

OBRAZLOŽENJE UZ V. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2023.

- Ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost za financiranje nabave dijagnostičkog ultrazvučnog uređaja sa sondama za primjenu u radiologiji u sveukupnoj vrijednosti do 125.000 € . Sukladno navedenom planirani su prihodi od pomoći proračunskim korisnicima-skupina 63, kao i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine-skupina 42.
- V. Izmjenama i dopunama planirana je nabava novih medicinskih uređaja koji će utjecati na kvalitetu usluga i podizanje razine usluga koje pruža naša ustanova prije svega u cilju bolje dijagnostike, kao i uvođenje novih dijagnostičkih i terapijskih postupaka (set za fleksibilnu endoskopiju...). Planirano povećanje je za 6.672 €-skupina 42.
- III. Izmjenama i dopunama Financijskog plana, planirana je nabava osobnog automobila za službene potrebe ustanove u iznosu 25.000 €. Nakon što je proveden postupak nabave, ostvarene su uštede u iznosu od 6.000 €-skupina 42- te se za ovaj predmet nabave planiraju sredstva u iznosu od 19.000 €.-skupina 42
- Ostvareni sati rada u Ustanovi, uvođenje obveze o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima, te službenicima i namještenicima u javnim službama kao i Uredba Vlada Republike Hrvatske o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, koja je stupila na snagu 06.svibnja 2023., utjecali su na povećanje izdataka za bruto plaće u 2023. Kako početnim planom nisu planirani rashodi za zaposlene u iznosu koji je dovoljan za isplatu u 2023., neophodno je izvršiti usklađenje prihoda/rashoda sa ostvarenim i planiranim satima rada i predmetnim Odlukom kao i preraspodjelu planiranih sredstava. Povećanje rashoda za zaposlene planirano je u sveukupnom iznosu 547.979,00-skupina 31
- Zbog snažnog rasta cijena usluga na tržištu, povećanih rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, povećanih rashoda za intelektualne i osobne usluge neophodno je izvršiti usklađenje prihoda/rashoda i preraspodjelu planiranih sredstava. Povećanje rashoda za usluge planirano je u iznosu od 317.017,50 €, odnosno povećanje materijalnih rashoda –skupina 32 planirano je u sveukupnom iznosu od 330.172,00 €.
- Ostali financijski rashodi- gdje rashodi za obračunate zatezne kamate neće biti ostvareni u planiranom iznosu jer je tijekom 2022. Ministarstvo zdravstva isplatilo namjensku pomoć za podmirenje dijela dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova, prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala u iznosu 1.203.405,14 € (9.067.056 kn). Sukladno navedenom na poziciji Financijski rashodi-skupina 34 planira se smanjenje rashoda u iznosu 52.991 €.
- Popravak i nabavu rtg cijevi za MSCT uređaj planirano je financirati iz sredstava pomoći iz državnog proračuna, međutim cijeli iznos sredstava potrebnih za financiranje popravka doznačilo je osiguravajuće društvo te se na skupini 63-pomoći od subjekata unutar općeg proračuna planira smanjenje prihoda u iznosu 49.004,00 €.

- Rashodi za zaposlene kao i rashodi neophodni za obavljanje bolničke specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite financiraju se iz prihoda ostvarenih od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima-skupina 65- koji se ovim izmjenama planiraju u povećanom iznosu od 168.072 €, a sukladno ostvarenoj bržoj dinamici naplate prihoda u obračunskom periodu siječanj-rujan 2023.
- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija -skupina 66- nisu ostvareni sukladno planiranim iznosima u početnom planu te se ovim izmjenama planira smanjenje prihoda za 63.931,00 € -skupina 66.
- Rashodi za zaposlene kao i rashodi neophodni za obavljanje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite financiraju se iz prihoda ostvarenih iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza te je neophodno planirati povećanje prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza u iznosu 909.212 €-skupina 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza .
- Manjak prihoda iz prethodnih godina koji će se pokriti u 2023. planiran je u smanjenom iznosu od 9.650,00 € a sukladno provedenim knjiženjima u 2023. i stanju ukupnog gubitka iskazanog na dan 30.rujna 2023.
- V. Izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2023. ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci planiraju se u iznosu 20.761.350,00 €, za provođenje aktivnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ravnatelj:
Josip Kolodziej, dr.med.spec.