

Na temelju članka 23. Statuta Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr.Martin Horvat“ Rovinj, Upravno vijeće na svojoj 63. sjednici održanoj 09.02.2017. godine donosi

I. IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU

Izmjene i dopune financijskog plana odnose se na slijedeće:

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2017.	POVEĆANJE- SMANJENJE	I.IZMJENE I DOPUNE
3	RASHODI POSLOVANJA	21.748.360	-420.000	21.328.360
31	Rashodi za zaposlene	13.131.940	0	13.131.940
311	Plaće (bruto)	10.797.100	0	10.797.100
311	Plaće za redovan rad i prekovremeni rad	10.797.100	0	10.797.100
312	Ostali rashodi za zaposlene	520.000	0	520.000
3121	Ostali rashodi za zaposlene	520.000	0	520.000
313	Doprinosi na plaće	1.814.840	0	1.814.840
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	-	0	0
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.636.400	0	1.636.400
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezap. i ozljede	178.440	0	178.440
32	Materijalni rashodi	8.550.420	-420.000	8.130.420
321	Naknade troškova zaposlenima	513.400	0	513.400
3211	Službena putovanja	31.100	0	31.100
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	415.000	0	415.000
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.200	0	35.200
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	32.100	0	32.100
322	Rashodi za materijal i energiju	3.636.000	30.000	3.666.000
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	352.000	0	352.000
3222	Materijal i sirovine	1.350.000	0	1.350.000
3223	Energija	1.680.000	0	1.680.000
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	111.000	0	111.000
3225	Sitni inventar i auto gume	143.000	30.000	173.000
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	-	0	0

323	Rashodi za usluge	3.999.820	-450.000	3.549.820
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	148.000	0	148.000
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.800.000	-450.000	1.350.000
3233	Usluge promidžbe i informiranja	24.200	0	24.200
3234	Komunalne usluge	645.000	0	645.000
3235	Zakupnine i najamnine	2.500	0	2.500
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	95.000	0	95.000
3237	Intelektualne i osobne usluge	610.000	0	610.000
3238	Računalne usluge	81.000	0	81.000
3239	Ostale usluge	594.120	0	594.120
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000	0	5.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.200	0	396.200
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela	81.000	0	81.000
3292	Premije osiguranja	220.000	0	220.000
3293	Reprezentacija	25.000	0	25.000
3294	Članarine	15.200	0	15.200
3295	Pristojbe i naknade	25.000	0	25.000
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000	0	30.000
34	Financijski rashodi	66.000	0	66.000
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	66.000	0	66.000
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.000	0	61.000
3432	Negativne tečajne razlike	5.000	0	5.000
3433	Zatezne kamate	-	0	0
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	-	0	0
38	Ostali rashodi	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	0	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	-	0	0
3832	Penali, ležarine i drugo	-	0	0
3833	Naknade šteta zaposlenicima	-	0	0
	Ukupni rashodi poslovanja			

RASHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	670.000	420.000	1.090.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	470.000	400.000	870.000
422	Postrojenja i oprema	270.000	260.000	530.000
4221	Uredska oprema i namještaj	200.000	110.000	310.000
4222	Komunikacijska oprema	-	10.000	10.000
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	-	20.000	20.000
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	50.000	45.000	95.000
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	-	0	0
4226	Sportska i glazbena oprema	-	0	0
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000	75.000	95.000
423	Prijevozna sredstva	0	0	0
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000	140.000	340.000
4261	Istraživanje rudnih bogatstava	-	0	0
4262	Ulaganja u računalne programe	200.000	140.000	340.000
45	Rashodi za dodatna ulaganja na postrojenju i opremi	200.000	20.000	220.000
451	Dodatna ulaganja na objektima	200.000	20.000	220.000
4511	Dodatna ulaganja na objektima	200.000	20.000	220.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0	0
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin. institucija	0	0	0
5443	Otplata glav. primlj. kredita od tuz. Kred. Instit. izvan jav.sekt.	-	0	0
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika	0	0	0
5453	Otplata glav. Primlj. Zajm. od tuz. Trg. društava izvan j.sekt..	-	0	0

		22.418.360	0	22.418.360
--	--	------------	---	------------

Obrazloženje

Zbog novih potreba i obveza u rashodima i izdacima, predložene su gore navedene izmjene.

323(2) – planira se smanjenje rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog većih potreba na kontima za nabavku sitnog inventara, opreme i programa

322(5) – planira se povećanje izdatka zbog potrebe nabavke mini hladnjaka za bolnički odjel II/II

422(1) – planira se izdatak za nabavku računala i računalne opreme, opreme za sestrinski pozivni sustav, za uredski namještaj za prostorije na I. bolničkom odjelu i upravi.

422(2) - planira se izdatak za nabavku tv prijemnika

422(3) - planira se izdatak za opremu u jedinici tehničkog održavanja te za klima uređaje

422(4) - planira se izdatak za medicinsku opremu: blatex, dizalica za pacijente, toaletna kolica, terapijski stolovi.

422(7) - planira se izdatak za kuhinjsku opremu: (pećnica, mikser, ljuštilica krumpira, oštrač noževa, sterilizator za noževe)

426(2)- planira se potreban izdatak za novu verziju poslovnog informacijskog sustava kojeg bolnica koristi u poslovanju. Dosadašnji stari sustav više nije moguće održavati od strane informatičke firme.

4511 - Izdatak je namijenjen za dovršenje rekonstrukcije lifta na I. bolničkom odjelu

Sukladno iznijetom, a radi usklađivanja plana valjalo je donijeti gornju odluku.

Broj:

Rovinj, 09.02.2017.

Predsjednik Upravnog vijeća
Valerio Drandić, dipl.oec.