

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

Ur.broj: 2125/53- 2771 /20.
Tel/fax: 053/572 – 917, 053/658-596
Gospić, 28. prosinca 2020. godine

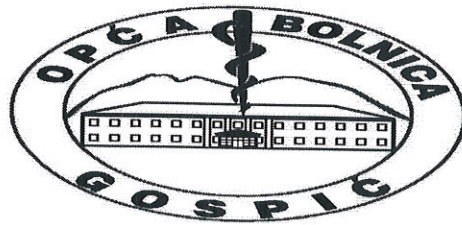
Na temelju članka 26. i članka 27. Statuta Opće bolnice Gospić i članka 24. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Opće bolnice Gospić, Upravno vijeće Opće bolnice Gospić na svojoj 10. sjednici održanoj 28. prosinca 2020. godine donijelo je

ZAKLJUČAK

kojim se prihvaća Financijski plan Opće bolnice Gospić za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Predsjednik Upravnog vijeća
prof.dr.sc. Igor Medved, dr. med.





**FINANCIJSKI PLANA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ
za 2021. godinu s projekcijom za 2022. i 2023. godinu**

Gospić, prosinac 2020.

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 umanjí 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 2021.-2023.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							
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Smanjenje broja bolno opskrbnih dana za akutno liječene pacijente	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj dana	18.040	bolnica	17.686	17.510	17.337
Cilj 2. Povećanje broja pacijenata liječenih kroz dnevne bolnice							
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje broja pacijenata obrađenih kroz dnevne bolnice	Povećanjem efikasnosti poboljšati uslugu uz istovremeno smanjenje troškova	broj pacijenata	3.150	bolnica	3.308	3.473	3.647
Cilj 3. Uvođenje jednodnevne kirurgije							
Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
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 2021.GOD. SA PROJEKCIJAMA ZA 2022. I 2023.GODINU

Prilog 1. Opći dio

	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Plan za 2023.
PRIHODI UKUPNO	73.164.099	75.129.533	77.156.874
PRIHODI POSLOVANJA	73.164.099	75.129.533	77.156.874
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
RASHODI UKUPNO	70.164.099	72.129.533	74.156.874
RASHODI POSLOVANJA	67.111.770	69.077.204	71.104.545
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.052.329	3.052.329	3.052.329
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	3.000.000	3.000.000	3.000.000

	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Plan za 2023.
UKUPAN DONOS VISKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	35.500.000	32.500.000	29.500.000
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	3.000.000	3.000.000	3.000.000

	Plan za 2021.	Plan za 2022.	Plan za 2023.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE	0	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	ANJE ZBROJA	ANJE ZBROJA	ANJE ZBROJA
------------------------------------	-------------	-------------	-------------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VISKA/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.

Prilog 2. Plan prihoda i primitaka za 2021. godinu

Izvor prihoda i primitaka	2021.						
	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
641		500					
642		2.300					
652			6.326.200				
661		1.500.000					
663							
671	4.369.329				50.000		
673			60.915.770				
922			-3.000.000				
Ukupno (po izvorima)	4.369.329	1.502.800	64.241.970	0	50.000	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	70.164.099						

Prilog 3. Plan prihoda i primitaka za 2022. godinu

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
64		2.900					
65			6.413.000				
66		1.536.610					
67	4.369.329		62.756.194		51.500		
92			-3.000.000				
Ukupno (po izvorima)	4.369.329	1.539.510	66.169.194	0	51.500	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2022.	72.129.533						

Prilog 4. Plan prihoda i primitaka za 2023.godinu

Izvor prihoda i primitaka	2023.							
	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
64			3.000					
65				6.605.390				
66			1.577.200			53.045		
67		4.369.329		64.548.910				
92				-3.000.000				
Ukupno (po izvorima)		4.369.329	1.580.200	68.154.300	0	53.045	0	0
Ukupno prihodi i primici za 2023.	74.156.874							

Prilog 5. Plan rashoda i izdataka za 2021. godinu sa projekcijama za 2022. i 2023. godinu

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ								
	ZDRAVSTVENA DJELATNOST								
A111111	Pružanje zdravstvene zaštite	70.164.099	4.369.329	1.502.800	64.241.970	-	50.000	-	-
3	Rashodi poslovanja	67.111.770	1.500.000	1.319.800	64.241.970	-	50.000	-	-
31	Rashodi za zaposlene	39.366.237	-	-	39.366.237	-	-	-	-
311	Plaće (Bruto)	32.677.872			32.677.872				
312	Ostali rashodi za zaposlene	1.320.150			1.320.150				
313	Doprinosi na plaće	5.368.215			5.368.215				
32	Materijalni rashodi	27.548.759	1.500.000	1.319.800	24.678.959	-	50.000	-	-
321	Naknade troškova zaposlenima	1.465.856			1.449.356	-	16.500		
322	Rashodi za materijal i energiju	14.584.149		1.000.000	13.550.649		33.500		
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.300			27.300				
323	Rashodi za usluge	10.741.844	1.500.000	319.800	8.922.044	-			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	729.610			729.610				
34	Financijski rashodi	196.774	-	-	196.774	-	-	-	-
343	Ostali financijski rashodi	196.774			196.774				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052.329	2.869.329	183.000	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.352.329	2.169.329	183.000	-	-	-	-	-
422	Postrojenja i oprema	1.952.329	1.769.329	183.000					
423	Prijevozna sredstva	-	-	-					
426	Ulaganje u računalne programe	400.000	400.000	-					
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	700.000	700.000	-					
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	-	-	-					

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2022.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ								
	ZDRAVSTVENA DJELATNOST								
A111111	Pružanje zdravstvene zaštite	72.129.533	4.369.329	1.539.510	66.169.194	-	51.500	-	-
3	Rashodi poslovanja	69.077.204	1.500.000	1.356.510	66.169.194	-	51.500	-	-
31	Rashodi za zaposlene	40.547.224	-	-	40.547.224	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	28.327.310	1.500.000	1.356.510	25.419.300	-	51.500	-	-
34	Financijski rashodi	202.670	-	-	202.670	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052.329	2.869.329	183.000	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.352.329	2.169.329	183.000	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-

Šifra	Naziv	PLAN ZA 2023.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
	OPĆA BOLNICA GOSPIĆ								
	ZDRAVSTVENA DJELATNOST								
A111111	Pružanje zdravstvene zaštite	74.156.874	4.369.329	1.580.200	68.154.300	-	53.045	-	-
3	Rashodi poslovanja	71.104.545	1.500.000	1.397.200	68.154.300	-	53.045	-	-
31	Rashodi za zaposlene	41.763.650	-	-	41.763.650	-	-	-	-
32	Materijalni rashodi	29.132.145	1.500.000	1.397.200	26.181.900	-	53.045	-	-
34	Financijski rashodi	208.750	-	-	208.750	-	-	-	-
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.052.329	2.869.329	183.000	-	-	-	-	-
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.352.329	2.169.329	183.000	-	-	-	-	-
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	700.000	700.000	-	-	-	-	-	-

4.1. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE GOSPIĆ ZA 2019.GODINU S PROJEKCIJOM ZA 2020.i 2021.GODINU

Izvršenjem opsega usluga u bolničkoj, specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i dijagnostičkoj djelatnosti koji je predviđen Programom rada Opće bolnice Gospić za 2021. godinu planirano je ostvarenje prihoda u iznosu od 73.164.099 kuna.

U strukturi planiranih prihoda 4.369.329 kuna su opći prihodi i primici, odnosno, prihodi iz nadležnog proračuna. U tom iznosu planirana su sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu.

Vlastiti prihodi planiraju se u iznosu od 1.502.800 kuna.

Prihodi za posebne namjene planiraju se u iznosu od 64.241.970 kuna. U najvećem dijelu to su prihodi ostvareni iz ugovornog odnosa sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Planiraju se i prihodi od donacija u iznosu od 50.000 kuna.

Sukladno Uputama za izradu prijedloga Proračuna za razdoblje 2021.-2023.godine planiraju se prihodi za 2022.godinu u iznosu od 75.129.533 kune, a za 2023.godinu u iznosu od 77.156.874 kune.

U 2021. 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.

Ukupni rashodi bolnice za 2021.godinu planiraju se u iznosu od 70.164.099 kuna od čega rashodi poslovanja iznose 67.111.770 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.052.329 kuna.

Za 2022.godinu planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 72.129.533 kune od čega rashodi poslovanja iznose 69.077.204 kune, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.052.329 kuna.

U 2023.godini planiraju se ukupni rashodi u iznosu od 74.156.874 kune od čega rashodi poslovanja iznose 71.104.545 kuna, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.052.329 kuna.

Predsjednik Upravnog vijeća

prof.dr.sc. Igor Medved, dr. med.

