

**OPĆA BOLNICA VIROVITICA**  
**VIROVITICA, LJUDEVITA GAJA 21**  
Klasa: 510-03/19-01/5685  
Urbroj: 2189-43-02/1-19-4 NM  
Virovitica, 23. prosinca 2019. godine

Na temelju odredbe članka 84. stavka 1. podstavka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18) i odredbe članka 14. stavak 1. podstavak 12. Statuta Opće bolnice Virovitica, Upravno vijeće na 63. sjednici održanoj dana 23. prosinca 2019. godine donosi

## **ODLUKU**

**o Financijskom planu rashoda i izdataka, prihoda i primitaka  
te razvojnih programa investicija Opće bolnice Virovitica za 2020. godinu,  
te procjena za 2021. i 2022. godinu**

### **I**

Donosi se Financijski plan rashoda i izdataka, prihoda i primitaka te razvojnih programa investicija Opće bolnice Virovitica za 2020. godinu te procjena za 2021. i 2022. 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 - financijskih poslova
4. Uz zapisnik 63. sjednice Upravnog vijeća
5. Pismohrana, ovdje.

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA (Opća bolnica Virovitica) ZA 2020. I PROJEKCIJA  
PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>164.341.787</b>	<b>160.814.000</b>	<b>160.814.000</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>164.316.787</b>	<b>160.789.000</b>	<b>160.789.000</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>156.856.543</b>	<b>159.273.563</b>	<b>158.814.000</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>154.738.000</b>	<b>157.604.663</b>	<b>156.804.663</b>
<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>2.118.543</b>	<b>1.668.900</b>	<b>2.009.337</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>7.485.244</b>	<b>1.540.437</b>	<b>2.000.000</b>

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>-62.029.834</b>	<b>-61.029.834</b>	<b>-60.029.834</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>

-58.029.834

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>			
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>6.485.244</b>	<b>540.437</b>	<b>0</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-6.485.244</b>	<b>-540.437</b>	<b>0</b>

<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---	----------	----------	----------

*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	2020.						
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
634				1.100.000			
638							
651							
652			15.500.000				
653							
661		1.850.000					
663					1.800.000		
671	12.116.787						
673			131.500.000				
683		450.000					
721						25.000	
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	12.116.787	2.300.000	147.000.000	1.100.000	1.800.000	25.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>164.341.787</b>						

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

Izvor prihoda i primitaka		2021.					
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
65			16.000.000				
66		1.900.000			2.000.000		
67	7.389.000		133.000.000				
68		500.000				25.000	
72							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	7.389.000	2.400.000	149.000.000	0	2.000.000	25.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>160.814.000</b>						

Izvor prihoda i primitaka		2022.					
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
65			16.000.000				
66		1.900.000			2.000.000		
67	7.389.000		133.000.000				
68		500.000				25.000	
72							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	7.389.000	2.400.000	149.000.000	0	2.000.000	25.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2021.</b>	<b>160.814.000</b>						

**PLAN RASHODA I IZDATAKA**

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
<b>OPĆA BOLNICA VIROVITICA</b>		163.341.787,00	12.116.787,00	1.300.000,00	147.000.000,00	1.100.000,00	1.800.000,00	25.000,00	0,00	159.814.000,00	158.814.000,00
<b>Program 1.</b>											
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>154.796.750,00</b>	<b>3.596.750,00</b>	<b>1.300.000,00</b>	<b>147.000.000,00</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>1.800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>157.604.663,00</b>	<b>156.804.663,00</b>
31	Rashodi za zaposlene	100.513.500,00	234.000,00	0,00	99.179.500,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000.000,00	103.000.000,00
311	Plaće (Bruto)	84.100.000,00	0,00	0,00	83.000.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	85.800.000,00	85.800.000,00
31111	Plaće za zaposlene	78.000.000,00			76.900.000,00	1.100.000,00					
31131	Plaće za prekovremeni rad	6.100.000,00			6.100.000,00						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.313.500,00	234.000,00	0,00	3.079.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200.000,00	3.200.000,00
31212	Nagrade	656.000,00			656.000,00						
31213	Ostali rashodi za zaposlene - dar za djecu	184.500,00			184.500,00						
31214	Otpremnine	84.000,00			84.000,00						
31215	Naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj	230.000,00			230.000,00						
31216	Regres za godišnji odmor	875.000,00			875.000,00						
31219	Ostali nenavedeni rashodi za zaposlene	1.284.000,00	234.000,00		1.050.000,00						
313	Doprinosi na plaće	13.100.000,00	0,00	0,00	13.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
31321	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.100.000,00			13.100.000,00						
32	Materijalni rashodi	53.831.050,00	3.228.750,00	1.300.000,00	47.502.300,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	54.336.463,00	53.586.463,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.720.000,00	0,00	0,00	2.720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.782.000,00	2.782.000,00
32111	Dnevnice za službeni put u zemlji	38.000,00			38.000,00						
32113	Naknade za smještaj na službenom putu u zemlji	10.000,00			10.000,00						
32115	Naknade za prijevoz na službenom putu u zemlji	25.000,00			25.000,00						
32119	Ostali rashodi za službena putovanja	2.000,00			2.000,00						
32121	Naknade za prijevoz na posao i s posla	2.240.000,00			2.240.000,00						
32123	Naknade za odvojeni život	250.000,00			250.000,00						
32131	Seminari, savjetovanja i simpoziji	80.000,00			80.000,00						
32132	Tečajevi i stručni ispiti	75.000,00			75.000,00						
322	Rashodi za materijal i energiju	39.563.900,00	580.000,00	0,00	37.183.900,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	38.800.763,00	37.950.763,00
32211	Uredski materijal	300.000,00			300.000,00						
32212	Literatura (publikacije, časopisi, glasila, knjige i ostalo)	11.000,00			11.000,00						
32214	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	195.000,00			195.000,00						
32221	Osnovni materijal i sirovine	34.300.000,00			32.500.000,00		1.800.000,00				
32224	Namirnice	850.500,00			850.500,00						
32229	Ostali materijal i sirovine	150.000,00			150.000,00						
32231	Električna energija	1.480.000,00			1.480.000,00						
32233	Plin	1.500.000,00			1.500.000,00						
32234	Motorni benzin i dizel gorivo	52.300,00			52.300,00						
32239	Ostali materijali za proizvodnju energije (ugljen, drva, teško ulje)	600,00			600,00						
32241	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata	70.000,00	70.000,00								
32242	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja i opreme	400.000,00	400.000,00								
32244	Ostali materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	110.000,00	110.000,00								
32251	Sitan inventar	140.700,00			140.700,00						
32271	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	3.800,00			3.800,00						
323	Rashodi za usluge	10.675.050,00	2.648.750,00	1.300.000,00	6.726.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.882.400,00	11.982.400,00
32311	Usluge telefona, telefaksa	64.500,00			64.500,00						
32313	Poštarina (pisma, tiskanice i sl.)	63.800,00			63.800,00						
32321	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	300.000,00	300.000,00								
32322	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme	1.200.000,00	1.200.000,00								
32323	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja prijevoznih sredstava	95.000,00			95.000,00						
32329	Ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja	100.000,00	100.000,00								
32332	Tisak	10.000,00			10.000,00						
32339	Ostale usluge promidžbe i informiranja	18.000,00			18.000,00						
32341	Opskrba vodom	450.500,00			450.500,00						
32342	Iznošenje i odvoz smeća	580.000,00			580.000,00						
32343	Deratizacija i dezinsekcija	25.000,00			25.000,00						
32344	Dimnjačarske i ekološke usluge	60.000,00			60.000,00						
32349	Ostale komunalne usluge	380.000,00			380.000,00						
32352	Najamnine za građevinske objekte	22.500,00			22.500,00						
32353	Zakupnine i najamnine za opremu	3.000,00			3.000,00						
32355	Zakupnine i najamnine za prijevozna sredstva	29.600,00			29.600,00						
32361	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	110.700,00			110.700,00						
32363	Laboratorijske usluge	450.300,00			450.300,00						
32369	Usluge drugih zdravstvenih organizacija - ostali	571.900,00			571.900,00						

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	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 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
32372	Ugovori o djelu	2.200.500,00			2.200.500,00						
32373	Usluge odvjetnika i pravnog savjetnika	100.000,00			100.000,00						
32377	Usluge agencija, studentskog servisa (prijepisi, prijevodi i drugo)	5.000,00			5.000,00						
32379	Ostale intelektualne usluge	50.000,00			50.000,00						
32382	Usluge razvoja software-a	1.030.000,00	1.030.000,00								
32389	Ostale računalne usluge	18.750,00	18.750,00								
32391	Grafičke i tiskarske usluge, usluge kopiranja i uvezivanja i slično	50.000,00			50.000,00						
32394	Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	13.000,00			13.000,00						
32395	Usluge čišćenja, pranja i slično	2.300.000,00		1.300.000,00	1.000.000,00						
32396	Usluge čuvanja imovine i osoba	360.000,00			360.000,00						
32398	Naknada za energetsku uslugu	9.500,00			9.500,00						
32399	Ostale nespomenute usluge	3.500,00			3.500,00						
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	100.800,00	0,00	0,00	100.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
32412	Naknade ostalih troškova - volonteri	100.800,00			100.800,00						
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	771.300,00	0,00	0,00	771.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771.300,00	771.300,00
32911	Naknade za rad članovima predstavničkih i izvršnih tijela i upravnih vijeća	85.000,00			85.000,00						
32921	Premije osiguranja prijevoznih sredstava	25.000,00			25.000,00						
32922	Premije osiguranja ostale imovine	280.000,00			280.000,00						
32923	Premije osiguranja zaposlenih	175.000,00			175.000,00						
32931	Reprezentacija	5.000,00			5.000,00						
32941	Tuzemne članarine	20.000,00			20.000,00						
32952	Sudske pristojbe	20.500,00			20.500,00						
32953	Javnobilježničke pristojbe	2.000,00			2.000,00						
32955	Novčana naknada poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom	130.000,00			130.000,00						
32959	Ostale pristojbe i naknade	17.500,00			17.500,00						
32961	Troškovi sudskih postupaka	2.000,00			2.000,00						
32999	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.300,00			9.300,00						
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>422.200,00</b>	<b>134.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.200,00</b>	<b>188.200,00</b>
342	Kamate za primljene zajmove	134.000,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
34233	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	134.000,00	134.000,00								
343	Ostali financijski rashodi	288.200,00	0,00	0,00	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.200,00	188.200,00
34311	Usluge banaka	35.000,00			35.000,00						
34312	Usluge platnog prometa	3.200,00			3.200,00						
34333	Zatezne kamate iz poslovnih odnosa	250.000,00			250.000,00						
<b>38</b>	<b>Ostali rashodi</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00			30.000,00					30.000,00	30.000,00
38319	Ostale naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	30.000,00			30.000,00						
<b>4</b>	<b>Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</b>	<b>2.059.793,00</b>	<b>2.034.793,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.668.900,00</b>	<b>2.009.337,00</b>
<b>41</b>	<b>Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>169.393,00</b>	<b>169.393,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00</b>	<b>180.000,00</b>
412	Nematerijalna imovina	169.393,00	169.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00
41231	Licence	169.393,00	169.393,00								
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>1.865.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.463.900,00</b>	<b>1.804.337,00</b>
422	Postrojenja i oprema	1.865.400,00	1.865.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.463.900,00	1.804.337,00
42211	Računala i računalna oprema	135.400,00	135.400,00								
42241	Medicinska oprema	1.730.000,00	1.730.000,00								
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
45111	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	25.000,00	0,00					25.000,00			
<b>5</b>	<b>Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova</b>	<b>6.485.244,00</b>	<b>6.485.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.437,00</b>	<b>0,00</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>6.485.244,00</b>	<b>6.485.244,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.437,00</b>	<b>0,00</b>
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	540.437,00	0,00
54532	Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora-dugoročnih	6.485.244,00	6.485.244,00								

Virovitica, 13. prosinca 2019. godine

Sastavila: Martina Babić, dipl.oec.





## **OPĆA BOLNICA VIROVITICA**

Gajeva 21, 33 000 Virovitica  
tel. (033) 747 444; fax. 725 323; ravnatelj@bolnica-virovitica.hr  
Matični broj:0648191, IBAN HR3923600001101258128 Zagrebačka banka  
OIB: 82844035780  
Ravnatelj: Dinko Blažević, dipl.oec.

---

# **Obrazloženje prijedloga financijskog plana za 2020.-2022.**

**Prosinac, 2019. godine**

## Sadržaj:

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE VIROVITICA ZA 2020.-2022. ....	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
Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini .....	11
Ostala obrazloženja – manjak iz prethodne godine .....	11

# OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE VIROVITICA ZA 2020.-2022.

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 jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020. – 2022. godine, odnosno Uputi za izradu proračuna Virovitičko – podravske županije za razdoblje 2020.-2022. godine.

Prijedlog financijskog plana obuhvaća:

1. Prihode i primitke iskazane po vrstama za 2020. – 2022. godinu,
2. Rashode i izdatke za 2020. – 2022. 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, Gastroskopija, Kolonoskopija, Nefrologija, Hematologija, Alergologija i klinička imunologija, Imunološko alergološka dijagnostika, Endokrinologija, Dijabetologija, Internistička onkologija
- Infektologija

- Dermatologija i venerologija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija, Fizikalna dijagnostika – Denzitometrija, 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, Logopedaska 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
    6. Odjel za infektologiju
    7. Odjel za dermatologiju i venerologiju
    8. Poliklinika i dnevna bolnica
  - Odjel za pedijatriju,
  - Odjel za ginekologiju i opstetriciju,
  - Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju 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 slijedeći program:

- Redovna djelatnost bolnice

## Zakonske i druge podloge u kojima se zasnivaju programi

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13 i 89/19),
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08 i 71/10),
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18),
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 118/18),
- 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 111/18),
- Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19),
- Upute za izradu proračuna Virovitičko – podravske županije za razdoblje 2020.-2022. 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 postotka liječenja u dnevnoj bolnici, smanjenje postotka pacijenata liječenih rezervnim antibioticima te smanjenje opće stope smrtnosti.

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

Definicija	Polazna vrijednost - prosječan broj dana čekanja	Usluga	Ciljana vrijednost		
			31.12.20.	31.12.21.	31.12.22.
Cilj nam je smanjiti listu čekanja za 3 zdravstvene usluge kroz centralizaciju informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	258	UZV srca	200	180	150
	67	UZV abdomena	50	40	40
	175	UZV dojke	140	120	120

Izvor podataka: Bolnica

### Cilj: smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.20.	31.12.21.	31.12.22.
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	6,4	6,1	5,8	5,5

Izvor podataka: Bolnica

**Cilj: Povećanje postotka liječenje u dnevnoj bolnici**

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.20.	31.12.21.	31.12.22.
Cilj je povećati broj postupaka u dnevnoj bolnici jer dnevna bolnica omogućuje suvremen, ekonomičan i kvalitetan način liječenja koji znatno utječe na povećanje zadovoljstva bolesnika i podizanje razine kvalitete zdravstvene zaštite.	Postotak liječenja u dnevnoj bolnici	68%	72%	75%	75%

Izvor podataka: Bolnica

**Cilj: Postotak pacijenata liječenih rezervnim antibiotikom**

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.20	31.12.21.	31.12.22.
Cilj je kontrola postotka slučajeva liječenih rezervnim antibiotikom te organiziranje edukacije stanovništva i zdravstvenih djelatnika o štetnosti prekomjerne upotrebe i o pravilnoj upotrebi antibiotika.	Postotak pacijenata liječenih rezervnim antibiotikom	10,00%	8,00%	7,00%	7,00%

Izvor podataka: Bolnica

**Cilj: Smanjenje opće stope smrtnosti**

Definicija	Jedinica	Polazna Vrijednosti	Ciljana vrijednost		
			31.12.20.	31.12.21.	31.12.22.
Cilj je smanjiti stopu smrtnosti u bolnici. Najviše bolesnika od ukupno liječenih umire od bolesti cirkulacijskog sustava, bolesti dišnog sustava i zloćudnih bolesti.	Opća stopa smrtnosti	4,36	4,0	4,0	4,0

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 godišnjem financijskom izvještaju za 2018. godinu,
- podacima u poslovnim knjigama za prvih devet mjeseci 2019. godine,
- prema Uputama objavljenima na web stranicama Ministarstva financija, odnosno Uputi za izradu Proračuna Virovitičko - podravske županije, KLASA: 400-8/19-02/04; URBROJ: 2189/1-06/01-19-3 od 19. rujna 2019. godine.

**Ukupni prihodi za 2020. godinu planirani su u iznosu 164.341.787 kuna:**

### **1. Izvor financiranja – opći prihodi i primici**

- Prihodi iz decentraliziranih sredstava Virovitičko-podravske županije planirani su na razini 2018. godine, u iznosu 10.889.900 kn,
- prihodi u iznosu 992.887 kn od Županije za otplatu redovne kamate i dio glavnice po dugoročnom kreditu na temelju Otplatnog plana Zagrebačke banke,
- prihodi Županije temeljem Sporazuma o sufinanciranju troškova smještaja za doktore medicine i magistre farmacije u iznosu 234.000 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 1.850.000 kn te ostali prihodi koji se većim dijelom odnose na prihode od refundacija dežurstava i ugovora o poslovnoj suradnji te prihoda od financijske imovine, u iznosu od 450.000 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 15.500.000 kn,
- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (osnovno zdravstveno osiguranje, pokazatelji kvalitete i uspješnosti rada, posebno skupi lijekovi, laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite, neosigurane osobe, INO osiguranici, specifična zdravstvena zaštita, nacionalni programi i dr.) planirani su u iznosu od 131.500.000 kn

#### **4. Izvor financiranja – pomoći**

- ukupni prihodi od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u svrhu mjere stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa te pripravništva planirani su u iznosu 1.100.000 kn

#### **5. Izvor financiranja – donacije**

- Prateći realizaciju ostvarivanja prihoda od donacija u proteklim godinama ukupno je za 2020. godinu planirano ostvarivanje prihoda od donacija u iznosu od 1.800.000 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 25.000 kn odnose se na planirane prihode od prodaje stanova nad kojima postoji stanarsko pravo (stanovi u otkupu),

Višak poslovanja je planiran temeljem provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje, sukladno Akcijskom planu mjera za pokriće manjka.

Projicirani ukupni prihodi za 2021. i 2022. godinu iznose 160.814.000 kn. Projekcije plana za 2021. i 2022. godinu planirane su sukladno procjeni kretanja općih prihoda u odnosu na 2020. godinu

**Ukupni rashodi za 2020. godinu planirani su u iznosu 163.341.787 kn i odnose se na program:**

##### **1. Redovna djelatnost bolnice**

Prihodima za posebne namjene i vlastitim prihodima 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 99.179.500,00 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 47.502.300,00 kn,

Prihodima iz županijskog proračuna – decentralizirana sredstva predviđeno je financiranje: 322-rashodi za materijal i energiju u iznosu od 580.000,00 kn, 323-rashodi za usluge u iznosu od 2.648.750,00 kn, 342 – kamate za primljene zajmove u iznosu od 134.000 kn, 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 169.393,00 kn, 42 - rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.865.400,00 kn, obveze za kredit u iznosu 6.485.244 kn te sufinanciranje troškova smještaja za doktore medicine i magistre farmacije u iznosu 234.000 kn.

## 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 10.415 bolesnika, 25.281 bolesnika (slučajeva) dnevne bolnice, te 424.798 bolesnika (slučajeva) SKZZ. Popunjenost odnosno iskorištenost ugovorenih bolničkih postelja bila je 75,0%, dok je prosječna dužina liječenja iznosila 6,4 dana.

Na dan 31. prosinca 2018. godine u Općoj bolnici Virovitica bilo je zaposleno ukupno 694 radnika, od toga 624 radnika na neodređeno vrijeme i 70 radnika na određeno vrijeme.

Vežano uz liste čekanja pacijenata na pojedine zdravstvene usluge, nismo uspjeli ostvariti ciljne 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. prosinca 2018. godine u poslovnim knjigama na poziciji 922 Bolnica iskazuje manjak prihoda u iznosu 47.723.093 kn.

Prema trenutnim financijskim pokazateljima predvidivi je i gubitak u poslovanju za 2019. godinu.

Daljnje mjere racionalizacije bolnica planira provoditi kroz kontrolne mehanizme obračuna pripravnosti i prekovremenog rada, vodeći računa o kvaliteti pružanja zdravstvenih zaštite, zatim praćenja potrošnje lijekova i medicinski potrošnog materijala i planiranja povećanja prihoda.

Virovitica, 16. prosinca 2019. godine

Ravnatelj  
Opće bolnice Virovitica  
Dinko Blažević, dipl. oec.

