,00	95.990,00
VLASTITI PRIHODI 3100	482.000,00	481.992,00	-8,00
PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4400	1.050.000,00	1.138.000,00	88.000,00
POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA 5710		3.200,00	3.200,00
DONACIJE 6200	86.600,00	86.570,00	-30,00
PRIHODI OD REFUNDACIJE ŠTETE 7300	3.400,00	3.410,00	10,00
UKUPNO	2.416.200,00	2.603.362,00	187.162,00

Sredstva iz izvora Opći prihodi povećavaju se u ukupnom iznosu od 95.990 eura za slijedeće namjene :

- za rashode za zaposlene u iznosu 17.400 eura kako bi se osigurala sredstva za isplatu regresa za 87 zaposlenih djelatnika te 78.590 eura za plaće obzirom na planirano povećanje plaće od ukupno 8% kako je planirano za zaposlene u državnim i javnim službama;

Vlastiti prihodi Bolnice mijenjaju se u odnosu na prvobitni plan.

Prihodi za posebne namjene povećavaju se za 88.000 eura budući je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike dostavilo novi ugovor za pružatelje socijalnih usluga tako da su veći prihodi na mjesečnom nivou u iznosu 7.200 eura cca.

Kroz 2023.godinu nastavlja se, odlukom Vlade, provedba mjere za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata za pružatelje socijalnih usluga koja nam je odobrena u 2022. godini što je u visini (2.000 kn) 265 eura /mj. koju koristimo za umanjenje troškova el.energije.

Predsjednik Upravnog vijeća

Milan Ivaniš, dr.med.dent

