

SPECIJALNA BOLNICA ZA PLUĆNE BOLESTI

Rockefellerova 3

REBALANS FINANCIJSKOG PLANA ZA 2014. GODINU

R.br	POKAZATELJI	Ostvareno 2013.	Plan 2014	Rebalans 2014.	Indeks 4:2
0	1	2	3	4	5
I PRIHODI - PRIMICI					
1.	Prihodi od HZZO - proračun bolnica	29.372.951	22.800.000	22.300.000	75,92
	dopunsko osiguranje	2.020.051	2.480.000	2.000.000	99,01
	za usluge izvan ugovorenog limita	0	50.000	100.000	0,00
2.	Prihodi od pruženih usl. dr. zdr. ust.	32.533	50.000	50.000	153,69
3.	Prihod od proračuna (središnji i lok)	2.241.056	3.089.400	3.189.400	142,32
4.	Prihodi od ostalih korisnika	322.428	350.000	350.000	108,55
5.	Prihodi od participacije	79.400	80.000	80.000	100,76
6.	Ostali i izvanredni prihodi	548.348	424.600	521.100	95,03
7.	Primici od fin. imovine i zaduženja	0	0	0	0,00
UKUPNI PRIHODI (1-7)		34.616.767	29.324.000	28.590.500	82,59
II RASHODI - IZDACI					
1.	Lijekovi	1.259.082	1.230.000	1.150.000	91,34
2.	Potrošni medicinski materijal	1.540.888	1.460.000	1.350.000	87,61
3.	Krv I krvni pripravci	5.578	5.000	5.000	89,64
4.	Živežne namirnice	1.331.219	1.320.000	1.320.000	99,16
5.	Medicinski plinovi	281.095	270.000	250.000	88,94
6.	Materijal za održavanje čistoće	165.261	160.000	100.000	60,51
7.	Uredski materijal	67.816	65.000	58.000	85,53
8.	Ostali razni materijali	82.633	80.000	60.000	72,61
9.	Utrošena energija	669.532	790.000	640.000	95,59
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	50.604	60.000	50.000	98,81
11.	Poštanski izdaci	60.543	50.000	48.000	79,28
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	381.863	1.000.000	1.643.900	430,49
13.	Izdaci za usluge dr. zdr. ustanova	454.303	420.000	380.000	83,64
14.	Ostali izdaci	1.409.511	1.150.000	1.000.000	70,95
Materijalni izdaci (1-14)		7.759.928	8.060.000	8.054.900	103,80
15.	Bruto plaće	16.105.843	16.170.000	15.650.000	97,17
16.	Ostali rashodi za zaposlene	194.458	160.000	100.000	51,42
17.	Doprinosi na plaće	2.401.025	2.370.000	2.285.100	95,17
18.	Izdaci za prijevoz djelatnika	839.619	830.000	800.000	95,28
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	30.164	30.000	30.000	99,46
Ukupni rashodi za zaposlene (15-19)		19.571.109	19.560.000	18.865.100	96,39
20.	Financijski rashodi	11.964	75.000	75.000	626,88
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	827.376	1.460.000	1.545.500	186,80
22.	Ostali izvanredni izdaci	870.846	169.000	50.000	5,74
23.	Izdaci za fin. im. i otplate zajmova	0	0	0	0,00
24.	Nabavna vrijednost prodane roba	0	0	0	0,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		29.041.223	29.324.000	28.590.500	98,45

Plan za 2014. godinu bio je baziran na rezultatu za prvih 9 mjeseci, stoga je potrebno donjeti rebalans plana za 2014. koji je baziran na pokazateljima za 2013.g., a prema završnom računu za 2013.g.

Ukupni rashodi manji su u rebalansu nego što je ostvareno 2013.g. za 1,55%, što je usklađeno sa uputom GU za zdravstvo i MFIN, a a temelju kojih je donesen i prvotni financijski plan za 2014.g.

Ukupne rashode prilagodili smo prihodima koji su realno planirani, odnosno na temelju prihoda od HZZO-a u prvih 5 mjeseci o.g. , zatim prihoda od decentraliziranih sredstava koji su uvećani za 100.000 kn u odnosu na prvotni plan, te ostalih prihoda.

Na temelju rebalasa plana za 2014.g. izraditi će se rebalans Plana nabave za 2014.g. , kojeg je potrebno donjeti, i prema kojem će se postupati vezano za naputak Gradskog ureda za zdravstvo o javnoj nabavi putem Ureda za javnu nabavu.

voditeljica gosp. rač. poslova
Valentina Mirtić, mag.oec.