

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to specijalističko - konzilijarnu djelatnost i bolničku djelatnost. Dana 01.01.2024.godine OŽB PAKRAC I BHV postat će korisnik državnog proračuna te sukladno članku 36. novog Zakona o proračunu (NN 144/21) proračunski i izvanproračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje posebnog dijela financijskog plana. Financijski plan izrađen je prema Uputama za izradu državnog proračuna 2024-2026 za Razdjel 096, klasa: 400-06/23-01/04; ur broj: 534-05-1/1-23-22 od dana 29. rujna 2023. godine.

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.

PROGRAMI

Opća županijska bolnica Pakrac i bolnica hrvatskih veterana ima dodijeljena dva programa u Financijskom planu 2024.-2026. godinu. Program 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i program 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge.

ŠIFRA	OPIS	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	300.000,00	300.000,00	300.000,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	13.235.075,00	14.369.768,00	15.871.512,00

PROGRAM - 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

CILJ: Cilj programa je ulagati u novu opremu i građevinsku infrastrukturu. Ustanova planira nabavu novih medicinskih uređaja i opreme kako bi pacijentima pružila bolju i kvalitetniju uslugu. Dio opreme je zastario i zahtjeva učestale popravke.

Dio sredstava uložiti će se u klimatizaciju odjela koji trenutno nemaju riješeno pitanje klimatizacije.

AKTIVNOST – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

OPIS	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
OPĆA BOLNICA PAKRAC– IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Postrojenja i oprema	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: OŽB PAKRAC I BHV u 2024. godini planira utrošiti ukupno 300.000 eura u programu izravna kapitalna ulaganja iz izvora opći prihodi i primitci IF11. Za nabavu nefinancijske imovine planirano je 250.000 eura dok je za dodatna ulaganja u građevinske objekte planirano 50.000 eura. Isti raspored rashoda planiran je i za 2025. i za 2026. godinu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Odjel palijative	Odjel namjenjen za skrb palijativnih pacijenata koji iziskuju 24-satnu zdravstvenu njegu	%	0	Bis izvještaji	60	80	100
Sanacija podova	Sanacija bolničkih odjela, izrada novih podova i medicinskih obloga	%	0	Pis izvještaj	60	80	100

PROGRAM - 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

CILJ: Osigurati redovito poslovanje kroz održavanje informacijske opreme te pružanje kvalitetne i potrebite zdravstvene skrbi pacijentima kroz održavanje zdravstvene opreme.

AKTIVNOST - ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

OPIS	PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
ADMINISTRACIJA UPRAVLJANJE I	13.235.075,00	14.369.768,00	15.871.512,00
Postrojenja i oprema	110.000,00	120.000,00	130.000,00
Plaće (Bruto)	8.427.668,00	9.598.967,00	10.588.080,00
Ostali rashodi za zaposlene	272.500,00	272.500,00	272.500,00
Doprinosi na plaće	1.035.482,00	1.035.482,00	1.035.482,00
Naknade troškova zaposlenima	178.000,00	178.000,00	178.000,00
Rashodi za materijal i energiju	2.209.500,00	2.209.500,00	2.719.919,00
Rashodi za usluge	896.400,00	896.400,00	896.400,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.100,00	35.100,00	35.100,00
Kamate za primljene kredite i zajmove	1.294,00	32,00	0,00
Ostali financijski rashodi	15.035,00	15.035,00	15.035,00
Kazne, penali i naknade štete	638,00	638,00	638,00
Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	53.100,00	7.756,00	0,00
Kazne, penali i naknade štete	358,00	358,00	358,00

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom; Zakon o proračunu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Zakon o fiskalnoj odgovornosti; Uredba o sastavljanju i predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila; te drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa

OPIS AKTIVNOSTI/PROJEKTA: OŽB PAKRAC I BHV u 2024. godini planira utrošiti ukupno 13.235.075,00 eura koje je raspodijelila iz tri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 110.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 13.124.717 eura, te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 358 eura.

Na izvoru IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 110.000 € eura za nabavu nefinancijske imovine, koje je raspodijelila na slijedeći način: 68.000 eura utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, 18.000 eura za opremu za održavanje i zaštitu, 12.000 eura za instrumente, uređaje i strojeve te 12.000 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjere.

Na izvoru IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 13.124.717,00 eura koje je rasporedila na slijedeći način: plaće 8.427.668,00 ostali rashodi za zaposlene iznose 272.500 eura, doprinosi na plaće iznose 1.035.482,00 eura, naknade troškova zaposlenima iznose 178.000 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 2.209.500 eura, rashodi za usluge iznose 896.400 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 35.100 eura, kamate za primljene kredite i zajmove iznose 1.294 eura, ostali financijski rashodi iznose 15.035 eura, kazne, penali i naknade štete iznose 638 eura, otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora iznose 53.100 eura.

Na izvoru IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 358 eura za isplatu rente po sudskoj presudi.

Za 2025. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 14.369.768,00 eura raspoređeni iz tri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 120.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 14.249.410 eura, te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 358 eura.

Na izvoru IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 120.000 € eura za nabavu nefinancijske imovine, koje je raspodijelila na slijedeći način: 78.000 eura utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, 18.000 eura za opremu za održavanje i zaštitu, 12.000 eura za instrumente, uređaje i strojeve te 12.000 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjere.

Na izvoru IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 14.249.410 eura koje je rasporedila na slijedeći način: plaće 9.598.967, ostali rashodi za zaposlene iznose 272.500 eura, doprinosi na plaće iznose 1.035.482 eura, naknade troškova zaposlenima iznose 178.000 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 2.209.500 eura, rashodi za usluge iznose 896.400 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 35.100 eura, kamate za primljene kredite i zajmove iznose 32 eura, ostali financijski rashodi iznose 15.035 eura, kazne, penali i naknade štete iznose 638 eura, otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora iznose 7.756 eura. U 2025. godini ustanova će u potpunosti otplatiti kredit koji je podigla u 2020. godini kako bi sufinancirala energetska obnovu zgrade bolnice.

Na izvoru IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 358 eura za isplatu rente po sudskoj presudi.

Za 2026. godinu planirani su ukupni rashodi u iznosu od 15.871.512,00 eura raspoređeni iz tri izvora. Iz izvora IF31 – vlastiti prihodi planira utrošiti 130.000 eura, iz izvora IF43 – ostali prihodi za posebne namjene 15.741.154 eura, te iz izvora IF71 – prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja 358 eura.

Na izvoru IF31 – vlastiti prihodi i primitci ustanova je planirala 130.000 € eura za nabavu nefinancijske imovine, koje je raspodijelila na slijedeći način: 88.000 eura utrošit će se za nabavu uredske opreme i namještaja, 18.000 eura za opremu za održavanje i zaštitu, 12.000 eura za instrumente, uređaje i strojeve te 12.000 eura za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjere.

Na izvoru IF43 - ostali prihodi za posebne namjene ustanova je planirala 15.741.154 eura koje je rasporedila na slijedeći način: plaće 10.588.080 eura, ostali rashodi za zaposlene iznose

272.500 eura, doprinosi na plaće iznose 1.035.482 eura, naknade troškova zaposlenima iznose 178.000 eura, rashodi za materijal i energiju iznose 2.719.919 eura, rashodi za usluge iznose 896.400 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 35.100 eura, ostali financijski rashodi iznose 15.035 eura, kazne, penali i naknade štete iznose 638 eura.

Na izvoru IF71 - prihodi od nefinancijske imovine i naknade štete s osnova osiguranja planirano je utrošiti 358 eura za isplatu rente po sudskoj presudi.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
1. prosječna stopa popunjenosti postelja	70%	80%	85%	90%
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

Ravnateljica

Marina Major, dipl.iur.