

OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA
 BOLNIČKA ULICA 74, PAKRAC
 OIB: 18103492590

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. GODINU I PROJEKCIJA
 PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU

RAČUN PRIHODA I RASHODA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
PRIHODI UKUPNO	80.296.604,00	79.575.880,00	79.575.880,00
PRIHODI POSLOVANJA	80.296.604,00	79.575.880,00	79.575.880,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
RASHODI UKUPNO	69.748.824,00	73.175.880,00	76.175.880,00
RASHODI POSLOVANJA	67.816.615,00	71.243.671,00	74.243.671,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.932.209,00	1.932.209,00	1.932.209,00
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	10.547.780,00	6.400.000,00	3.400.000,00

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	10.147.780,00	6.000.000,00	3.000.000,00
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-10.147.780,00	-6.000.000,00	-3.000.000,00

RAČUN FINANCIRANJA	PLAN ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	400.000,00	400.000,00	400.000,00
NETO FINANCIRANJE	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------

U Pakracu, 12.11.2021.

ODGOVORNA OSOBA:
 MARINA MAJOR, dipl.iur.

POSEBNI DIO PRORAČUNA

PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	SVEUKUPNO		
		PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.147.945,00	70.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	66.147.945,00	70.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	11.147.780,00	6.000.000,00	3.000.000,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	11.147.780,00	6.000.000,00	3.000.000,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
6	Prihodi poslovanja	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Razdjel	001 POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA	78.218.805,00	77.498.080,00	77.498.080,00

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA
		2022	2023	2023	2024	
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	920.380,00	920.380,00	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	920.380,00	920.380,00	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.147.945,00	70.575.000,00	70.575.000,00	73.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	66.147.945,00	70.575.000,00	70.575.000,00	73.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	11.147.780,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	11.147.780,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	78.218.805,00	77.498.080,00	77.498.080,00	77.498.080,00	77.498.080,00
6	Prihodi poslovanja	78.218.805,00	77.498.080,00	77.498.080,00	77.498.080,00	77.498.080,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	11.147.780,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.147.780,00				
64	Prihodi od imovine	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
641	Prihodi od financijske imovine	130,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.579.700,00	5.579.700,00	5.579.700,00	6.579.700,00	6.579.700,00
652	Prihodi po posebnim propisima	5.579.700,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	668.250,00	668.250,00	668.250,00	668.250,00	668.250,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	668.250,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	60.572.945,00	65.000.000,00	65.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	60.572.945,00				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
683	Ostali prihodi	250.000,00				

POSEBNI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	SVEUKUPNO		
		PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
Razdjel	4000 R- UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	70.148.825,00	73.575.880,00	76.575.880,00
Glava	04005 USTANOVE U ZDRAVSTVU	70.148.825,00	73.575.880,00	76.575.880,00
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.147.945,00	70.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	66.147.945,00	70.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	1.000.000,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Program	1028 ZAKONSKI STANDARD U ZDRAVSTVU	2.077.800,00	2.077.800,00	2.077.800,00
Aktivnost	A102801 TEKUĆE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	100.000,00	100.000,00
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Aktivnost	A102802 INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI	984.750,00	984.750,00	984.750,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA		PROJEKCIJA
		2022	2023	2024	2024	
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00	984.750,00
3	Rashodi poslovanja	720.250,00	720.250,00	720.250,00	720.250,00	720.250,00
32	Materijalni rashodi	720.250,00	720.250,00	720.250,00	720.250,00	720.250,00
323	Rashodi za usluge	720.250,00	720.250,00	720.250,00	720.250,00	720.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00	264.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
412	Nematerijalna imovina	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00	242.500,00
422	Postrojenja i oprema	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Kapitalni projekt	K102803 INVESTICIJSKO ULAGANJE U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
Izvor financ.	43 PRIHODI ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
Izvor financ.	436 DECENTRALIZACIJA - ZDRAVSTVO	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
Funk. klas.	0750 Istraživanje i razvoj zdravstva	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
422	Postrojenja i oprema	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00	993.050,00
Program	1030 DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE	68.071.025,00	68.071.025,00	68.071.025,00	68.071.025,00	68.071.025,00
Aktivnost	A103001 DJELATNOST ZDRAVSTVENIH USTANOVA - FINANCIRANJE	68.071.025,00	68.071.025,00	68.071.025,00	68.071.025,00	68.071.025,00
	IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					
	IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA					

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN		PROJEKCIJA	
		2022	2023	2023	2024
Izvor financ.	3 VLASTITI PRIHODI	920.380,00	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	32 VLASTITI PRIHODI - PK	920.380,00	920.380,00	920.380,00	920.380,00
Izvor financ.	4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	66.147.945,00	70.575.000,00	73.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	42 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PK	66.147.945,00	70.575.000,00	73.575.000,00	73.575.000,00
Izvor financ.	5 POMOĆI	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.	53 POMOĆI - PK	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor financ.	7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Izvor financ.	72 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETA S OSNOVA OSIGURANJA - PK	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
Korisnik	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA PAKRAC I BOLNICA HRVATSKIH VETERANA	68.071.025,00	71.498.080,00	74.498.080,00	74.498.080,00
Funk. klas.	0740 Službe javnog zdravstva	68.071.025,00	71.498.080,00	74.498.080,00	74.498.080,00
3	Rashodi poslovanja	66.996.366,00	70.423.421,00	73.423.421,00	73.423.421,00
31	Rashodi za zaposlene	44.415.845,00	47.842.900,00	48.415.845,00	48.415.845,00
311	Plaće (Bruto)	35.846.570,00			
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.530.000,00			
313	Doprinosi na plaće	7.039.275,00			
32	Materijalni rashodi	22.225.121,00	22.225.121,00	24.652.176,00	24.652.176,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.159.500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	15.523.000,00			
323	Rashodi za usluge	5.244.421,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.200,00			
34	Financijski rashodi	347.900,00	347.900,00	347.900,00	347.900,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	30.000,00			
343	Ostali financijski rashodi	317.900,00			
38	Ostali rashodi	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
383	Kazne, penali i naknade štete	7.500,00			
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	674.659,00	674.659,00	674.659,00	674.659,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
412	Nematerijalna imovina	10.000,00			
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664.659,00	664.659,00	664.659,00	664.659,00
422	Postrojenja i oprema	387.206,00			
426	Nematerijalna proizvedena imovina	277.453,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022	2023	2024
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00		

OPĆI DIO PRORAČUNA

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

KONTO	VRSTA RASHODA	SVEUKUPNO			
		PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024	PROJEKCIJA 2024
3	Rashodi poslovanja	70.148.825,00	73.575.880,00	76.575.880,00	
31	Rashodi za zaposlene	67.816.616,00	71.243.671,00	74.243.671,00	
311	Plaće (Bruto)	44.415.845,00	47.842.900,00	48.415.845,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	35.846.570,00			
313	Doprinosi na plaće	1.530.000,00			
32	Materijalni rashodi	7.039.275,00			
321	Naknade troškova zaposlenima	23.045.371,00	23.045.371,00	25.472.426,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.159.500,00			
323	Rashodi za usluge	15.523.000,00			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.064.671,00			
34	Financijski rashodi	298.200,00			
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	347.900,00	347.900,00	347.900,00	
343	Ostali financijski rashodi	30.000,00			
38	Ostali rashodi	317.900,00			
383	Kazne, penali i naknade štete	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.500,00			
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.932.209,00	1.932.209,00	1.932.209,00	
412	Nematerijalna imovina	32.000,00	32.000,00	32.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00			
422	Postrojenja i oprema	1.900.209,00	1.900.209,00	1.900.209,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.550.256,00			
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	349.953,00			
		400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

KONTO	VRSTA RASHODA	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		2022	2023	2024
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	400.000,00	400.000,00	400.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	400.000,00	400.000,00	400.000,00

OPĆI DIO PRORAČUNA
PRIHODI

za razdoblje od 2022. do 2024. godine

KONTO	VRSTA PRIHODA	SVEUKUPNO		
		PLAN 2022	PROJEKCIJA 2023	PROJEKCIJA 2024
6	Prihodi poslovanja	80.296.605,00	79.575.880,00	79.575.880,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	80.296.605,00	79.575.880,00	79.575.880,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	11.147.780,00	6.000.000,00	3.000.000,00
64	Prihodi od imovine	11.147.780,00		
641	Prihodi od financijske imovine	130,00	130,00	130,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	130,00		
652	Prihodi po posebnim propisima	5.579.700,00	5.579.700,00	6.579.700,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.579.700,00		
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	668.250,00	668.250,00	668.250,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	668.250,00		
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	62.650.745,00	67.077.800,00	69.077.800,00
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.077.800,00		
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	60.572.945,00		
683	Ostali prihodi	250.000,00	250.000,00	250.000,00

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Sukladno članku 32. Zakona o proračunu proračunski korisnici jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužni su uz Financijski plan izraditi i dostaviti obrazloženja Financijskog plana. Financijski plan izrađen je prema uputama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za izradu prijedloga proračuna JLPRS za razdoblje 2022. – 2024. godine, klasa: 400-06/21-01/5; urbroj: 2177/1-05/1-21-1 od dana 06. listopada 2021. godine

Prijedlog Financijskog plana obuhvaća:

- a) Prihode i primitke iskazane po vrstama
- b) Rashode i izdatke predviđene za trogodišnje razdoblje, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- c) Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana sadrži:

- a) sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika
- b) obrazloženje programa
- c) zakonske i druge podloge na kojima se zasnivaju programi
- d) usklađene ciljeve, strategija i programe s dokumentima dugoročnog razvoja
- e) ishodište i pokazatelje na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa
- f) izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini
- g) ostala obrazloženja i dokumentacija

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opće županije bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana sredstva za rad i poslovanje stječe:

- pružanjem usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata na području Požeško – slavonske županije
- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga pruženih osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorima o pružanju zdravstvenih usluga osiguranicima obveznog i dobrovoljnih zdravstvenih osiguranja,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,

- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

NAZIV PROGRAMA:

OPIS PROGRAMA:

U skladu sa Zakonom o proračunu financijskog plana korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje. Prihodi i primici za 2022. godinu planiraju se na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2023. i 2024. na razini skupine (druga razina računskog plana).

Izvor financiranja **opći prihodi i primici** čine prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – decentralizirana sredstva, odnosno prihodi u okviru podskupine 671.

Izvor financiranja **vlastiti prihodi** čine prihodi koji se ostvaruju obavljanjem poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima, a koji se odnose na pružanjem usluga palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata na području Požeško - slavonske županije financiran od strane Ministarstva hrvatskih branitelja, iznajmljivanje prostora, restorana, pruženih zdravstvenih usluga osobama bez osiguranja, prihoda od kamata, odnosno prihodi u okviru podskupine 661.

Izvor financiranja **prihod za posebne namjene** čine prihodi za financiranje rashoda poslovanja iz ugovornog odnosa sa HZZO-om u okviru podskupine 673 i koji su utvrđeni posebnim propisima, a koje korisnik ostvaruje obavljanjem poslova iz svoje osnovne djelatnosti. Oni se odnose na prihode od učešća pacijenata (participacije) i dopunskog osiguranja, te prihoda se naslova osiguranja i refundacije štete u okviru podskupine 652.

Nadalje, proračunski korisnici Požeško - slavonske županije obavezni su izraditi plan rashoda i izdataka za razdoblje 2022.-2024. Slijedom toga, u plan rashoda i izdataka planirali smo jednu aktivnosti. Aktivnost odnosi se na bolničku i SKZZ zdravstvenu zaštitu.

Aktivnost stacionarna i ambulanta zdravstvena zaštita financirat će se iz prihoda za posebne namjene koji će podmirivati rashode za zaposlene, odnosno bruto plaće i te materijalne rashoda za materijal i energiju

Iz općih prihoda planiraju se pokriti djelomično rashodi za usluge održavanja, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16, 131/17, 100/18, 125/19, 133/20, 147/20)
- Zakon o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08., 109/07., 136/12., 15/15.)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 1/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" br. 124/14., 115/15., 87/16., 3/18., 126/19., 108/20.),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" br. 111/18., 41/20.),
- Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11 i 136/12, 111/18), te
- drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište za izračun i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa temelji se na podacima iskazanim u poslovnim knjigama za 2021. godinu uzimajući u obzir Upute Požeško – slavonske županije.

Od 01. siječnja 2018. godine Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana posluje samostalno te diobenom bilancom usvojila 13.354.691 kuna manjka iz prethodnih godina.

U 2020. godini bolnica je poslovala sa manjkom prihoda u iznosu od 26.795.492 kn. Predviđeni akumulirani manjak iz prethodnih godina na dan 31.12.2021. godinu iznosio bi 30.000.000 kn. Na povećanje manjka prihoda uvelike utječe neizvršenje ugovornih obveza sa HZZO-om radi epidemiološke situacije i smanjenog priliva pacijenata.

Ciljevi, strategije i programi dugoročnog razvoja Bolnice

Primarni cilj rada Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana je obavljanje zdravstvene zaštite stanovništva, te pružanje dodatne skrbi za hrvatske branitelje u vidu palijativne skrbi i dugotrajnog liječenja s pojačanom skrbi.

Ustanova je u 2021. godini završila dva projekta. Jedan je obnova zgrade Bolnice. Projektima „Energetske obnove zgrade Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana“ i „Adaptacija potkrovlja zgrade Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana“, financirani od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, očekujemo smanjenje potrošnje toplinske i električne energije u narednim godinama

Do dana izrade financijskog plana za razdoblje 2022.-2024. nije izrađena Nacionalna strategija razvoja zdravstva za razdoblje od 2022. godine, te smo ciljeve definirali sukladno vlastitim programima i aktivnostima.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
1. prosječna stopa popunjenosti postelja	65%	75%	80%	85%
2. prosječno trajanje boravka u bolnici	5	4	4	3
3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama	97	100	100	105
4. liječenje rezervnim antibioticima	100	95	95	90

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa iz prethodnih godina

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana postala je samostalna ustanova temeljem Odluke o podjeli Opće županijske bolnice Požega i osnivanju nove zdravstvene ustanove Opće županijske bolnice Pakrac i bolnice hrvatskih veterana, koju je donijela Županijska skupština Požeško-slavonske županije, klasa: 021-02/17-03/4, ur.broj: 2177/1-05-05/1-17-5 od dana 12. rujna 2017. godine.

Sukladno Nacionalnom planu razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2018 – 2020, četiri su ključna cilja koje smo planirali unaprijediti:

1. prosječna stopa popunjenosti postelja
2. prosječno trajanje boravka u bolnici
3. minimalni broj postelja u ustrojstvenim jedinicama
4. liječenje rezervnim antibioticima

Rezultat prvog cilja, povećanje obrtaja pacijenata i prosječne stope popunjenosti postelja, povećali smo za 1 postotni poen. Smanjili smo prosječno trajanje boravka u bolnici za 0,5 postotnih poena. Minimalan broj postelja u ustrojstvenim jedinicama je ostao na razini 2020. godine, ali očekujemo povećanje broja postelja u djelatnosti palijativne skrbi. Zdravstvena ustanova ima poteškoća sa financiranjem i obnovom medicinske opreme koja je zastarjela i ne prati trendove suvremene medicine. Najveći problem nam predstavlja starost medicinske opreme a pogotovo MR uređaja koji je najstariji u Hrvatskoj.

Ostala obrazloženja

U razdoblju od 2022. godine do 2024. godine bolnica planira poslovati sa viškom prihodima u iznosu 10.147.780 kn koji planiramo ostvariti pomoći od strane Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sredstva sanacije biti će usmjerena na podmirivanje dospjelih obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal te sanacija gubitka iz prethodnih godina.

Za manjak iz prethodnih godina će se do kraja 2021. godine usvojiti akt koji će sadržavati analizu i ocjenu stanja te prijedloge mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka manjka iz prethodnih godina.

Akcijski plan sadržavati će opis mjere, način provedbe, rok provedbe, ime i prezime odgovorne osobe sa očekivanim financijskim i ekonomskim učincima. Dokument će se dostaviti Upravnom vijeću kao prijedlog na razmatranja i usvajanje uz obvezne tablice.

Ravnatelj:

Marina Major, dipl.iur.

