

FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE GOSPIĆ
za 2022. godinu s projekcijom za 2023. i 2024. godinu

Gospić, prosinac 2021.god.

1. UVOD

Opća bolnica Gospić zdravstvena je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti i u sklopu toga specijalističko- konzilijarnu djelatnost.

Opća bolnica Gospić u vlasništvu je Ličko – senjske županije.

Djelatnost Opće bolnice Gospić organizirana je na način da pruža zdravstvene usluge u stacionarnoj i specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a u sklopu poliklinike ugovorena je i organizirana dnevna bolnica za pojedine djelatnosti.

U sklopu stacionarne djelatnosti bolnica ima ugovoreno s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje 78 kreveta.

U specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti organizirane su slijedeće djelatnosti:

- Interna medicina,
- Dijabetologija,
- Fizikalna medicina i rehabilitacija,
- Neurologija,
- Psihijatrija,
- Pedijatrija,
- Opća kirurgija,
- Ortopedija,
- Otorinolaringologija,
- Fonijatrija,
- Oftamologija,
- Ginekologija i opstetricija,
- Anesteziologija,
- Kardiologija,
- Pulmologija,
- Nefrologija ,
- Urologija,
- Hemodijaliza i
- Objedinjeni hitni bolnički prijem

Dnevna bolnica organizirana je za slijedeće djelatnosti:

- Interna medicina,
- Pedijatrija,
- Psihijatrija
- Kirurgija i
- Ginekologija.

Kao prateće djelatnosti koje su u izravnoj vezi sa stacionarnom i specijalističko- konzilijarnom zdravstvenom zaštitom organizirana je i dijagnostika:

- Radiologija – klasične i kontrastne pretrage,
- Ultrazvuk,
- CT- kompjuterizirana tomografija,

- Mamografija,
- MR- magnetska rezonanca,
- Denzitometrija i
- Medicinska biokemija.

2. PROGRAM RADA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ

Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, postojećom opremom i kadrovima, svojim programom zdravstvene zaštite osobama s akutnim oboljenjima osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja. Pri tome se rukovodi principom da što racionalnije koristi raspoloživa financijska sredstva, a da time ne umanjuje ili ograniči pravo bolesnika na onaj opseg zdravstvene zaštite koji mu po zakonu pripada, odnosno koje bi po medicinskim standardima trebalo osigurati.

Osnovni cilj bolnice, koji svojim programom želi postići, je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže.

Isto tako, utvrđena su tri cilja za razdoblje 2022.-2024.godina koja su u skladu s modernim trendovima u zdravstvu, a njihovo izvršenje bi rezultiralo smanjenjem troškova liječenja.

Cilj 1. Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj dana	18.757	bolnica	17.864	17.510	17.337
Cilj 2. Povećanje broja pacijenata liječenih kroz dnevne bolnice							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	3.176	bolnica	3.335	3.473	3.647
Cilj 3. Uvođenje jednodnevne kirurgije							
Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uvođenje jednodnevne kirurgije	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	-	bolnica	50	70	90

3. ZAKONSKI OKVIR

Zakonska osnova kojom se ostvaruje osnovni program bolnice, odnosno program liječenja osoba oboljelih od akutnih bolesti su sljedeći pozitivni zakonski i pod zakonski akti:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima-vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i zakonski propisi.

4. FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE GOSPIĆ ZA 2022.GOD. SA PROJEKCIJAMA ZA 2023. I 2024.GODINU

Prilog 1. Opći dio

	Plan za 2022.	Plan za 2023.	Plan za 2024.
PRIHODI UKUPNO	82.021.020	84.200.121	85.737.810
PRIHODI POSLOVANJA	82.021.020	84.200.121	85.737.810
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	79.021.020	81.200.121	82.737.810
RASHODI POSLOVANJA	76.010.491	78.189.592	79.727.281
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.010.529	3.010.529	3.010.529
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.000.000	3.000.000	3.000.000

Prilog 2. Plan prihoda i primitaka za 2022.godinu

Oznaka rač. iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	2022.						
		Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
634					344.496			
641			500					
642			2.300					
652				6.326.200				
661			812.900					
663						33.500		
671		4.429.329						
673				70.032.995				
683			38.800					
922				-3.000.000				
Ukupno (po izvorima)		4.429.329	854.500	73.359.195	344.496	33.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.		79.021.020						

Prilog 3. Plan prihoda i primitaka za 2023. godinu

Izvor prihoda i primitaka	2023.						
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka rač. iz računskog plana							
63				354.830			
64		2.800					
65			6.515.986				
66		834.299			34.500		
67	4.429.329		71.989.577				
68		38.800					
92			-3.000.000				
Ukupno (po izvorima)	4.429.329	875.899	75.505.563	354.830	34.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	81.200.121						

Prilog 4. Plan prihoda i primitaka za 2024.godinu

Izvor prihoda i primitaka	2024.						
Oznaka rač. iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
63				361.927			
64		2.800					
65			6.646.305				
66		848.992			35.500		
67	4.429.329		73.374.157				
68		38.800					
92			-3.000.000				
Ukupno (po izvorima)	4.429.329	890.592	77.020.462	361.927	35.500		0
Ukupno prihodi i primici za 2024.	82.737.810						

Prilog 5. Plan rashoda i izdataka za 2022.godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ						
	ZDRAVSTVENA DJELATNOST						
A111111	Pružanje zdravstvene zaštite	79.021.020	4.429.329	854.500	73.359.195	344.496	33.500
3	Rashodi poslovanja	76.010.491	1.560.000	713.300	73.359.195	344.496	33.500
31	Rashodi za zaposlene	46.173.512	-	-	45.829.016	344.496	-
311	Plaće (Bruto)	38.442.346			38.097.850	344.496	
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.513.950			1.513.950		
313	Doprinosi na plaće	6.217.216			6.217.216		
32	Materijalni rashodi	29.597.422	1.560.000	713.300	27.290.622	-	33.500
321	Naknade troškova zaposlenima	1.234.300			1.234.300	-	-
322	Rashodi za materijal i energiju	17.160.242	60.000	713.300	16.353.442		33.500
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	15.000			15.000		
323	Rashodi za usluge	10.610.180	1.500.000	-	9.110.180	-	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	577.700			577.700		
34	Financijski rashodi	239.557	-	-	239.557	-	-
343	Ostali financijski rashodi	239.557			239.557		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010.529	2.869.329	141.200	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.857.469	1.744.269	113.200	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1.235.949	1.122.749	113.200		-	-
423	Prijevozna sredstva	240.000	240.000	-			
426	Ulaganje u računalne programe	381.520	381.520	-			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.153.060	1.125.060	28.000	-	-	-
451	Dodatna ulagnja na građevinskim objektima	553.060	525.060	28.000		-	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	600.000	600.000	-			

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ						
	ZDRAVSTVENA DJELATNOST						
A111111	Pružanje zdravstvene zaštite	81.200.121	4.429.329	875.899	75.505.563	354.830	34.500
3	Rashodi poslovanja	78.189.592	1.560.000	734.699	75.505.563	354.830	34.500
31	Rashodi za zaposlene	47.558.715	-	-	47.203.885	354.830	-
32	Materijalni rashodi	30.391.031	1.560.000	734.699	28.061.832		34.500
34	Financijski rashodi	239.846	-	-	239.846	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010.529	2.869.329	141.200	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.857.469	1.744.269	113.200	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.153.060	1.125.060	28.000	-	-	-

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2024.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije
	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ						
	ZDRAVSTVENA DJELATNOST						
A111111	Pružanje zdravstvene zaštite	82.737.810	4.429.329	890.592	77.020.462	361.927	35.500
3	Rashodi poslovanja	79.727.281	1.560.000	749.392	77.020.462	361.927	35.500
31	Rashodi za zaposlene	48.509.890	-	-	48.147.963	361.927	-
32	Materijalni rashodi	30.980.408	1.560.000	749.392	28.635.516	-	35.500
34	Financijski rashodi	236.983	-	-	236.983	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.010.529	2.869.329	141.200	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.857.469	1.744.269	113.200	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.153.060	1.125.060	28.000	-	-	-

4.1. OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ ZA 2022.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2023.i 2024.GODINU

Izvršenjem opsega usluga u bolničkoj, specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i dijagnostičkoj djelatnosti u 2022. godini planirano je ostvarenje prihoda u iznosu od 81.020.020 kuna.

U strukturi planiranih prihoda 4.429.329 kuna su opći prihodi i primici, odnosno, prihodi iz nadležnog proračuna. U tom iznosu planirana su sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu te prihodi od testiranja učenika na COVID-19.

Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 854.500 kuna.

Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 73.359.195 kuna. U najvećem dijelu to su prihodi ostvareni iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Planirano je i 344.496 kuna pomoći koje se odnose na sredstva primljena od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za isplate u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID -19 kojima se isplaćuje posebna nagrada u iznosu od 10% od osnovne plaće radnika.

Planiraju se i prihodi od donacija u iznosu od 33.500 kuna.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Proračuna za razdoblje 2022.-2024.godine planiraju se prihodi za 2023.godinu u iznosu od 84.200.121 kunu, a za 2024.godinu u iznosu od 85.737.810 kuna.

U 2022. godini se planira ostvarenje viška prihoda u iznosu od 3.000.000 kuna.

S ostvarenim viškom prihoda se planira pokriti dio prenesenoga manjka prihoda.

Ostatak manjka će se sukcesivno pokriti u skladu s Akcijskim planom pokrić sukcesivnog manjka u financijskom poslovanju.

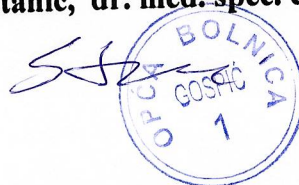
Ukupni rashodi bolnice za 2022.godinu planiraju se u iznosu od 79.021.020 kuna od čega rashodi poslovanja iznose 76.010.491 kunu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.010.529 kuna.

Za 2023.godinu planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 81.200.121 kunu od čega rashodi poslovanja iznose 78.189.592 kune, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.010.529 kuna.

U 2024.godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 82.737.810 kuna od čega su rashodi poslovanja 79.727.281 kunu, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.010.529 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr. med. spec. epidemiolog



OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Upravno vijeće Opće bolnice Gospić
Kaniška 111
53 000 Gospić

Ur.broj: 2125/53- 3506 /21.
Tel/fax: 053/572 – 917, 053/658-596
Gospić, 22. prosinca 2021. godine

Na temelju članka 26. i članka 27. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, Upravno vijeće Opće bolnice Gospić na svojoj 4. sjednici održanoj 22. prosinca 2021. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

kojim se prihvaća Financijski plan Opće bolnice Gospić za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća

Ivan Stanić, dr. med., spec.epidemiolog

