

OBRAZLOŽENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planiraju se po godinama kako slijedi:

za 2024. godinu 49.103.229,00 EUR

za 2025. godinu 52.862.505,00 EUR

za 2026. godinu 57.142.598,00 EUR

Temeljem uočenih kretanja prihoda u 2023. godini, u sljedeće tri godine u istom godišnjem iznosu planiraju se sljedeći prihodi:

- iz izvora 31 Vlastiti prihodi u iznosu 675.000,00 EUR, a čine ih najvećim dijelom prihodi od pružanja zdravstvenih usluga korisnicima izvan osiguranja HZZO-a, zatim prihodi od usluga bolničke mrtvačnice, prihodi od smještaja roditelja uz dijete, usluge izdavanja duplikata medicinske dokumentacije, te prihodi od davanja u zakup poslovnih prostora i iznajmljivanja stanova. U manjim iznosima tu su i prihodi kamata i to najvećim dijelom od kamata na depozite po viđenju na žiro računu, zatim povremeno prihodi po sudskim nagodbama i presudama te prihodi od refundacija plaća za rad specijalizanata na klinikama.

- iz izvora 61 Donacije u iznosu 270.000,00 EUR i to najvećim dijelom donacije potrošnog materijala i donacije za stručno usavršavanje djelatnika

- iz izvora 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja u iznosu 400,00 EUR prihodi od otkupa bolničkih stanova.

Prihodi iz izvora 43 Ostali prihodi za posebne namjene (prihod od HZZO) planiraju se prema primljenim limitima koje je HZZO dostavio Ministarstvu zdravstva i to iznosi po godinama kako slijedi:

za 2024. godinu 46.129.591,00 EUR

za 2025. godinu 50.023.513,00 EUR

za 2026. godinu 54.303.606,00 EUR

Prihodi iz izvora 11 Opći prihodi i primici planiraju se prema dostavljenom limitu od strane Ministarstva zdravstva u jednakom iznosu 1.300.000,00 EUR za svaku godinu u zamjenu za dosadašnja decentralizirana sredstva, uvećano za 593.592,00 EUR za otplate glavnica dugoročnih kredita koje će se podmirivati iz Državnog proračuna, sveukupno 1.893.592,00 EUR.

U narednom trogodišnjem razdoblju ne planiraju se primici od zaduživanja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci planiraju se po godinama kako slijedi:

- za 2024. godinu 49.103.229,00 EUR
- za 2025. godinu 52.862.505,00 EUR
- za 2026. godinu 57.142.598,00 EUR

Najznačajniji su rashodi za zaposlene koji su za 2024. godinu planirani u ukupnom iznosu 33.999.526,00 EUR, a u projekcijama za 2025. u iznosu 36.009.204,00 EUR i za 2026. u iznosu 38.323.246,00 EUR. Ovi rashodi čine po godinama od 69% do 67% ukupnih planiranih rashoda. Drugi po značaju su materijalni rashodi koji su planirani za 2024. godinu u ukupnom iznosu od 13.480.117,00 EUR, a u projekcijama za 2025. u iznosu od 15.246.639,00 EUR i za 2026. u iznosu od 17.229.379,00 EUR. Ovi rashodi planirani su s bržim rastom od rashoda za zaposlene i čine udio po godinama od 27% do 30% od ukupnih rashoda. Ovaj rast je planiran jer se očekuje veća potrošnja zbog porast obujma rada bolnice nakon vraćanja u funkciju svih objekata na kojima je trenutno u tijeku cjelovita obnova nakon potresa. Povećanje broja objekata u funkciji zahtjevat će i veće rashode za usluge osiguranja. Nadalje, u svim objektima nakon cjelovite obnove biti će ugrađeni centralni sistemi ventilacije i klimatizacije, rashladnici vode, sustavi za medicinske plinove, sustavi bolničke signalizacije, sustavi vatrodojave, sustavi rezervnog napajanja električnom energijom, te povećan broj dizala. Sve to zahtjeva planiranje većih rashoda i za tekuće i investicijsko održavanje nego što je bilo potrebno za iste zgrade koje to nisu imale u tolikoj mjeri prije obnove.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Planira se prijenos iznosa 134.646,00 EUR iz 2023. u 2024. godinu. Ova sredstva su primljena u prihodima od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za financiranje plaća pripravnika za ugovoreno razdoblje od godine dana. Pripravnici su primljeni u lipnju 2023. godine i sredstva za plaće će biti utrošena po mjesecima za isplate do srpnja 2024. godine.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.	Stanje obveza na dan 30.06.2023.
Ukupne obveze	42.380.780,14 EUR	45.496.058,40 EUR
Dospjele obveze	30.507.017,05 EUR	32.820.509,18 EUR

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA
ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU

Prijedlogom Finacijskog plana za sljedeću 2024. godinu i u projekcijama za 2025. i 2026. godinu poslovanje Bolnice se planira kroz dvije aktivnosti i to:

Investicije u zdravstvenu infrastrukturu - Izravna kapitalna ulaganja i
Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge - Administracija i upravljanje

Aktivnost: IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Rashodi aktivnosti Izravna kapitalna ulaganja predlažu se planirati u godišnjem iznosu od ukupno 1.893.592,00 EUR, od čega godišnje po 1.300.000,00 EUR za sve tri godine iz izvora financiranja 11 Opći prihodi i primici i 593.592,00 EUR za otplate glavnicama dugoročnih kredita.

CILJ AKTIVNOSTI

Održavanje i znavljanje bolničke opreme i objekata i redovita otplata dugoročnih kredita

OPIS AKTIVNOSTI

Iz navedenih sredstava planira se podmiriti:

- Materijalne rashode za Usluge tekućeg i investicijskog održavanja medicinske i nemedicinske opreme i građevinskih objekata za pružanje zdravstvenih usluga. Planirani iznosi se povećavaju po godinama:

2024. iznos 340.806,00 EUR

2025. iznos 357.730,00 EUR

2026. iznos 374.419,00 EUR

budući će se potrebe za održavanjem povećati stavljanjem u funkciju svih bolničkih objekata kada se završi njihova obnova od oštećenja nastalih potresom.

- Finacijske rashode za plaćanje kamata po otplatnim planovima za tri dugoročna kredita koja je Bolnica podigla u prethodnim godinama za ulaganja u građevinske objekte. U skladu s otplatnim planovima ukupni iznos kamata smanjuje se po godinama:

2024. iznos 139.194,00 EUR

2025. iznos 122.270,00 EUR

2026. iznos 105.581,00 EUR

Navedeni krediti su:

Dugoročni kredit za financiranje rekonstrukcije zgrade Ginekologije

Kredit je podignut 2008. godine kod Raiffeissenbank Austria i kontinuirano se otplaćivao iz decentraliziranih sredstava. U 2020. godini sklopljen je kod OTP banke d.d. novi Ugovor za dugoročni kredit broj 1366/20 s povoljnijom kamatnom stopom, kojim je otplaćen postojeći kredit kod RBA. Kredit je u eurima s kamatnom stopom vezanom za EURIBOR.

Dva dugoročna kredita za sufinanciranje rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostavu dnevne bolnice i objedinjenog hitnog bolničkog prijema

Bolnica od 2016. do 2021. godine provela dva projekta i to za uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog prijema i za uspostavu dnevne bolnice kroz izgradnju i opremanje nove zgrade Središnjeg paviljona.

Budući da sredstva iz Fondova EU i od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije nisu bila dovoljna za financiranje cjelokupnog iznosa projekata, bolnica je s OTP bankom d.d. sklopila ugovore za dva dugoročna kredita iz sredstava Hrvatske banke za obnovu i razvoj u ukupnom iznosu 56.000.000,00 kn, koja su otplaćivana iz decentraliziranih sredstava i to:

-30. studenog 2018. godine sklopljen je Ugovor o dugoročnom kreditu, broj:181023321876, u iznosu od 40.000.000,00 kn. Kredit je iskorišten u cijelosti, a otplata je ugovorena na 15 godina, od 30.11.2020.godine do 31.10.2035. godine. Kredit je podignut u kunama i s fiksnom kamatnom stopom.

-19.travnja 2021.godine sklopljen je Ugovor o kreditu, reg.broj 874/21 u iznosu 16.000.000,00 kn. Kredit je iskorišten u cijelosti. Ugovoreno je razdoblje počeka 5 godina do 31.12.2026.godine. Otplata je ugovorena u 120 jednakih mjesečnih rata, prva rata za otplatu dospijeva 31.01.2027.godine, a posljednja 31.12. 2036.godine. Kredit je podignut u kunama i s fiksnom kamatnom stopom.

- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i to Uredske opreme i namještaja, Opreme za održavanje i zaštitu, Medicinske i laboratorijske opreme i Uređaja i opreme za ostale namjene što za zadržavanje dotrajale postojeće opreme što za nabavu nove opreme potrebne za pružanje ugovorenih zdravstvenih usluga u iznosu po 770.000,00 EUR u svakoj godini

- Dodatna ulaganja na građevinskim objektima za održavanje u funkciji objekata koji neće biti obuhvaćeni obnovom nakon potresa u iznosu po 50.000,00 EUR u svakoj godini

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrij. 2024.	Ciljana vrij. 2025.	Ciljana vrij. 2026.
Kontinuitet rada bolnice	Nepostojanje zastoja u radu bolnice zbog kvarova ili nedostatka opreme i oštećenja objekata	Broj dana zastoja u radu	0	Evidencija Odjela za tehničke poslove	0	0	0
Otplata kredita	Redovita otpлата dugoročnih kredita.	Postotak otplate kredita prema otplatnim planovima	100	Računovodstvene evidencije bolnice	100	100	100

Aktivnost: ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Rashodi aktivnosti Administracija i upravljanje predlažu se planirati u godišnjim iznosima za 2024. godinu ukupno 47.209.637,00 EUR, i projekcije za 2025. godinu 50.968.913,00 EUR i za 2026. godinu 55.249.006,00 EUR.

CILJ AKTIVNOSTI

Liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti

OPIS AKTIVNOSTI

Bolnica ima osnovnu zadaću kontinuirano pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, što se planira kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ortopedija, urologija, ginekologija i porodništvo, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, otorinolaringologija, oralna kirurgija, pedijatrija, anesteziologija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina, patologija, citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, bolničke odjele za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.

Pri tome je potrebno stalno podizanje kvalitete usluga kroz primjenu suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka. Preduvjet za to je stalno stručno usavršavanje djelatnika, osuvremenjavanje opreme za rad i radnog prostora, posebno vezano uz obnovu prostora oštećenih potresom.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrij. 2024.	Ciljana vrij. 2025.	Ciljana vrij. 2026.
Broj bolesnika – slučajeva bolničkog liječenja	Ukupan broj bolesnika – slučajeva liječenih u stacionarnom dijelu akutno, produženo, dugotrajno liječenje i palijativna skrb	Liječeni bolesnik - slučaj	9000	BIS	9500	10000	12100
Broj bolesnika – slučajeva u dnevnoj bolnici	Ukupan broj bolesnika – slučajeva liječenih u dnevnoj bolnici i jednodnevnoj kirurgiji	Liječeni bolesnik - slučaj	11000	BIS	12000	13000	14000
Broj bolesnika – slučajeva u SKZ	Ukupan broj bolesnika – slučajeva liječenih u SKZ	Liječeni bolesnik - slučaj	300000	BIS	310000	320000	330000

Izradila:

mr. Jasenka Štampalija-Janković, dipl. oec.

RAVNATELJ

Igor Vrga dr.med.

