

Obrazloženje uz treći rebalans financijskog plana za 2018. godinu

Planirani ukupni iznos prihoda smanjuje se za =90.982,00 kn.

Do smanjenja dolazi zbog:

| | |
|-------------|---|
| -982 kn | Kamate na depozite po viđenju plaćene su u iznosu od 18 kn |
| -250.000 kn | Ostali nespomenuti prihodi - prihodi participacije i dopunskog osiguranja smanjeni su temeljem dosadašnjih i procijenjenih budućih naplata |
| -170.00 kn | Prihodi od pruženih usluga - vlastiti prihodi - temelje se na programu "Onkološki pregledi hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata" - procjena je da Gradski ured za branitelje neće biti u mogućnosti uputiti planirani broj branitelja na pregled što će se odraziti na smanjenje prihoda |
| +330.000 kn | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza - povećani su temeljem procijenjenih budućih naplata |

Promjena strukture prihoda:

| | |
|-----------|---|
| +6.617 kn | Promjena temeljen plana decentralizacije - povećanje planiranih prihoda za financiranje rashoda poslovanja |
| -6.617 kn | Promjena temeljen plana decentralizacije - smanjenje planiranih prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine |

Planirani ukupni iznos rashoda smanjuje se za =60.528 kn.

Do smanjenja dolazi zbog:

| | |
|-------------|--|
| -101.574 kn | Plaće za redovan rad - smanjuje se iznos planiranih sredstava iz razloga: - prelaska jedne liječnice u drugu ustanovu sredinom svibnja, a novozaposleni liječnik počeo je s radom tek u rujnu - planiran je nastavak rada nakon mirovine jedne liječnice koji neće biti realiziran |
| +3.000 kn | Plaće za prekovremeni rad - povećani su rashodi zbog prekovremenog rada liječnika u ambulanti u Sesvetama |
| +6.200 kn | Ostali rashodi za zaposlene - povećani su radi zapošljavanja jedne nove liječnice te planiranih joj isplata za božićnicu, dara djeci, bona u naravi te regresa |
| +9.000 kn | Stručno usavršavanje - povećano temeljem plana i mogućnosti usavršavanja |
| +6.000 kn | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi - povećani temeljem dosadašnje potrošnje |
| -195.000 kn | Materijal i dijelovi za tek.i inv.održavanje - smanjeni temeljem plana decentralizacije |
| +3 kn | Sitni inventar - uz sklapanje ugovora (mobilna telefonija) kupljena su tri mobitela po jednu kunu |
| +205.875 kn | Usl.tek i inv. održavanja - povećani temeljem plana decentralizacije |

| | |
|------------|--|
| +1.700 kn | Zakupnine i najamnine - povećani radi više boca za plin za ispitivanje plućne funkcije |
| +15.000 kn | Intel.i osobne usluge - povećane radi naknada za ugovor o djelu (zamjene zbog korištenja bolovanja i godišnjeg odmora) |
| +500 kn | Naknade trošk.osobama izvan rad.odnos - moguća isplata pacijentima za putne troškove zbog ispitivanja lijekova |
| +2.000 kn | Premije osiguranja - povećane radi obračuna troškova u domovima zdravlja za koje mjesečno dobivamo račune za režijske troškove |
| +37 kn | Negativne tečajne razlike - razlika tečaja na dan računa i dana podmirenja obveza |
| -6.652 kn | Naknade građanima i kućanstvima u novcu - planirana su sredstva za mentorstvo, ali nije došlo do realizacije |
| +20.759 kn | Uredska oprema i namještaj - povećanje temeljem plana decentralizacije |
| -24.404 kn | Medicinska i lab.oprema - smanjenje temeljem plana decentralizacije |
| -2.972 kn | Inst., uređaji, strojevi - smanjenje temeljem plana decentralizacije |

Promjene između izvora sredstava

Opći prihodi i primici - proračun grada Zagreba
- nema promjena u ukupnom iznosu planiranih rashoda

Opći prihodi i primici - decentralizacija
- nema promjena u ukupnom iznosu planiranih rashoda

Vlastiti prihodi
- dolazi do promjena u ukupnom iznosu planiranih rashoda
- rashodi se umanjuju za =103.417 kn

Prihodi za posebne namjene - HZZO
- dolazi do promjena u ukupnom iznosu planiranih rashoda
- rashodi se povećavaju za =42.889 kn

| Konto | Naziv | Iznos promjene Vlastiti prihodi | Iznos promjene Prihodi za pos. namjene- HZZO |
|-------|--|------------------------------------|---|
| 311 | <i>Plaće (Bruto)</i> | +13.686 | -112.260 |
| 312 | <i>Ostali rashodi za zaposlene</i> | -46.640 | +52.840 |
| 321 | <i>Naknade troškova zaposlenima</i> | +9.000 | 0 |
| 322 | <i>Rashodi za materijal i energiju</i> | -76.100 | +86.150 |
| 323 | <i>Rashodi za usluge</i> | -3.900 | +20.811 |
| 324 | Naknade troš.osobama izvan radnog odn. | +500 | 0 |
| 329 | <i>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</i> | 0 | +2.000 |
| 343 | <i>Ostali financijski rashodi</i> | +37 | 0 |
| 371 | <i>Naknada građ. I kuć. u naravi</i> | 0 | -6.652 |
| | Ukupno: | -103.417 | +42.889 |

Pomoći - proračun grada Velike Gorice
- nema promjena u ukupnom iznosu planiranih rashoda