

OPĆA BOLNICA VIROVITICA
VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21
Klasa: 510-03/18-01/6748
Urbroj: 2189-43-02/1-18-4 NM
Virovitica, 28. prosinca 2018. godine

Na temelju odredbe članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14., 154/14., 70/16. i 131/17.) i odredbe članka 14. stavak 1. podstavak 8. Statuta Opće bolnice Virovitica, Upravno vijeće na 48. sjednici održanoj dana 28. prosinca 2018. godine donosi

ODLUKU

**o Financijskom planu rashoda i izdataka, prihoda i primitaka
te razvojnih programa investicija Opće bolnice Virovitica za 2019. godinu,
te procjena za 2020. i 2021. godinu**

I

Donosi se Financijski plan rashoda i izdataka, prihoda i primitaka te razvojnih programa investicija Opće bolnice Virovitica za 2019. godinu te procjena za 2020. i 2021. godinu.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća
Opće bolnice Virovitica
Jasna Abramović, dipl. iur.



Dostaviti:

1. Ravnatelju Opće bolnice Virovitica
2. Predsjednici Upravnog vijeća
3. Odjelu ekonomsko - finansijskih poslova
4. Uz zapisnik 48. sjednice Upravnog vijeća
5. Pismohrana, ovdje.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (Opća bolnica Virovitica) ZA 2019. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. I 2021. GODINU**

OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIHODI UKUPNO	170.052.273	153.289.231	153.289.231
PRIHODI POSLOVANJA	170.019.898	153.257.231	153.257.231
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.375	32.000	32.000
RASHODI UKUPNO	163.067.029	146.303.987	150.834.053
RASHODI POSLOVANJA	144.055.819	144.277.162	145.792.228
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.011.210	2.026.825	5.041.825
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	6.985.244	6.985.244	2.455.178

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	-52.029.834	-51.529.834	-51.029.834
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	500.000	500.000	2.000.000

-49.029.834

	Prijedlog plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.485.244	6.485.244	455.178
NETO FINANCIRANJE	-6.485.244	-6.485.244	-455.178

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

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.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka	2019.						
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
638				17.547.479			
651							
652			15.484.933				
653							
661		1.972.783					
663							
671	11.894.037				1.600.000		
673			120.733.166				
683		787.500					
721						32.375	
Ukupno (po izvorima)	11.894.037	2.760.283	136.218.099	17.547.479	1.600.000	32.375	0
Ukupno prihodi i primici za 2019.	170.052.273						

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

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
65			15.639.782				
66		1.988.540					
67	11.894.037		121.940.497		1.000.000		
68		794.375					
72						32.000	
Ukupno (po izvorima)	11.894.037	2.782.915	137.580.279	0	1.000.000	32.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2020.	153.289.231						

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
65			15.639.782				
66		1.988.540					
67	11.894.037		121.940.497		1.000.000		
68		794.375					
72						32.000	
Ukupno (po izvorima)	11.894.037	2.782.915	137.580.279	0	1.000.000	32.000	0
Ukupno prihodi i primici za 2021.	153.289.231						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici-Zupanija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
OPĆA BOLNICA VIROVITICA											
	Program 1.,2. i 3.	169.552.273,00	11.894.037,00	2.260.283,00	136.218.099,00	17.547.479,00	1.600.000,00	32.375,00	0,00	152.789.231,00	151.289.231,00
3	RASHODI POSLOVANJA	144.055.319,00	3.489.000,00	2.260.283,00	136.218.099,00	488.437,00	1.600.000,00	0,00	0,00	144.277.162,00	145.792.228,00
31	Rashodi za zaposlene	95.368.815,00	0,00	0,00	95.368.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.322.502,00	96.322.502,00
311	Plaće (Bruto)	79.066.000,00	0,00	0,00	79.066.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.856.660,00	79.856.660,00
31111	Plaće za zaposlene	73.424.000,00			73.424.000,00						
31131	Plaće za prekovremeni rad	5.642.000,00			5.642.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.907.389,00	0,00	0,00	2.907.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936.462,00	2.936.462,00
31212	Nagrade	654.395,00			654.395,00						
31213	Ostali rashodi za zaposlene - dar za djecu	165.000,00			165.000,00						
31214	Otpremnine	59.686,00			59.686,00						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	201.008,00			201.008,00						
31216	Regres za godišnji odmor	822.500,00			822.500,00						
31219	Ostali navedeni rashodi za zaposlene	1.004.800,00			1.004.800,00						
313	Doprinosi na plaće	13.395.426,00	0,00	0,00	13.395.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.529.380,00	13.529.380,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.680.841,00			11.680.841,00						
31322	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje zaštite na radu	391.750,00			391.750,00						
31332	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.322.835,00			1.322.835,00						
32	Materijalni rashodi	48.394.804,00	3.280.000,00	2.260.283,00	40.766.084,00	488.437,00	1.600.000,00	0,00	0,00	47.864.660,00	49.464.726,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.403.704,00	0,00	0,00	2.403.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427.740,00	2.427.740,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	33.189,00			33.189,00						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	11.140,00			11.140,00						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	25.000,00			25.000,00						
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	1.929,00			1.929,00						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	1.931.426,00			1.931.426,00						
32123	Naknade za odvojeni život	215.982,00			215.982,00						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	105.898,00			105.898,00						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	79.140,00			79.140,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	33.561.665,00	650.000,00	0,00	31.311.665,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	33.284.909,00	33.884.975,00
32211	Uredski materijal	250.341,00			250.341,00						
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	10.107,00			10.107,00						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	210.365,00			210.365,00						
32221	Osnovni materijal i sirovine	28.500.000,00			26.900.000,00		1.600.000,00				
32224	Namirnice	750.000,00			750.000,00						
32229	Ostali materijal i sirovine	108.255,00			108.255,00						
32231	Električna energija	1.105.000,00			1.105.000,00						
32233	Plin	1.750.000,00			1.750.000,00						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	51.620,00			51.620,00						
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	618,00			618,00						
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje građevinskih objekata	19.049,00			19.049,00						
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijskom održavanje postrojenja i opreme	600.000,00	600.000,00								
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	50.000,00	50.000,00								
32251	Sitan inventar	152.479,00			152.479,00						
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.831,00			3.831,00						
323	Rashodi za usluge	11.563.726,00	2.630.000,00	2.171.546,00	6.278.743,00	483.437,00	0,00	0,00	0,00	11.293.024,00	12.293.024,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	63.209,00			63.209,00						
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	50.241,00			50.241,00						
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	210.652,00			210.652,00						
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.600.000,00	1.600.000,00		0,00						
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	84.094,00			84.094,00						
32332	Tisak	3.375,00			3.375,00						
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja - EU projekt	117.750,00			18.000,00	99.750,00					
32341	Opskrba vodom	400.131,00			400.131,00						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	566.965,00			566.965,00						
32343	Deratizacija i dezinfekcija	18.375,00			18.375,00						
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	60.000,00			60.000,00						
32349	Ostale komunalne usluge	349.456,00			349.456,00						
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	3.000,00			3.000,00						
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	29.506,00			29.506,00						
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	124.008,00			124.008,00						
32363	Laboratorijske usluge	450.488,00			450.488,00						
32369	Usluge drugih zdravstvenih organizacija - ostali	746.939,00			746.939,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019.	Opći prihodi i primici-županija DEC	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
32372	Ugovori o djelu	2.500.000,00			2.500.000,00						
32374	Revizorske usluge	150.000,00				150.000,00					
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	3.750,00			3.750,00						
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijeppi, prijevodi i drugo)	5.090,00			5.090,00						
32379	Ostale intelektualne usluge	194.222,00			50.597,00	143.625,00					
32382	Usluge razvoja software-a	1.030.000,00	1.030.000,00								
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	140.720,00			50.658,00	90.062,00					
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	12.315,00			12.315,00						
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.300.456,00		2.171.546,00	128.910,00						
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	336.250,00			336.250,00						
32398	Naknada za energetske usluge	9.375,00			9.375,00						
32399	Ostale nespomenute usluge	3.359,00			3.359,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	207.500,00	0,00	0,00	207.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
32412	Naknade ostalih troškova - volonteri	207.500,00			207.500,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	658.209,00	0,00	88.737,00	564.472,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	658.987,00	658.987,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	71.574,00		71.574,00							
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	17.163,00		17.163,00							
32922	Premije osiguranja ostale imovine	220.000,00			220.000,00						
32923	Premije osiguranja zaposlenih	213.351,00			213.351,00						
32931	Reprezentacija	5.000,00			0,00	5.000,00					
32941	Tuzemne članarine	18.792,00			18.792,00						
32952	Sudske pristojbe	6.887,00			6.887,00						
32953	Javnobilježničke pristojbe	2.446,00			2.446,00						
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	75.000,00			75.000,00						
32959	Ostale pristojbe i naknade	17.790,00			17.790,00						
32961	Troškovi sudskih postupaka	2.025,00			2.025,00						
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.181,00			8.181,00						
34	Financijski rashodi	292.200,00	209.000,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00
342	Kamate za primljene zajmove	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	209.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	5.000,00
343	Ostali financijski rashodi	83.200,00	0,00	0,00	83.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34311	Usluge banaka	30.000,00			30.000,00						
34312	Usluge platnog prometa	3.200,00			3.200,00						
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	50.000,00			50.000,00						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.011.210,00	1.919.793,00	0,00	0,00	17.059.042,00	0,00	32.375,00	0,00	2.026.825,00	5.041.825,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	182.200,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	182.200,00
412	Nematerijalna imovina	182.200,00	182.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.200,00	182.200,00
41231	Licence	182.200,00	182.200,00							182.200,00	182.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	587.250,00	587.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786.625,00	2.501.625,00
422	Postrojenja i oprema	520.250,00	520.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.625,00	2.334.625,00
42211	Računalna i računalna oprema	214.000,00	214.000,00								
42241	Medicinska oprema	306.250,00	306.250,00								
426	Nematerijalna proizvedena imovina	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	167.000,00
42621	Ulaganja u računalne programe	67.000,00	67.000,00								
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	18.241.760,00	1.150.343,00	0,00	0,00	17.059.042,00	0,00	32.375,00	0,00	1.058.000,00	2.358.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.221.760,00	130.343,00	0,00	0,00	17.059.042,00	0,00	32.375,00	0,00	32.000,00	32.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	17.221.760,00	130.343,00			17.059.042,00		32.375,00			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	2.326.000,00
45211	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	1.020.000,00	1.020.000,00								
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.485.244,00	6.485.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485.244,00	455.178,00
54	Izdaci za otplate glavnice primljenih kredita i zajmova	6.485.244,00	6.485.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485.244,00	455.178,00
545	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora	6.485.244,00	6.485.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.485.244,00	455.178,00
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora-dugoročnih	6.485.244,00	6.485.244,00								

Virovitica, 21. rujna 2018. godine

Odgovorna osoba:
Dinko Blažević, dipl. oec.





OPĆA BOLNICA VIROVITICA

Gajeva 21, 33 000 Virovitica

tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr

Matični broj:0648191, Žiro račun: HR 3923600001101258128 Zagrebačka banka

OIB: 82844035780

Ravnatelj: Dinko Blažević, dipl.oec.

Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2019.-2021.

Rujan, 2018. godine

Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE VIROVITICA ZA 2017.-2019.....	3
Sažetak djelokruga rada	3
Obrazloženje programa	6
Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi.....	6
Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja	7
Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa	9
Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini.....	11
Ostala obrazloženja – manjak iz prethodne godine	11

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE VIROVITICA ZA 2019.-2021.

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu proračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi i dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana. Prijedlog financijskog plana Opće bolnice Virovitica izrađen je prema Uputama Ministarstva financija za izradu prijedloga proračuna jedinice lokalna i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2019. – 2021. godine, odnosno Uputi za izradu proračuna Virovitičko – podravske županije za razdoblje 2019.-2021. godine.

Prijedlog financijskog plana obuhvaća:

1. Prihode i primitke iskazane po vrstama za 2019. – 2021. godinu,
2. Rashode i izdatke za 2019. – 2021. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama,
3. Obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Sažetak djelokruga rada

Opća bolnica Virovitica je ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

Bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti :

- Služba internističkih djelatnosti
- Odjel za pedijatriju
- Odjel za neurologiju
- Odjel za psihijatriju
- Odjel za infektologiju
- Odjel za ginekologiju i porodništvo
- Služba kirurških djelatnosti
- Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu
- Odjel za oftalmologiju i optometriju

Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti :

- Hitna medicina
- Interna medicina (Internistički ultrazvuk, kardiologija, Kardiovaskularna dijagnostika - ultrazvuk srca, Kardiovaskularna dijagnostika – ergometrija, Kardiovaskularna dijagnostika – holter, Kardiovaskularna dijagnostika – EKG , Pulmologija, Pulmološka dijagnostika, Gastroenterologija, Gastroskopijska, Kolonoskopijska, Nefrologija, Hematologija, Alergologija i klinička imunologija, Imunološko alergološka dijagnostika, Endokrinologija, Dijabetologija, Internistička onkologija
- Infektologija

- Dermatologija i venerologija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija, Fizikalna dijagnostika – Densitometrija, Fizikalna dijagnostika – UZV lokomotornog sustava, Elektro fiziologija - EMG, EMNG
- Neurologija, Ultrazvuk - doppler karotida-CDFI, Ultrazvuk – TCD, Elektrofiziologija – EMG, EMNG, Elektrofiziologija – EEG
- Psihijatrija , Psihijatrijska dijagnostika (psiholog)
- Pedijatrija, Pedijatrijska dijagnostika, Pedijatrijski ultrazvuk, Pedijatrijska kardiologija, Pedijatrijska neurologija, Pedijatrijska nefrologija, Pedijatrijska endokrinologija, dijabetes i bolesti metabolizma, Neonatologija, Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija
- Opća kirurgija, Opća kirurgija- kirurgija dojke, Opća kirurgija-jednodnevna kirurgija, Endoskopija probavnog trakta-KEPT, Traumatologija, Digestivna (abdominalna) kirurgija,Vaskularna kirurgija
- Urologija, Urološka dijagnostika, Endoskopija urinarnog trakta, Urodinamika i neurourologija
- Ortopedija
- Otorinolaringologija, Otorinolaringologija-ambulantno liječenje, Laringoskopija i faringoskopija, Audiološka dijagnostika, Logopediska ambulanta
- Oftalmologija-Amb., Oftalmološka jednodnevna kirurgija, Oftalmološka dijagnostika-vježbe, Ultrazvuk
- Ginekologija i opstetricija, Ginekologija jednodnevna kirurgija, Ginekološki ultrazvuk, Ginekološka endoskopija, Fetalna medicina i opstetricija.
- Anesteziologija
- Radiologija-klasična radiologija, Ultrazvuk , CT – kompjuterizirana tomografija
- Transfuzijska medicina
- Klinička citologija,
- Medicinska biokemija
- Patohistološka dijagnostika

Dnevna bolnica u djelatnostima:

- Služba internističkih djelatnosti
- Odjel za infektologiju
- Odjel za pedijatriju
- Odjel za psihijatriju
- Odjel za neurologiju
- Služba kirurških djelatnosti
- Odjel za ginekologiju i porodništvo
- Odjel za otorinolaringologiju
- Odjela za oftalmologiju

Bolnica obavlja poslove iz navedenih djelatnosti u slijedećim ustrojstvenim jedinicama:

- Služba kirurških djelatnosti:
 1. Odjel za abdominalnu kirurgiju
 2. Odjel za opću, vaskularnu i plastičnu kirurgiju
 3. Odjel za urologiju,

4. Odjel za ortopediju i traumatologiju,
 5. Odjel za otorinolaringologiju
 6. Odjel za oftalmologiju,
 7. Operacijski blok i sterilizacija,
 8. Poliklinika i dnevna bolnica,
- Služba internističkih djelatnosti:
 1. Odjel za kardiologiju s koronarnom jedinicom,
 2. Odjel za gastroenterologiju,
 3. Odjel za endokrinologiju, dijabetes i hematologiju
 4. Odjel za nefrologiju i hemodijalizu
 5. Odjel za opću internu medicinu i pulmologiju, infektologiju, dermatologiju i venerologiju,
 6. Poliklinika i dnevna bolnica
 - Odjel za pedijatriju,
 - Odjel za ginekologiju i opstetriciju,
 - Odjel za anesteziologiju, ranimatologiju i intenzivno liječenje,
 - Odjel za psihijatriju,
 - Odjel za neurologiju,
 - Odjel za patologiju i citologiju,
 - Odjel za radiologiju,
 - Odjel za transfuzijsku medicinu,
 - Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,
 - Odjel za medicinsku biokemiju,
 - Bolnička ljekarna,
 - Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP).

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opća bolnica Virovitica sredstva za rad i poslovanje stječe:

- 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,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

Obrazloženje programa

U skladu sa Zakonom o proračunu prijedlog financijskog plana korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka koji se iskazuju po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje. Iako je Zakonom o proračunu propisano da predstavničko tijelo usvaja proračun za slijedeću godinu na trećoj, a projekcija za iduće dvije godine na drugoj razini računskog plana, zbog povezivanja prihoda/primitaka i rashoda/izdataka s izvorima financiranja, rashodi i izdaci županijskog proračuna planiraju se na petoj razini.

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

Opća bolnica Virovitica planirala je program rada i razvoja ustanove kroz slijedeće programe :

- Redovna djelatnost bolnice
- Kapitalni projekt: "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica "
- Kapitalni projekt: "Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica"

Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13 i 137/13),
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08 i 71/10),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 131/17),
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11),
- Zakon o proračunu (NN 87/08 i 136/12, 15/15),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16 i 3/18),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14),
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 78/11 i 136/12, 130/13, 19/15, 119/15),
- Upute za izradu proračuna Virovitičko – podravske županije za razdoblje 2019.-2021. godine, te uputa Ministarstva financija web stranici <http://www.mfin.hr/hr/lokalna-samouprava> , te
- drugi zakonski i podzakonski akti kojima se regulira provedba programa.

Usklađeni ciljevi, strategija i programi s dokumentima dugoročnog razvoja

Osnovni cilj OB Virovitica: Adekvatno i uspješno pružanje zdravstvene zaštite

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

Postelje za liječenje akutnih bolesti: 200

Postelje za produženo liječenje: 23

Postelje za palijativnu skrb: 5

Postelje/stolci dnevne bolnice: 100

Posebni ciljevi odnose se na pružanje zdravstvene zaštite pacijentima na što kvalitetniji i učinkovitiji način, smanjenje lista čekanja, smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata, povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda te povećanje broja specijalizacija.

Cilj: Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.19.	31.12.20.	31.12.21.
Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj specijalizacija iz hitne medicine	2	3	3	3

Izvor podataka: Bolnica

Cilj: smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.19.	31.12.20.	31.12.21.
Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja liječenja kako bi se omogućila veća posvećenost ostalim pacijentima	Prosječan broj dana liječenja	6,3	5,8	5,5	5,0

Izvor podataka: Bolnica

Cilj: Smanjenje čekanja za 12 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja

Definicija	Polazna vrijednost - prosječan broj dana čekanja	Usluga	Ciljana vrijednost		
			31.12.19.	31.12.20.	31.12.21.
Cilj nam je smanjiti listu čekanja za 3 zdravstvene usluge kroz centralizaciju informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	77	UZV srca	60	50	40
	45	Operacija očne mreže	35	30	30
	154	UZV dojke	120	80	50

Izvor podataka: Bolnica

Cilj: Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.19.	31.12.20.	31.12.21.
Cilj nam je uspostaviti i razviti sustav kvalitete zdravstvene zaštite kroz povećanje broja educiranih radnika o akreditacijskim standardima i akreditacijskom postupku	Broj educiranih radnika	10	15	20	25

Izvor podataka: Bolnica

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava za provođenje programa rad i razvoj ustanove temelji se na:

- podacima iskazanim u poslovnim knjigama za 2017. godinu,
- podacima u poslovnim knjigama za prvih osam mjeseci 2018. godine,
- prema Uputama objavljenima na web stranicama Ministarstva financija, odnosno Uputi za izradu Proračuna Virovitičko - podravske županije, KLASA: 400-8/18-02/02; URBROJ: 2189/1-06/1-118-2 od 06. rujna 2018. godine.

Ukupni prihodi za 2019. godinu planirani su u iznosu 170.052.273 kuna:

1. Izvor financiranja – opći prihodi i primici

- iz decentraliziranih sredstava Virovitičko-podravske županije u iznosu 10.889.900 kn, te prihodi Županije za otplatu redovne kamate i dio glavnice po dugoročnom kreditu u iznosu 1.004.137 kn,

2. Izvor financiranja – vlastiti prihodi

- prihodi od pruženih usluga (prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, pružanje zdravstvenih usluga osobama bez osiguranja, prihodi od sistematskih pregleda, usluga patologije, prihodi od kliničkog ispitivanja i dr.) u iznosu od 1.972.783 kn te ostali prihodi u iznosu od 787.500 kn,

3. Izvor financiranja – prihodi za posebne namjene

- prihodi od sufinanciranja cijene participacije, prihodi dopunskog zdravstvenog osiguranja – HZZO te prihodi dopunskog zdravstvenog osiguranja ostale osiguravajuće kuće u sveukupnom iznosu od 15.484.933 kn,
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (osnovno zdravstveno osiguranje, izvršenje KPI i QI - pokazatelja uspješnosti i kvalitete, posebno skupi lijekovi, laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite, neosigurane osobe, INO osiguranici, specifična zdravstvena zaštita i dr.) u iznosu od 120.733.166 kn

4. Izvor financiranja – pomoći

- pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 17.547.479 kn (projekt "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica " u iznosu 15.896.566 kn te projekt "Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i

uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica" u iznosu 1.650.913 kn)

5. Izvor financiranja – donacije

- donacije od trgovačkih društava u iznosu od 1.600.000 kn (lijekovi s liste posebno skupih lijekova)

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

- prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 32.375 kn (stanovi u otkupu)

Ukupni rashodi za 2019. godinu planirani su u iznosu 169.522.273 kn i odnose se na:

1. Redovna djelatnost bolnice

Prihodima za posebne namjene i vlastitim приходima pokrit će se rashodi za:

- 31 - rashoda za zaposlene (311-plaće bruto, 312-ostali rashodi za zaposlene, te 313-doprinosi na plaće) u iznosu od 95.368.815 kn,
- 32 - materijalnih rashoda (321-naknade troškova zaposlenima, 322-rashodi za materijal i energiju, 323-rashodi za usluge, 324-naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, te 329-ostali nespomenuti rashodi) u iznosu od 44.626.367 kn,

Prihodima iz županijskog proračuna – decentralizirana sredstva predviđeno je financiranje: 322-rashodi za materijal i energiju u iznosu od 650.000 kn, 323-rashodi za usluge u iznosu od 2.630.000, 342 – kamate za primljene zajmove u iznosu od 209.000 kn, 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 182.200 kn, 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 587.250 kn, 45 - rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 1.150.343 kn te obveze za kredit 6.485.244 kn.

2. Kapitalni projekt "Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica "

U svibnju 2019. godine planira se završetak projekta „Dogradnja i opremanje dnevnih bolnica Opće bolnice Virovitica“. Rashodi za završetak investicije u iznosu od 15.896.566 kn odnose se na 45 - rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (451 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima) u iznosu od 15.408.129 kn, te preostali iznos 488.437 kn na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

3. Kapitalni projekt: "Energetska obnova zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica na adresi Ljudevita Gaja 21, Virovitica"

U 2019. godini planira se provođenje projekta energetske obnove zgrade dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave bolnice, u ukupnoj procijenjenoj vrijednosti od

2.718.744,45 kn. Od navedenog iznosa, 60% odnosno 1.650.912,85 kn financira Europski fond za regionalni razvoj, a ostalo Opća bolnica Virovitica. Projekt obuhvaća poboljšanje toplinske ovojnice rekonstrukcijom i izolacijom krovišta, izolaciju ovojnice, izolaciju poda, zamjenu vanjske stolarija, te ugradnja uređaja za mjerenje toplinske energije na zgradi dječjeg dispanzera, opće medicine, ginekoloških ordinacija i uprave Opće bolnice Virovitica u cilju smanjenja utroška energije i štetnih emisija CO₂.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U Općoj bolnici Virovitica u proteklom razdoblju stacionarno se liječilo ukupno 10.456 bolesnika, 24.296 bolesnika (slučajeva) dnevne bolnice, te 424.110 bolesnika (slučajeva) SKZZ. Popunjenost odnosno iskorištenost ugovorenih bolničkih postelja bila je 75,0%, dok je prosječna dužina liječenja iznosila 6,3 dana.

Na dan 31. prosinca 2017. godine u Općoj bolnici Virovitica bilo je zaposleno ukupno 647 radnika, od toga 620 radnika na neodređeno vrijeme i 27 radnika na određeno vrijeme, od toga dva liječnika pripravnika.

Vezano uz liste čekanja pacijenata na pojedine zdravstvene usluge, nismo uspjeli ostvariti ciljane vrijednosti. Prvenstveno zbog zakonskih propisa koji reguliraju organizaciju rada i visinu redovne satnice, odnosno prekovremene satnice. Nadalje razlog navedenom je i odlazak liječničkog kadra u mirovinu i u druge zdravstvene ustanove. Problem pokušavamo riješiti kroz poslovnu suradnju sa drugim zdravstvenim ustanovama na našem području.

Ostala obrazloženja – manjak iz prethodne godine

Proračunski korisnici koji posluju s manjkom prihoda trebali bi u financijskom planu pokazati korekcije odluka iz prošlosti iz kojih su manjkovi proizašli i iznaći načine za njihovo pokriće. Manjkovi prihoda se mogu pokriti ili na teret novih izvora financiranja, odnosno rasta prihoda ili smanjenjem rashodovne strane.

Na dan 31.12.2017. godine u poslovnim knjigama na poziciji 922 Bolnica iskazuje manjak prihoda u iznosu 42.029.834 kn.

Prema trenutnim financijskim pokazateljima predvidivi je i gubitak u poslovanju za 2018. godinu.

Daljnje mjere racionalizacije planiramo provoditi kroz kontrolne mehanizme obračuna pripravnosti i prekovremenog rada, vodeći računa o kvaliteti pružanja zdravstvenih zaštite, te povećanja prihoda.

Virovitica, 21. rujna 2018. godine

Ravnatelj OB Virovitica
Dinko Blažević, dipl. oec.

