

## **SPECIJALNA BOLNICA**

### **ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU**

#### **LIPIK**

#### **Obrazloženje uz Rebalans financijskog plana prihoda i izdataka za 2019. godinu**

#### **Rebalans financijskog plana predložen je na razini podskupine ( treća razina računskog plana)**

Rebalansom ovog financijskog plana za 2019. godinu ukupni prihodi i rashodi smanjuju se za 2.250.000 kn i planiraju su u iznosu od 36.150.000 kn.

( 1.000.000 kn je manjak prihoda ove godine, pokriva se viškom prihoda iz prethodnih godina i tim iznosom se uravnotežuje proračun)

Rebalansom su izvršena povećanja, odnosno smanjenja na računima računskog plana u odnosu na dosadašnji plan ; usklađenje sa ostvarenjem.

#### **PRIHODI**

Račun iz računskog. plana:

-634 Prihodi/ HZZ za stručni osposobljavanje i pripravnici, povećava za 10.000 kn, usklađenje s ostvarenjem (zbog sufinanciranja zapošljavanja za 11 pripravnika za bruto plaće s doprinosima na plaću za 12 mjeseci naknadom za prijevoz na posao i s posla od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje)

-638 Prihodi iz fondova (MIZ, Min. kulture.); smanjenje za 3.040.000 kn, usklađenje s ostvarenjem od 260.000 kn (sufinancira se projekt 1. Faza rekonstrukcije objekta „Kamene kupke“ od 100.000 kn od Ministarstva kulture, 100.000 za izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju građevine „Kamene kupke“ od Ministarstva zdravlja i 60.000 kn za nadogradnju BIS-a s funkcionalnošću automatske razmjene podataka s CUS-om)

-661 prihodi od prodaje usluga; smanjenje za 226.000 kn, usklađenje sa ostvarenjem

-671 Prihodi iz proračuna DEC sredstva; smanjuje od 102.000 kn, po naknadnoj odluci županije.

-673 Prihodi iz proračuna za redovne djelatnosti, povećava se za 1.650.000 kn, zbog povećanja limita i dodatnim sredstvima od 697.398 kn po zapisniku HZZO-a od 30.09.2019. god.

-722 prihodi od prodaje rashodovane opreme, smanjenje od 9.000 kn , usklađenje sa ostvarenim.

## RASHODI

Račun iz računskog. plana:

- 311 Rashodi za plaće, povećanje od 1.300.000 kn, manje je planirano i usklađuje se s planiranim ostvarenjem zbog povećanja po Kolektivnom ugovoru zaposlenih.
- 312 Ostali rashodi za zaposlene, povećanje za 100.000 kn usklađenje s planiranim
- 313 Doprinosi na plaću, smanjuje se za 100.000 kn, usklađenje s planiranim ostvarenjem
- 321 Naknade troškova zaposlenih; povećanje za 20.000 kn zbog povećanja prijevoznih troškova
- 322 Rashodi za materijal i energiju, smanjuje se za 350.000 kn usklađenje s ostvarenjem
- 323 Rashodi za usluge,povećavaju se za 272.000 kn u odnosu na dosadašnji plan, usklađenje sa ostvarenjem
- 324 Naknade troškova osobama izvan radnog vremena, stručno osposobljavanje; smanjenje od 460.000 kn, usklađenje s ostvarenjem
- 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja, povećavaju se za 108.000 kn, usklađenje sa ostvarenjem
- 372 Stipendije, uvrštava se u plan iznos od 12.000 kn.
- 422-Postrojenje i oprema, povećanje od 310.000 kn, uz planiranu nabavu opreme soba u Fontani, zamjene dotrajalih računala, TV prijemnika, uredskog namještaja i med. opreme za fizikalnu terapiju; realizirano je i opremanje garderobe na bazenu od 145.217,73 kn, programsko rješenje recepcijskog poslovanja od 118.587,50 kn,nabavljena je miješalica za kuhinju od 24.750,00 kn, krevet za masažu od 19.500 kn, pristupne točke za WI FI mrežu za Fontanu od 40.000 kn, program za pretvaranje riječi u tekst od 28.000 kn.
- 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima; povećava za 280.000 kn u odnosu na planirana sredstava uz planiranu adaptaciju bolesničkih soba u Fontani izvršeni s radovi zamjene stolarije u Kamenim kupkama od 163.797,25 kn, zamjena podova na bazenu od 72.052,50 kn i Izvedbeni projekt sa troškovnicima za rekonstrukciju Kamenih kupki od 94.000,00 kn ,
- 451- Izdaci vezani za EU projekte od planiranih 3.800.000 kn Za Projekt „Terme“ Lipik nisu realizirani u 2019. god.

Lipik, 11.12.2019.