

**OPĆA BOLNICA
"DR. TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA**

KLASA: 401-05/23-01/118

URBROJ: 2137-84-01-23-5

U Koprivnici, 27.12.2023. godine

Na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23), te na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/2021), Upravno vijeće Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, na svojoj sjednici održanoj dana 27.12.2023. godine, donosi sljedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

II

Financijski plana za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Darko Masneć, dipl.oec.



Dostaviti:

1. Ministarstvo zdravstva
2. Predsjednik Upravnog vijeća
3. Ravnatelj
4. Zamjenica Ravnatelja
5. Odsjek za računovodstvo i financije
6. Pismohrana

Opća bolnica
Dr. Tomislav Bardek
Koprivnica



**FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. GODINU
S PROJEKCIJAMA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Koprivnica, prosinac 2023.

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica
KLASA: 401-05/23-01/118
URBROJ: 2137-84-01-23-4
U Koprivnici, 27.12.2023. godine

Na temelju članka 38. Zakona o proračunu (NN 144/2021), članka 21. Statuta Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, te na temelju članka 85. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22 i 33/23), Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica, podnosi Upravnom vijeću na usvajanje:

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu

I OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastoji se od:

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
6 PRIHODI POSLOVANJA	43.419.661	45.574.630	49.176.352
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.500	8.500	8.500
PRIHODI UKUPNO	43.428.161	45.583.130	49.184.852
3 RASHODI POSLOVANJA	41.757.391	43.891.573	47.472.177
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.273.928	1.294.715	1.315.833
RASHODI UKUPNO	43.031.319	45.186.288	48.788.010
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	396.842	396.842	396.842

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	396.842	396.842	396.842
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-396.842	-396.842	-396.842
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	-396.842	-396.842	-396.842
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00

Članak 2.

Prihodi i rashodi, te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja utvrđeni su u A. Računu prihoda i rashoda i B. računu financiranja, u Proračunu i projekcijama za 2024. i 2025. kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4
	UKUPNO PRIHODI	43.428.161	45.583.130	49.184.852
6	Prihodi poslovanja	43.419.661	45.574.630	49.176.352
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.421.324	300.000	300.000
	64 Prihodi od imovine	3.050	3.050	3.050
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.772.100	3.772.100	3.772.100
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	539.000	554.450	574.450
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	37.679.187	40.940.030	44.521.752
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	5.000	5.000	5.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	8.500	8.500	8.500
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	8.500	8.500	8.500

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4
	UKUPNO RASHODI	43.031.319	45.186.288	48.788.010
3	Rashodi poslovanja	41.757.391	43.891.573	47.472.177
	31 Rashodi za zaposlene	28.078.172	30.317.883	32.494.605
	32 Materijalni rashodi	13.378.450	13.346.200	14.764.200
	34 Financijski rashodi	254.664	181.385	160.267
	37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	40.000	40.000	47.000
	38 Ostali rashodi	6.105	6.105	6.105

4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.273.928	1.294.715	1.315.833
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.251.928	1.272.715	1.293.833
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	20.000

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
UKUPNO PRIHODI	43.428.161	45.583.130	49.184.852
1 Opći prihodi i primici	1.996.842	1.996.842	1.996.842
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.996.842	1.996.842	1.996.842
3 Vlastiti prihodi	344.550	360.000	380.000
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	344.550	360.000	380.000
4 Prihodi za posebne namjene	39.359.445	42.620.288	46.202.010
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.359.445	42.620.288	46.202.010
5 Pomoći	1.421.324	300.000	300.000
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	1.421.324	300.000	300.000
6 Donacije	197.500	197.500	197.500
<i>61 Donacije</i>	197.500	197.500	197.500
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	108.500	108.500	108.500
<i>71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	108.500	108.500	108.500
UKUPNO RASHODI	43.031.319	45.186.288	48.788.010
1 Opći prihodi i primici	1.600.000	1.600.000	1.600.000
<i>11 Opći prihodi i primici</i>	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3 Vlastiti prihodi	344.550	360.000	380.000
<i>31 Vlastiti prihodi</i>	344.550	360.000	380.000
4 Prihodi za posebne namjene	39.359.445	42.620.288	46.202.010
<i>43 Ostali prihodi za posebne namjene</i>	39.359.445	42.620.288	46.202.010
5 Pomoći	1.421.324	300.000	300.000
<i>52 Ostale pomoći i darovnice</i>	1.421.324	300.000	300.000
6 Donacije	197.500	197.500	197.500
<i>61 Donacije</i>	197.500	197.500	197.500
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	108.500	108.500	108.500
<i>71 prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja</i>	108.500	108.500	108.500

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4
UKUPNO RASHODI	43.031.319	45.186.288	48.788.010
07 Zdravstvo	43.031.319	45.186.288	48.788.010
<i>073 Bolničke službe</i>	43.031.319	45.186.288	48.788.010
<i>0731 Usluge općih bolnica</i>	43.031.319	45.186.288	48.788.010

B. RAČUN FINANCIRANJA

B1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0	0	0
	84 Primici od zaduživanja	0	0	0
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	396.842	396.842	396.842
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.842	396.842	396.842

B2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4
UKUPNO PRIMICI		0	0	0
1 Opći prihodi i primici		0	0	0
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		0	0	0
UKUPNO IZDACI		396.842	396.842	396.842
1 Opći prihodi i primici		396.842	396.842	396.842
<i>11 Opći prihodi i primici</i>		396.842	396.842	396.842

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica javna je ustanova koja obavlja bolničku i specijalističko-konzilijarnu djelatnost. Osnovana je za pružanje zdravstvene zaštite stanovnika s područja Koprivničko-križevačke županije i dijela Varaždinske županije. Sjedište Bolnice je u Koprivnici. Upisana je u sudski registar ustanova, te u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika. Najvećim dijelom prihode ostvaruje iz ugovornih odnosa sa HZZO-om.

Financijski plan za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu planiran je temeljem ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka u razdoblju siječanj-kolovoz 2023. godine.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici planirani su u Financijskom planu za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu, po izvorima financiranja kako je prikazano u tablici u nastavku:

EUR

Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan za 2024.	Projekcija za 2025.	Projekcija za 2026.
	UKUPNO	37.978.568	44.889.878	43.428.161	45.583.130	49.184.852
11	<i>Opći prihodi i primici</i>	1.723.497	1.762.674	1.996.842	1.996.842	1.996.842
31	<i>Vlastiti prihodi</i>	219.412	354.884	344.550	360.000	380.000
43	<i>Ostali prihodi za posebne namjene</i>	27.751.971	33.351.672	39.359.445	42.620.288	46.202.010
52	<i>Ostale pomoći</i>	8.189.259	8.968.222	1.421.324	300.000	300.000
61	<i>Donacije</i>	59.621	319.863	197.500	197.500	197.500
71	<i>Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja</i>	34.808	132.563	108.500	108.500	108.500

Izvor financiranja Opći prihodi i primici i Ostali prihodi za posebne namjene planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva, dostavljenih dopisom KLASA: 400-06/23-01/04 URBROJ:534-05-1/1-23-28 od 29. rujna 2023. godine.

Vlastiti prihodi planirani su na temelju ostvarenja u 2023. godini, a odnose se na prihode od kliničkih ispitivanja, prihode od najamnina, prihode od provođenja sistematskih pregleda te prihode od pravnih i fizičkih osoba.

Na stavci prihoda ostale pomoći planira se namjenska pomoć od HZZO-a za uravnoteženje financijskog plana. Planirane su i pomoći od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, temeljem ugovora o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva. U skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske (NN broj 136/2020) o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19, planirana je pomoć od HZZO-a, obzirom da isti refundira isplaćena sredstva za posebnu nagradu. Također, planirana su i sredstva od refundacije HZZO-a, za privremene dodatke na plaću, sukladno Odluci Vlade

Republike Hrvatske o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama (NN broj 65/2023).

Prihodi od donacija odnose se na tekuće i kapitalne donacije.

Prihodi od nefinancijske imovine i prihodi od nadoknade štete s osnova osiguranja odnose se na prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo te na prihode temeljem sklopljenih polica osiguranja s osiguravajućim društvom, za osiguranje imovine.

RASHODI I IZDACI

U 2024. godini planirani su ukupni rashodi i izdaci u iznosu 43.428.161 EUR. U 2025. godini planirani su u iznosu 45.583.130 EUR, a u 2026. godini u iznosu 49.184.852 EUR.

U okviru planiranih rashoda i izdataka vrijednosno su najznačajniji rashodi za zaposlene, materijalni rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene čine 65% ukupnih rashoda i izdataka u 2024. godini, a odnose se na obračunate plaće i naknade te na isplaćene plaće po osnovi sudskih presuda. Najvećim dijelom financiraju se iz IF43.

Materijalni rashodi čine 31% ukupnih rashoda i izdataka u 2024. godini. Vrijednosno najznačajniji rashodi odnose na rashode za materijal i energiju, od kojih se najveći dio odnosi na rashode za utrošene lijekove te potrošni i ugradbeni medicinski materijal. Najvećim dijelom financiraju se iz IF43.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 3% ukupnih rashoda i izdataka u 2024. godini, a odnose se na nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na građevinskim objektima. U 2024. godini, najvećim dijelom navedeni rashodi financiraju se iz IF11.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova planirani su u iznosu 396.842 EUR, a odnose se na dugoročni kredit za financiranje projekata dnevnih bolnica i na dugoročni kredit za financiranje projekata praonice rublja i paviljona. Financiraju se iz IF11.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.prosinca 2022. godine i na dan 30. lipanj 2023. godine iskazan je u tablici kako slijedi:

	EUR	
	Stanje obveza na 31.12.2022.	Stanje obveza na 30.06.2023.
Ukupne obveze	17.027.389	19.446.655
Dospjele obveze	2.156.758	3.979.256

II POSEBNI DIO

Članak 3.

Rashodi poslovanja, rashodi za nabavu nefinancijske imovine i izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova iskazani su po programima te projektima/aktivnostima kako slijedi:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		PRORAČUN 2024	PROJEKCIJA 2025	PROJEKCIJA 2026
27773	OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA	43.428.161	45.583.130	49.184.852
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	1.996.842	1.996.842	1.996.842
K949002	OPĆA BOLNICA KOPRIVNICA- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	1.996.842	1.996.842	1.996.842
11	Opći prihodi i primici	1.996.842	1.996.842	1.996.842
32	Materijalni rashodi	399.308	400.000	400.000
34	Financijski rashodi	137.764	116.285	95.167
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.062.928	1.083.715	1.104.833
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	396.842	396.842	396.842
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	41.431.319	43.586.288	47.188.010
A949001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	41.431.319	43.586.288	47.188.010
31	Vlastiti prihodi	344.550	360.000	380.000
32	Materijalni rashodi	290.850	306.900	319.900
34	Financijski rashodi	15.700	15.100	15.100
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	38.000	38.000	45.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	39.359.445	42.620.288	46.202.010
31	Rashodi za zaposlene	27.703.172	30.048.883	32.225.605
32	Materijalni rashodi	11.548.968	12.515.300	13.920.300
34	Financijski rashodi	101.200	50.000	50.000
38	Ostali rashodi	6.105	6.105	6.105
52	Ostale pomoći	1.421.324	300.000	300.000
31	Rashodi za zaposlene	375.000	269.000	269.000
32	Materijalni rashodi	1.046.324	31.000	31.000
61	Donacije	197.500	197.500	197.500
32	Materijalni rashodi	93.000	93.000	93.000
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	102.500	102.500	102.500

71	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	108.500	108.500	108.500
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	2.000	2.000	2.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.500	86.500	86.500
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	20.000	20.000	20.000

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica je ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge usluge iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Organizacijska struktura Bolnice određena je Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i Sistematizacijom poslova.

Broj postelja (postelje za liječenje akutnih bolesti, postelje za produženo liječenje i postelje za liječenje kroničnih bolesti, prema Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe, NN broj 113/2015, 20/2018) ugovoreno 308, kako slijedi:

- broj akutnih postelja: 258
- broj postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje: 45
- broj postelja za palijativnu skrb: 5

Broja stolaca/postelja u dnevnoj bolnici: ugovoreno 116 (prema Izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe, NN broj 113/2015, 20/2018)

Za obavljanje i financiranje djelatnosti Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osigurancima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osigurancima dobrovoljnih osiguravatelja,
- naplatom naknade za zdravstvene usluge koje nisu obuhvaćene ugovorima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i dobrovoljnim osiguravateljima, a bolnica ih je pružila građanima,
- naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani,
- ugovorom s ministarstvom, odnosno drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se na osnovi zakona financiraju iz državnog proračuna,

- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama, ostalim ustanovama, tvrtkama i drugim pravnim osobama,
- donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz zakupnine i
- iz drugih izvora.

Financijski plan planiran je kroz sljedeće programe:

EUR

Naziv programa	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
3602 – Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	1.996.842	1.996.842	1.996.842
3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	41.431.319	43.586.288	47.188.010
UKUPNO	43.428.161	45.583.130	49.184.852

PROGRAM: INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

OPIS PROGRAMA:

Aktivnostima koje se odvijaju unutar programa nastoji se poboljšati i unaprijediti uvjete liječenja pacijenata nabavkom nove suvremenije opreme i dodatnim ulaganjima na građevinskim objektima.

Unutar programa planirana je aktivnost Izravna kapitalna ulaganja. Na navedenoj aktivnosti planirana je nabava proizvedene dugotrajne imovine, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, financijski rashodi te izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita. Nabava proizvedene dugotrajne imovine, u 2024. godini, planirana je u iznosu 1.062.928 eura, u 2025. godini 1.083.715 eura, u 2026. godini 1.104.833 eura. Vrijednosno najznačajnija oprema koja se planira nabaviti u 2024. godini: operacijski stolovi (ortopedski i abdominalni)-2 komada, sterilizator za centralnu sterilizaciju, optički biometar za OCT za oftalmologiju, oprema za bronhoskopiju za pulmologiju, kreveti za liječenje intenzivnih bolesnika za jedinicu intenzivnog liječenja. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na financiranje servisa i popravaka medicinske opreme, te su u 2024. godini planirani u iznosu 399.308 eura, u 2025. i 2026. godini iznose 400.000 eura. Financijski rashodi odnose se na financiranje otplate rata kamata temeljem sklopljenih dugoročnih kredita za financiranje projekata dnevnih bolnica i projekata praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica. U 2024. godini planirani su u iznosu 137.764 eura, u 2025. godini 116.285 eura, a u 2026. godini 95.167 eura. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita odnose se na otplate rata glavnica temeljem sklopljenih dugoročnih kredita za financiranje projekata dnevnih bolnica i projekata praonice rublja i paviljona, s Podravskom bankom d.d. Koprivnica. U razdoblju od 2024. do 2026. godine izdaci za otplatu glavnice planirani su u iznosu 396.842 eura.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća
- Ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekata dnevnih bolnica sklopljen s Podravskom bankom d.d. Koprivnica
- Ugovor o dugoročnom kreditu za financiranje projekata praonice rublja i paviljona sklopljen s Podravskom bankom d.d. Koprivnica

EUR

Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Izravna kapitalna ulaganja	1.996.842	1.996.842	1.996.842

Aktivnost se financira iz općih prihoda i primitaka (IF11).

CILJ AKTIVNOSTI: nabava nove opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Udio sredstava za ulaganje u opremu u ukupnim planiranim sredstvima za nabavu opreme	Ulaganjem u kvalitetu medicinske opreme osigurati očuvanje zdravlja stanovništva	postotak	87	PIS	88	89	90

PROGRAM: SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**OPIS PROGRAMA :**

Pružanje pravodobne i kvalitetne zdravstvene zaštite pacijentima te smanjenje listi čekanja, vodeći računa o racionalnom korištenju financijskih sredstava, opreme i ljudskih potencijala.

Unutar programa planirana je aktivnost Administracija i upravljanje. Na navedenoj aktivnosti planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene. U 2024. godini rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 28.078.172 eura, u 2025. godini u iznosu 30.317.883 eura, a u 2026. godini u iznosu 32.494.605 eura. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2023. godine, uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. Materijalni rashodi u 2024. godini planirani su u iznosu 12.979.142 eura, u 2025. godini u iznosu 12.946.200 eura, a u 2026. godini u iznosu 14.364.200 eura. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su i sredstva za energiju, komunalne usluge, zdravstvene usluge, računalne usluge, intelektualne usluge, živežne namirnice, uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- Zakon o proračunu
- Zakon o javnoj nabavi
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

	<i>EUR</i>		
Naziv aktivnosti	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
Administracija i upravljanje	41.431.319	43.586.288	47.188.010

Aktivnost se financira iz vlastitih prihoda (IF31), ostalih prihoda za posebne namjene (IF43), ostalih pomoći (IF52), donacija (IF61) i prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja (IF71).

CILJ AKTIVNOSTI: poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite promjenom suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka kako bi se skratilo vrijeme boravka na bolničkom liječenju te povećala kvaliteta pružene zdravstvene zaštite u dnevnoj bolnici.

POKAZATELJI REZULTATA

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Smanjenje prosječne dužine liječenja	Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružene zdravstvene zaštite uz istovremeno smanjenje prosječne dužine bolničkog liječenja	Prosječan broj dana liječenja	5,02	BIS	5,00	4,95	4,90
Povećanje postotka liječenja u dnevnoj bolnici	Korištenjem suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka nastoji se smanjiti stacionarno liječenje uz istovremeno povećanje liječenja u dnevnoj bolnici	Udio liječenih u dnevnoj bolnici u odnosu na ukupan broj liječenih bolnici	46,67	BIS	47	48	49
Povećanje broja liječenih u JDK	Povećanje broja postupaka JDK	Broj izvršenih postupaka JDK	968	BIS	990	1010	1030

Članak 4.

Proračun Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu sastavni su dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, koji je objavljen u Narodnim novinama broj 149/2023.

Ravnatelj:

Mato Devčić, dr.med., specijalist anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja i
subspecijalist intenzivne medicine

