

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

KLASA: 401-05/17-01/89

URBROJ: 2137-15-01-17-01

U Koprivnici, 09.10.2017. godine.

Na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, te na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12-OURRH, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16) Upravno vijeće Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica, na svojoj sjednici održanoj dana 09.10.2017. godine, donosi slijedeću:

ODLUKU

I

Usvaja se Financijski plan za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu.

II

Financijski plan za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu sastavni je dio ove Odluke.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Ravnatelj je predložio Upravnom vijeću donošenje Financijskog plana za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica uz obrazloženje.

Upravno vijeće je prihvatilo prijedlog Ravnatelja te je donijelo Odluku kao u izreci.



Predsjednik Upravnog vijeća:

Miljenko Flajs, prof.

Dostaviti:

1. Predsjednik Upravnog vijeća
2. Koprivničko-križevačka županija
3. Ravnatelj
4. Zamjenica ravnatelja
5. Odsjek za računovodstvo i financije
6. Pismohrana

Opća bolnica „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2018. GODINU S
PROJEKCIJAMA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OBRASCI

OPĆI DIO

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Listopad 2017. godine

**FINANCIJSKI PLAN (OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA) ZA 2018. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

OPĆI DIO

	Financijski plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIHODI UKUPNO	245.885.665	222.912.148	211.802.163
PRIHODI POSLOVANJA	245.745.665	222.772.148	211.662.163
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	140.000	140.000	140.000
RASHODI UKUPNO	225.885.665	202.912.148	184.998.250
RASHODI POSLOVANJA	173.350.204	172.804.104	172.973.250
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	52.535.461	30.108.044	12.025.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	20.000.000	20.000.000	26.803.913

	Financijski plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-66.803.913	-46.803.913	-26.803.913
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-20.000.000	-20.000.000	-26.803.913

	Financijski plan za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

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

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Koprivnica, 02. listopada 2017. godine

PREDLAGATELJ:
RAVNATELJ:
dr.med. Mato Devčić, spec. anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
Miljenko Flajs, prof.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2018.						
	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				290.000			
636				20.000.000			
638				40.751.686			
641		21.100					
652			21.300.500			300.000	
661		1.710.508					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			149.351.871				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.731.608	170.652.371	61.041.686	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2018.	245.885.665						

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
	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							
634				290.000			
636				20.000.000			
638				18.341.520			
641		21.100					
652			21.050.000			300.000	
661		1.532.378					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			149.217.150				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.553.478	170.267.150	38.631.520	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	222.912.148						

Izvor prihoda i primitaka	2020.						
	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				290.000			
636				26.803.913			
641		21.100					
652			21.050.000			300.000	
661		1.445.000					
663					570.000		
671	11.450.000						
673			149.732.150				
721						40.000	
722						100.000	
Ukupno (po izvorima)	11.450.000	1.466.100	170.782.150	27.093.913	570.000	440.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	211.802.163						

Koprivnica, 02. listopada 2017. godine

PREDLAGATELJ:
 RAVNATELJ:
 dr.med. Mato Devčić, spec. anesteziologije,
 reanimatologije i intenzivnog liječenja



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:
 Miljenko Flajs, prof.

PLAN RASHODA I IZDATAKA

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
Brojčana oznaka i naziv programa P1001 Potrebe iznad zakonskog standarda											
Aktivnost A10001 Redovna djelatnost Bolnice											
3	RASHODI POSLOVANJA	167.851.871			167.851.871					168.073.850	168.588.850
31	Rashodi za zaposlene	118.242.790			118.242.790					118.822.250	119.337.250
311	Plaće (bruto)	99.300.000			99.300.000					99.796.000	100.296.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.210.290			3.210.290					3.231.250	3.231.250
313	Doprinosi na plaće	15.732.500			15.732.500					15.795.000	15.810.000
32	Materijalni rashodi	49.609.081			49.609.081					49.251.600	49.251.600
321	Naknade troškova zaposlenima	3.457.600			3.457.600					3.112.600	3.112.600
322	Rashodi za materijal i energiju	40.597.700			40.597.700					40.068.700	40.068.700
323	Rashodi za usluge	5.553.781			5.553.781					6.070.300	6.070.300
92	Rezultat poslovanja	20.000.000				20.000.000				20.000.000	26.803.913
922	Višak/manjak prihoda	20.000.000				20.000.000				20.000.000	26.803.913
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		187.851.871	0	0	167.851.871	20.000.000	0	0	0	188.073.850	195.392.763
Aktivnost A10002 Ostale usluge Bolnice											
3	RASHODI POSLOVANJA	4.976.600		1.466.100	2.800.500	290.000	120.000	300.000	0	4.369.400	4.369.400
32	Materijalni rashodi	4.698.514		1.188.014	2.800.500	290.000	120.000	300.000	0	4.091.300	4.091.300
321	Naknade troškova zaposlenima	85.000					85.000			85.000	85.000
322	Rashodi za materijal i energiju	35.000					35.000			0	0
323	Rashodi za usluge	2.816.714			2.666.714			150.000		2.279.500	2.279.500
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	290.000				290.000				290.000	290.000
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.471.800		1.188.014	133.786			150.000		1.436.800	1.436.800
34	Financijski rashodi	57.100		57.100						57.100	57.100
343	Ostali financijski rashodi	57.100		57.100						57.100	57.100
37	Naknade građanima i kućanstvima	175.000		175.000						175.000	175.000
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	175.000		175.000						175.000	175.000
38	Ostali rashodi	45.986		45.986						46.000	46.000
383	Kazne, penali i naknade štete	45.986		45.986						46.000	46.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		4.976.600	0	1.466.100	2.800.500	290.000	120.000	300.000	0	4.369.400	4.369.400

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
Aktivnost		A10003 Edukacija zdravstvenih djelatnika Bolnice - izvorni prihodi Županije									
3	RASHODI POSLOVANJA	2.500	2.500							2.500	2.500
32	Materijalni rashodi	2.500	2.500							2.500	2.500
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500	2.500							2.500	2.500
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	2.500	2.500
Aktivnost		A10004 Tečajevi za buduće roditelje - izvorni prihodi Županije									
3	RASHODI POSLOVANJA	12.500	12.500							12.500	12.500
32	Materijalni rashodi	12.500	12.500							12.500	12.500
323	Rashodi za usluge	12.500	12.500							12.500	12.500
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		12.500	12.500	0	0	0	0	0	0	12.500	12.500
Kapitalni projekt		K10001 Opremanje Bolnice									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	590.000					450.000	140.000		590.000	590.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	590.000					450.000	140.000		590.000	590.000
422	Postrojenja i oprema	590.000					450.000	140.000		590.000	590.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		590.000	0	0	0	0	450.000	140.000	0	590.000	590.000
Kapitalni projekt		K10006 Energetska obnova centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja									
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.500.000				12.500.000				12.500.000	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.500.000				12.500.000				12.500.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	12.500.000				12.500.000				12.500.000	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		12.500.000	0	0	0	12.500.000	0	0	0	12.500.000	0

PRORAČUNSKI KORISNIK

OPĆA BOLNICA "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA

Šifra	Naziv	FINANCIJSKI PLAN ZA 2018.	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	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
-------	-------	---------------------------	------------------------	------------------	----------------------------	--------	----------	--	----------------------------------	---------------------------	---------------------------

Brojčana oznaka i naziv programa P1002 Zakonski standard u zdravstvu

Kapitalni projekt K10002 Opremanje zdravstvene ustanove

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.560.000	10.560.000							11.435.000	11.435.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.560.000	10.560.000							11.435.000	11.435.000
422	Postrojenja i oprema	10.560.000	10.560.000							11.435.000	11.435.000
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		10.560.000	10.560.000	0	0	0	0	0	0	11.435.000	11.435.000

Kapitalni projekt K10003 Dodatna ulaganja u zdravstvenu ustanovu

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	875.000	875.000								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	875.000	875.000								
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	875.000	875.000								
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		875.000	875.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Brojčana oznaka i naziv programa P1003 Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici

Aktivnost A10008 Usluge vanjskih suradnika za projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici"

3	RASHODI POSLOVANJA	506.733		265.508		241.225				345.854	
32	Materijalni rashodi	506.733		265.508		241.225				345.854	
323	Rashodi za usluge	506.733		265.508		241.225				345.854	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		506.733	0	265.508	0	241.225	0	0	0	345.854	0

Kapitalni projekt K10005 Projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici"

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.010.461				28.010.461				5.583.044	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.615.711				8.615.711				4.444.044	
422	Postrojenja i oprema	8.615.711				8.615.711				4.444.044	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	19.394.750				19.394.750				1.139.000	
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	19.394.750				19.394.750				1.139.000	
UKUPNO A/Tpr./Kpr.		28.010.461	0	0	0	28.010.461	0	0	0	5.583.044	0

Koprivnica, 02. listopada 2017. godine

PREDLAGATELJ:

RAVNATELJ:

dr.med. Mato Devčić, spec. anesteziologije,
reanimatologije i intenzivnog liječenja

Stranica 3 od 3

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Miljenko Flajs, prof.

OPĆA BOLNICA "DR. TOMISLAV BARDEK"
KOPRIVNICA

**Obrazloženje financijskog plana
za razdoblje 2018.-2020. godine**

Listopad 2017. godine

Sadržaj:

<u>OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE "DR.TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 2017.-2019. GODINE</u>	3
<u>Sažetak djelokruga rada.....</u>	3
<u>Obrazloženje programa.....</u>	7
<u>Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi</u>	8
<u>Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja</u>	9
<u>Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa.....</u>	12

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE "DR. TOMISLAV BARDEK" KOPRIVNICA ZA RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu, proračunski korisnici dužni su uz financijski plan izraditi i dostaviti obrazloženje financijskog plana. Financijski plan Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica izrađen je prema uputama za izradu prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2018.-2020. godine.

Financijski plan obuhvaća:

- opći dio,
- plan prihoda i primitaka,
- plan rashoda i izdataka i
- obrazloženje financijskog plana.

Sažetak djelokruga rada

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica je ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- bolničku zdravstvenu zaštitu za djelatnosti:
 - Interna medicina
 - Neurologija
 - Pedijatrija
 - Psihijatrija
 - Infektologija
 - Ginekologija i opstetricija
 - Opća kirurgija
 - Ortopedija
 - Oftalmologija
 - Otorinolaringologija
 - Anesteziologija i reanimatologija sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (uključujući i specijalističku dijagnostiku) za djelatnosti:
 - Hitna medicina (OHBP)
 - Interna medicina
 - Internistički ultrazvuk
 - Kardiologija
 - Kardiovaskularna dijagnostika - ultrazvuk srca
 - Kardiovaskularna dijagnostika - holter
 - Pulmologija
 - Pulmološka dijagnostika
 - Bronhoskopija i traheoskopija

- Gastroenterologija
- Endoskopija probavnog trakta
- Nefrologija
- Endokrinologija
- Dijabetologija
- Internistička onkologija
- Infektologija
- Dermatologija i venerologija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Ambulantna fizikalna terapija
- Neurologija
- Neurologija – hitna ambulanta (0-24 h)
- Ultrazvuk - doppler karotida
- Elektrofiziologija - EMG i EMNG
- Elektrofiziologija - EEG
- Psihijatrija
- Psihijatrija – hitna ambulanta (0-24 h)
- Psihijatrijska dijagnostika (psihodijagnostika)
- Psihoterapija
- Socijalna psihijatrija
- Dječja i adolescentna psihijatrija
- Alkoholizam i druge ovisnosti
- Biologijska psihijatrija
- Psihoonkološka ambulanta
- Pedijatrija
- Pedijatrija – hitna ambulanta (0-24 h)
- Pedijatrijska dijagnostika
- Pedijatrijska neurologija
- Pedijatrijska nefrologija
- Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija
- Opća kirurgija
- Endoskopija probavnog trakta
- Traumatologija
- Digestivna (abdominalna) kirurgija
- Plastična kirurgija
- Vaskularna kirurgija
- Urologija
- Urološka dijagnostika
- Endoskopija urinarnog trakta
- Urodinamika i neurourologija
- Ortopedija
- Ultrazvuk lokomotornog sustava
- Dječja ortopedija
- Traumatologija lokomotornog sustava
- Otorinolaringologija
- Laringoskopija i faringoskopija
- Plastična kirurgija glave i vrata
- Audiologija
- Audiološka dijagnostika

- Oftalmologija
 - Oftalmologija – hitna ambulanta (0-24 h)
 - Oftalmološka dijagnostika
 - Oftalmološki ultrazvuk
 - Dječja oftalmologija i strabologija
 - Glaukomatologija
 - Ginekologija i opstetricija
 - Ginekologija i opstetricija– hitna ambulanta (0-24 h)
 - Ginekološki ultrazvuk
 - Fetalna medicina i opstetricija
 - Humana reprodukcija
 - Ginekološka onkologija
 - Uroginekologija
 - Anesteziologija
 - Ambulanta za bol
 - Radiologija (klasične i kontrastne pretrage)
 - Ultrazvuk
 - CT - kompjuterizirana tomografija
 - Mamografija
 - Transfuzijska medicina
 - Klinička citologija
 - Medicinska biokemija
 - Patohistološka dijagnostika
 - Hemodijaliza
- jednodnevnu kirurgiju za djelatnosti:
 - Opća kirurgija – jednodnevna kirurgija
 - Ortopedija – jednodnevna kirurgija
 - Otorinolaringologija – jednodnevna kirurgija
 - Oftalmologija – jednodnevna kirurgija
 - Ginekologija – jednodnevna kirurgija
- dnevnu bolnicu za djelatnosti:
 - Interna medicina - kardiologija - dnevna bolnica
 - Interna medicina - pulmologija - dnevna bolnica
 - Interna medicina - gastroenterologija - dnevna bolnica
 - Interna medicina - nefrologija - dnevna bolnica
 - Interna medicina - endokrinologija - dnevna bolnica
 - Interna medicina - dijabetologija - dnevna bolnica
 - Interna medicina - onkologija - dnevna bolnica
 - Infektologija - dnevna bolnica
 - Neurologija - dnevna bolnica
 - Psihijatrija - dnevna bolnica
 - Alkoholizam i druge ovisnosti - dnevna bolnica
 - Pedijatrija - dnevna bolnica
 - Kirurgija - dnevna bolnica
 - Ortopedija - dnevna bolnica
 - Otorinolaringologija - dnevna bolnica
 - Oftalmologija - dnevna bolnica

- Ginekologija - dnevna bolnica
- Ginekološka onkologija - dnevna bolnica

U bolnici se za obavljanje medicinskih poslova ustrojavaju službe i odjeli:

- Služba za internističke djelatnosti
- Služba za kirurške djelatnosti
- Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje
- Odjel za pedijatriju
- Odjel za ginekologiju i opstetriciju
- Odjel za neurologiju
- Odjel za psihijatriju
- Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
- Centralni operacijski blok i centralna sterilizacija
- Odjel za radiologiju
- Odjel za transfuzijsku medicinu
- Odjel za patologiju
- Odjel za citologiju
- Odjel za palijativnu skrb
- Medicinsko-biokemijski laboratorij
- Objedinjeni hitni bolnički prijem-OHBP
- Bolnička ljekarna

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

- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje,
- ugovaranjem i naplatom naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima 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,
- iz sredstava osiguranim proračunom Koprivničko-križevačke županije,
- darovima od fizičkih i pravnih osoba,
- iz zakupnine i
- iz drugih izvora.

Obrazloženje programa

U skladu sa Zakonom o proračunu financijski plan korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje. Prihodi i primici za razdoblje 2018.-2020. godine planirani su na drugoj i trećoj razini računskog plana.

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa, odnosno njegovih aktivnosti/projekata. Aktivnost/projekt je dio programa za koji nije unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja, a u kojem su planirani rashodi za ostvarivanje ciljeva utvrđenih programom.

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica planirala je program rada i razvoja ustanove kroz sljedeće programe:

- Potrebe iznad zakonskog standarda
- Zakonski standard u zdravstvu
- Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici

Program ***Potrebe iznad zakonskog standarda*** obuhvaća sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost redovna djelatnost Bolnice
- Aktivnost ostale usluge Bolnice
- Aktivnost edukacija zdravstvenih djelatnika Bolnice - izvorni prihodi Županije
- Aktivnost tečajevi za buduće roditelje - izvorni prihodi Županije
- Kapitalni projekt opremanje Bolnice
- Kapitalni projekt energetska obnova centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja

Program ***Zakonski standard u zdravstvu*** obuhvaća sljedeće kapitalne projekte:

- Kapitalni projekt opremanje zdravstvene ustanove
- Kapitalni projekt dodatna ulaganja u zdravstvenu ustanovu

Program ***Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici*** obuhvaća sljedeće aktivnosti i kapitalne projekte:

- Aktivnost usluge vanjskih suradnika za projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“
- Kapitalni projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“

Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- 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
- Upute za izradu prijedloga Proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2018.-2020. godine te
- drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj; 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; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Pravilnik o načinu prijavljivanja i odjavljivanja te stjecanju statusa osigurane osobe u obveznom zdravstvenom osiguranju; Plan i program mjera zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o izmjenama i dopunama odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o načinu naplate troškova zdravstvene zaštite koje osobno snosi stranac; Odluka o načinu naplate troškova iz sredstava Državnog proračuna za zdravstvenu zaštitu pruženu strancima; Mreža javne zdravstvene službe; Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti,
- 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 raka vrata maternice

Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Osnovni cilj Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica: Uspješno pružanje zdravstvene zaštite korisnicima usluga Bolnice

Cilj nam je svojim programom rada i razvoja ustanove, a kroz aktivnosti zdravstvene zaštite pružiti osobama svu potrebnu zdravstvenu zaštitu temeljem :

Broj postelja (postelje za liječenje akutnih bolesti, postelje za produženo liječenje i postelje za liječenje kroničnih bolesti): ugovoreno 308

Broja ordinacija i dijagnostičkih jedinica: ugovoreno 110

Broja stolaca/postelja u dnevnoj bolnici: ugovoreno 116

Ciljevi su definirani sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva 2012.-2020. (Narodne novine broj 116/2012). Radi se o sljedećim ciljevima:

Cilj 1: Povećanje prosječne stope popunjenosti postelja - Plan 2018. godina

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (31.08.2017.)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
Cilj nam je povećati stopu popunjenosti postelja i ujednačiti stope popunjenosti postelja po odjelima	Postotak popunjenosti postelja	69,90%	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	72%	73%	73%

Cilj 2: Smanjenje broja kreveta za akutno bolničko liječenje - Plan 2018. godina

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednosti (31.08.2017.)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
Cilj nam je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, uz smanjenje broja kreveta za akutno bolničko liječenje i razvoj dnevne bolnice	Broj kreveta za akutno bolničko liječenje	351	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	340	340	330

Cilj 3: Povećanje broja ambulantnih usluga - Plan 2018. godina

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednosti (31.08.2017.)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
Cilj nam je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite, uz povećanje broja ambulantnih usluga i smanjenje lista čekanja	Prosječni mjesečni broj ambulantnih usluga	55.131	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	56.000	56.000	57.000

Cilj 4: Povećanje broja slučajeva dnevne bolnice i dnevne kirurgije - Plan 2018. godina

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednost (31.08.2017.)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
Cilj nam je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz povećanje broja slučajeva dnevne bolnice i dnevne kirurgije	Prosječan mjesečni broj slučajeva dnevne bolnice i dnevne kirurgije	1.479	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	1.480	1.600	1.650

Cilj 5: Povećati broj educiranog osoblja o kvaliteti i indikatorima kvalitete - Plan 2018. godina

Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (31.08.2017.)	Izvor	Ciljana vrijednost		
				31.12.2018.	31.12.2019.	31.12.2020.
Cilj nam je kontinuirano razvijati sustav kvalitete zdravstvene zaštite kroz povećanje broja educiranih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite	Broj educiranih radnika	27	Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" Koprivnica	30	35	40

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 za prvih osam mjeseci 2017. godine.

Ukupni prihodi za 2018. godinu planirani su u iznosu 245.885.665 kuna:

1. Izvor financiranja – opći prihodi i primici

- iz decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije i izvornih prihoda Županije u iznosu od 11.450.000 kuna

2. Izvor financiranja – vlastiti prihodi

- prihodi od financijske imovine u iznosu od 21.100 kuna (prihodi od kamata na depozite po viđenju i pozitivnih tečajnih razlika)
- prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga u iznosu od 1.710.508 kuna (pružanje zdravstvenih i nezdravstvenih usluga zdravstvenim i nezdravstvenim korisnicima, najam prostora i sl.)

3. Izvor financiranja - prihodi za posebne namjene

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 21.300.500 kuna (prihodi od sufinanciranja cijene participacije, prihodi od sufinanciranja cijena usluga, prihodi dopunskog osiguranja-HZZO i druge osiguravajuće kuće, prihodi od HZZO-a-refundacije plaća pripravnika, prihodi od rabata i ostali nespomenuti prihodi)
- od HZZO-a na temelju ugovornih obveza iznos od 149.351.871 kuna (Ugovor s HZZO-om: osnovno zdravstveno osiguranje – 131.794.951 kuna, KPI (pokazatelji uspješnosti) i QI (pokazatelji kvalitete) – 6.221.520 kuna, posebno skupi lijekovi – 4.140.000 kuna, laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite "Glavarina" - 1.980.000 kuna, preventiva - 565.000 kuna, neosigurane osobe - 1.000 kuna, INO osiguranici – 3.540.000 kuna, eksplantacije - 134.400 kuna, primarni laboratorij LAB01 i LAB02 - 650.000 kuna, HZZO-ZZR - 125.000 kuna, HZZO-ZZR primarna - 200.000 kuna)

4. Izvor financiranja - pomoći

- pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna u iznosu od 290.000 kuna (tekuće pomoći Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za osobe na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa)

- pomoć proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 20.000.000 kuna (za pokriće dijela akumuliranog manjka iz proteklih godina)
- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 40.751.686 kuna (financiranje projekta "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek" u Koprivnici“ u iznosu 28.251.686 kn i za financiranje projekta energetske obnove centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja u iznosu 12.500.000)

5. Izvor financiranja – donacije

- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna u iznosu od 570.000 kuna

6. Izvor financiranja – prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama u iznosu od 300.000 kuna (prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete)
- prihodi od prodaje građevinskih objekata u iznosu od 40.000 kuna
- prihodi od prodaje postrojenja i opreme u iznosu od 100.000 kuna

Najveći udio u planiranim prihodima čine prihodi na temelju ugovorenih obveza s HZZO-om u iznosu 149.351.871 kuna, prihodi od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 40.751.686 kuna, prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 20.000.000 kuna, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 19.800.000 kuna (HZZO i ostale osiguravajuće kuće), i prihodi iz decentraliziranih sredstava Županije i izvornih prihoda Županije u iznosu od 11.450.000 kn.

Rashodi su prikazani kroz slijedeće programe unutar kojeg su iskazane aktivnosti i kapitalni projekti:

Program Potrebe iznad zakonskog standarda

Aktivnost redovna djelatnost Bolnice - na navedenoj aktivnosti planirani su rashodi poslovanja u iznosu 167.851.871 kuna i to rashodi za zaposlene u iznosu 118.242.790 kuna i materijalni rashodi u iznosu 49.609.081 kuna. Navedeni rashodi za zaposlene i materijalni rashodi su u cijelosti financirani od prihoda za posebne namjene - prihodi od HZZO-a namijenjeni za tu aktivnost. Također na navedenoj aktivnosti iskazan je dio manjka iz

prethodnih godina koje će se pokriti u 2018. godini, u iznosu 20.000.000 kn, iz izvora financiranja pomoći.

Aktivnost ostale usluge Bolnice - na navedenoj aktivnosti planirani su rashodi poslovanja u iznosu 4.976.600 kuna kako slijedi: materijalni rashodi u iznosu 4.698.514 kuna, financijski rashodi u iznosu 57.100 kuna, naknade građanima i kućanstvima u iznosu 175.000 kuna i ostali rashodi u iznosu 45.986 kuna. Materijalni rashodi planiraju se financirati iz vlastitih prihoda u iznosu 1.188.014 kuna, prihoda za posebne namjene u iznosu 2.800.500 kuna, pomoći u iznosu 290.000 kuna, donacija u iznosu 120.000 kuna i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 300.000 kuna. Financijski rashodi planiraju se financirati, u ukupnom iznosu, iz vlastitih prihoda. Naknade građanima i kućanstvima planiraju se financirati iz vlastitih prihoda u cijelosti. Ostali rashodi također se u cijelosti planiraju financirati iz vlastitih prihoda.

Aktivnost edukacija zdravstvenih djelatnika Bolnice - izvorni prihodi Županije - na navedenoj aktivnosti planirani su rashodi poslovanja u iznosu 2.500 kuna, koji će se u cijelosti financirati iz izvornih prihoda Koprivničko-križevačke županije.

Aktivnost tečajevi za buduće roditelje - izvorni prihodi Županije - na navedenoj aktivnosti planirani su rashodi poslovanja u iznosu 12.500 kuna, koji će se u cijelosti financirati iz izvornih prihoda Koprivničko-križevačke županije.

Kapitalni projekt opremanje Bolnice - planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 590.000 kuna, koji će se financirati iz donacija u iznosu 450.000 kuna i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 140.000 kuna.

Kapitalni projekt energetska obnova centralne bolničke zgrade, TB paviljona i praonice rublja - planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 12.500.000 kuna, koji će se u cijelosti financirati iz sredstava pomoći. Svrha projekta je smanjenje potrošnje energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe mjera energetske obnove i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.

Program Zakonski standard u zdravstvu

Kapitalni projekt opremanje zdravstvene ustanove - planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 10.560.000 kuna. Navedeni rashodi financirati će se iz decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije.

Kapitalni projekt dodatna ulaganja u zdravstvenu ustanovu - planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 875.000 kuna. Navedeni rashodi financirati će se iz decentraliziranih sredstava Koprivničko-križevačke županije.

Program Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici

Aktivnost usluge vanjskih suradnika za projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ na navedenoj aktivnosti planirani su rashodi poslovanja u iznosu 506.733 kuna, koji će se u iznosu 265.508 kuna financirati iz vlastitih prihoda, a u iznosu od 241.225 kuna iz pomoći.

Kapitalni projekt "Izgradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica u Općoj bolnici „Dr. Tomislav Bardek“ u Koprivnici“ planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 28.010.461 kuna. Od navedenoga iznosa rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose 8.615.711 kuna, a rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose 19.394.750 kuna. Navedeni rashodi financirati će se u cijelosti iz sredstava pomoći - projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., a nadležno tijelo je Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Svrha ovog projekta je povećanje učinkovitosti, pristupa i održivosti dnevnih bolnica. Ovim projektom će se izgraditi novi paviljon za dnevne bolnice fizikalne medicine i rehabilitacije te psihijatrije, izvest će se radovi za održavanje centralne bolničke građevine i građevine „Paviljona“, nabaviti će se adekvatna oprema i provesti edukacija zaposlenika, čime će se osigurati institucionalna i financijska održivost bolnice u dugom roku. S obzirom na postojeće stanje u dnevnim bolnicama, gdje su prostori nedostatni i nefunkcionalni, neadekvatno opremljeni, nedovoljno dobro uređeni, smanjenog kapaciteta i neadekvatnih komunikacijskih putova, nužno su potrebna značajna ulaganja, odnosno provedba navedenog projekta, kako bi se ostvario visoki stupanj fleksibilnosti bolnice i njezinih resursa. Dana 24. kolovoza 2017. godine potpisan je Ugovor o bespovratnoj potpori za razvoj dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija, u iznosu 35.000.598,50 kuna za unaprjeđenje devet kliničkih disciplina te uređenje i opremanje 4.400 metara kvadratnih prostora bolnice.

U Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. godine, navedeno je da u financijski plan treba uključiti viškove/manjkove iz prethodnih godina. Također je navedeno, ako proračunski korisnici JLP(R)S-a dođu u situaciju da im preneseni manjak čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze ne mogu realno pokriti u jednoj godini (a da istodobno nastave pružati javnu uslugu zadovoljavajuće kvalitete), moguće je **sukcesivno planirati pokriće manjka iz prethodne(ih) godina kroz trogodišnje razdoblje** za koje se financijski plan donosi, s tim da nije moguće sav manjak prebaciti na posljednju godinu zadanog trogodišnjeg okvira. Obzirom da akumulirani manjak Bolnice u iznosu 66.803.913,00 kuna čini značajni dio ukupnog financijskog plana, planirano je sukcesivno pokriće kroz razdoblje 2018.-2020. godine.

Uz Financijski plan za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. godinu, usvaja se i akt Izmjene i dopune Plana i programa sanacije poslovanja Opće bolnice „Dr. Tomislav Bardek“ Koprivnica za razdoblje 2016.-2020. godine, gdje je iskazano planirano pokriće manjka iz prethodne(ih) godina. Izvor financiranja za sanaciju akumuliranog manjka su pomoći iz proračuna koji nije nadležan.



Ravnatelj:
dr.med. Mato Devčić, specijalist
anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja