

Opća bolnica Dr. Josip Benčević
Slavonski Brod

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU

Ravnatelj

doc. dr.sc. Josip Samardžić, prim.dr. med.

Slavonski Brod, studeni 2024. godine

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu, izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu te Uputama za izradu državnog proračuna 2025-2027 Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske.

Odredbama članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23), propisano je da od 01. siječnja 2024. godine, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači općih bolnica, te osnivač istih postaje Republika Hrvatska.

Sukladno gore navedenom, s danom 01. siječnja 2024. godine, Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod postaje proračunski korisnik državnog proračuna.

Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu izrađen je za Opću bolnicu Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, u okviru djelatnosti ustanove zdravstva koju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i rješenju Ministarstva zdravstva obavlja kroz:

- bolničku djelatnost,
- specijalističko-konzilijarnu djelatnost sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom i ambulantom rehabilitacije,
- opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima,
- radiološku, laboratorijsku djelatnost i drugu medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Osim zdravstvene djelatnosti Opća bolnica Dr. Josip Benčević obavlja:

- znanstveno istraživačku djelatnost,
- nastavno edukativnu djelatnost,
- stručno administrativne poslove,
- uslužne i pomoćne poslove.

Vizija naše ustanove je biti referalni regionalni centar za pružanje medicinskih usluga najviše kvalitete iz raznih oblasti bolničke zdravstvene zaštite u RH te postati klinička ustanova koja će kontinuirano i planski razvijati struku, znanstveno-istraživački rad i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskih djelatnika i šire.

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području biomedicine i zdravstva te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika.

U obavljanju registrirane djelatnosti osobitu brigu vodi o stručnom radu prema zahtjevima suvremene medicine, ostvaruje znanstvena i stručna istraživanja, vodi brigu o unapređivanju nastave i nastavnih funkcija i kontinuirano poduzima mjere za obrazovanje i usavršavanje zdravstvenih radnika više i visoke stručne sprema te daje usavršavanju i nastavi istaknuto mjesto u okviru svoje djelatnosti. Bolnička zdravstvena ustanova i stimulira stručne i znanstvene međunarodne kontakte, organizira simpozije, seminare i druge edukativne aktivnosti u cilju stjecanja novih znanja i saznanja suvremene medicine, odnosno o pitanjima koja su od posebnog interesa za stručni ili znanstveni rad radnika bolnice.

Plan prihoda

Ukupno planirani prihodi za 2025. godinu iznose 87.739.558 EUR.

Prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO-e)-a najznačajnija su kategorija prihoda bolničke zdravstvene ustanove (u prosjeku obuhvaćaju 90-95% prihoda). Iz istih se podmiruju rashodi za plaće zaposlenih radnika sukladno obvezama iz Kolektivnog ugovora, zatim rashodi za materijale, lijekove, potrošne medicinske materijale, ostale materijale, usluge te ostale rashode poslovanja.

Cijene za provođenje planirane aktivnosti, uključuju i ljudske resurse i vremenske normative za redovnu djelatnost ustanove koje određuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kroz ugovorene

standarde i normative sukladno Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Prihodi za posebne namjene su najznačajnija stavka prihoda i planirani su od HZZO-a za financiranje redovne djelatnosti provođenja zdravstvene zaštite odnosno bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja u okviru ugovorenog maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava. Planirani prihodi temelje se na očekivanom izvršenju zdravstvenih usluga u okviru bolničkog liječenja te u okviru specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike koja se provodi se prema djelatnostima po ordinacijama i dijagnostičkim jedinicama, kao i dnevne bolnice/jednodnevne kirurgije te produženog liječenja.

U okviru **općih prihoda i primitaka** planirani su prihodi za nabavu medicinske i nemedicinske opreme, dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (građevinski objekti, postrojenja i oprema, i ostala nefinancijska imovina). Nabavom nove medicinske opreme vrši se završavanje zbog dotrajalosti postojeće. Ista je neophodna za redovito funkcioniranje zdravstvenih službi/odjela naše ustanove te za bolji i učinkovitiji rad čime bi se poboljšao standard pružanja zdravstvene zaštite.

Za otplatu kredita planirano je 61.782,96 EUR u 2025. godini, 60.923,44 EUR u 2026. godini i 60.063,94 EUR u 2027. godini.

Vlastiti prihodi su planirani od naplate izvršenih usluga temeljem ugovornih odnosa za provođenje kliničkih ispitivanja lijekova, za provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana iz BiH čije usluge plaća Zavod zdravstvenog osiguranja Županije posavske Odžak. Također su planirani prihodi za usluge obavljene neosiguranim osobama te stranim državljanima koji sami plaćaju zdravstvene usluge, te ostale zdravstvene usluge. Vlastiti prihodi ostvaruju se i od pruženih usluga patologije, bolničkih apartmana, sterilizacije, praonice rublja, bolničke kuhinje, zakupa i iznajmljivanja imovine, prihoda od odobrenja i dr.

Pomoći, planirani prihodi od izvanproračunskih korisnika, te iz drugih/nenadležnih proračuna.

Donacije su planirani prihodi od pravnih i fizičkih osoba za stručna usavršavanja i naknade troškova službenih putovanja zdravstvenih radnika, te prihodi za nabavu lijekova, medicinske i ostale opreme.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja, planirani su od očekivanih naplata štete osiguravajućih kuća na ime osigurane imovine, te prihoda od prodaje stanova.

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2025. godinu iznose 87.739.558 EUR, a ostvaruju se iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu 3.494.487 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu 700.001 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 83.001.617 EUR
- Ostale pomoći u iznosu 388.453 EUR
- Donacije u iznosu 90.000 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 65.000 EUR

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2026. godinu iznose 93.993.067 EUR

- Opći prihodi i primici u iznosu 2.727.787 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu 712.001 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 90.009.826 EUR
- Ostale pomoći u iznosu 388.453 EUR
- Donacije u iznosu 90.000 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 65.000 EUR

Ukupno planirani prihodi i primitci za 2027. godinu iznose 101.698.798 EUR

- Opći prihodi i primici u iznosu 2.727.787 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu 712.001 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 97.715.557 EUR

- Ostale pomoći u iznosu 388.453 EUR
- Donacije u iznosu 90.000 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 65.000 EUR

Izvori financiranja opći prihodi i primici (IF 11) i ostali prihodi za posebne namjene (IF 43) planirani su na temelju dodijeljenih limita od strane Ministarstva zdravstva RH.

Plan rashoda

Planirani ukupni rashodi za 2025. godinu iznose 87.739.558 EUR .Planirani su po izvorima prihoda, po aktivnostima i projektima.

Rashodi za zaposlene su planirani iz prihoda za posebne namjene, iz ostalih pomoći i vlastitih prihoda te obuhvaćaju i planirano novo zapošljavanje.Bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u ustanovi isplaćuju se sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Te temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

Sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva planirana je isplata svih pripadajućih naknada radnicima kao i regresa za godišnji odmor te božićnice i dara za djecu.

Materijalni rashodi obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, zatim rashode za lijekove i potrošni medicinski materijal te posebno skupe lijekove kao i rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja. Rashodi za usluge uključuju usluge tekućeg i investicijskog održavanja, rashode redovnih servisa medicinske i nemedicinske opreme, održavanje građevinskih objekata unutar kompleksa ustanove,redoviti servisi instalacija, protupožarnih aparata, medicinskih plinova,dizala,rashladnih postrojenja,otklanjanje nedostataka sukladno inspekcijskim nalozima /mišljenjima (isti se odmah rješavaju kroz hitne intervencije), održavanje prijevoznih sredstava te popravke kvarova na medicinskoj i ostaloj opremi.

Financijski rashodi su planirani iz prihoda za posebne namjene za bankarske usluge i usluge platnog prometa, kamate iz poslovnih odnosa te kamate po tužbama protiv ustanove.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za nabavu neophodne računalne opreme, za zamjenu dotrajalog namještaja za zdravstvene i nezdravstvene službe, nabavu medicinske i lab.opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2025. godinu iznose 87.739.558 EUR za sljedeće projekte/aktivnosti

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K953002 OPĆA BOLNICE DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A953001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

A953003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Iste se ostvaruju iz sljedećih izvora financiranja:

- Opći prihodi i primici u iznosu 3.494.487 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu 700.001 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 83.001.617 EUR
- Ostale pomoći u iznosu 388.453 EUR
- Donacije u iznosu 90.000 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 65.000 EUR

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2026. godinu iznose 93.993.067 EUR

- Opći prihodi i primici u iznosu 2.727.787 EUR

- Vlastiti prihodi u iznosu 712.001 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 90.009.826 EUR
- Ostale pomoći u iznosu 388.453 EUR
- Donacije u iznosu 90.000 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 65.000 EUR

Ukupno planirani rashodi i izdaci za 2027. godinu iznose 101.698.798 EUR

- Opći prihodi i primici u iznosu 2.727.787 EUR
- Vlastiti prihodi u iznosu 712.001 EUR
- Ostali prihodi za posebne namjene u iznosu 97.715.557 EUR
- Ostale pomoći u iznosu 388.453 EUR
- Donacije u iznosu 90.000 EUR
- Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja u iznosu 65.000 EUR

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLJEDEĆU GODINU

Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slav.Brod prenijela je sredstava iz 2023. godine u 2024. godinu u iznosu 1.262.598,29 EUR po izvorima financiranja kako slijedi:

IF 31 vlastiti prihodi u iznosu 170.873,02 EUR

IF 43 prihodi za posebne namjene u iznosu 831.611,39 EUR

IF 52 ostale pomoći u iznosu 247.557,29 EUR

IF 61 donacije u iznosu 12.556,59 EUR

Ukupno planirani iznos neutrošenih sredstava na izvoru prihodi za posebne namjene odnosi se na priljeve koji su ostvareni u mjesecu prosincu 2023. godine, a koji nisu utrošeni do kraja iste. Neutrošena sredstva na navedenom izvoru financiranja će se utrošiti za podmirenje dijela obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal.

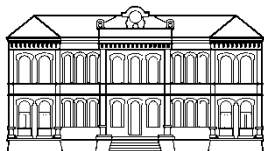
UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE

Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza na dan 31.prosinca 2023.godine i 30.lipnja 2024. godine.

	Stanje obveza na dan 31.12.2023.	Stanje obveza na dan 30.06.2024.
UKUPNE OBVEZE	20.473.217	24.047.340
DOSPJELE OBVEZE	4.496.188	6.714.702

Ravnatelj:

doc.dr.sc. Josip Samardžić, prim.dr.med.



Opća bolnica Dr. Josip Benčević
Slavonski Brod

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJA PLANA ZA 2026. I 2027. GODINU
- POSEBNI DIO

Ravnatelj

doc. dr.sc. Josip Samardžić, prim.dr. med.

Slavonski Brod, studeni 2024. godine

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU

Odredbama članka 86. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 33/23), propisano je da od 01. siječnja 2024. godine, jedinice područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb prestaju biti osnivači općih bolnica, te osnivač istih postaje Republika Hrvatska.

Sukladno gore navedenom, s danom 01. siječnja 2024. godine, Opća bolnica Dr. Josip Benčević Slavonski Brod postaje proračunski korisnik državnog proračuna.

Financijski plan za 2025. godinu s projekcijama plana za 2026. i 2027. godinu izrađen je za Opću bolnicu Dr. Josip Benčević Slavonski Brod, u okviru djelatnosti ustanove zdravstva koju sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i rješenju Ministarstva zdravstva obavlja kroz:

bolničku djelatnost,specijalističko-konzilijarnu djelatnost sa specijalističkom dijagnostikom, dnevnom bolnicom i ambulantom rehabilitacije,opskrbu lijekovima i medicinskim proizvodima, radiološku, laboratorijsku djelatnost i drugu medicinsko laboratorijsku dijagnostiku

Osim zdravstvene djelatnosti Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slav.Brod obavlja:znanstveno istraživačku djelatnost,nastavno edukativnu djelatnost, stručno administrativne poslove, uslužne i pomoćne poslove.

Vizija naše ustanove je biti referalni regionalni centar za pružanje medicinskih usluga najviše kvalitete iz raznih oblasti bolničke zdravstvene zaštite u RH te postati klinička ustanova koja će kontinuirano i planski razvijati struku, znanstveno-istraživački rad i nastavnu djelatnost za sve profile medicinskih djelatnika i šire.

Opća bolnica Dr.Josip Benčević Slavonski Brod obavlja znanstveno-istraživačku djelatnost u području biomedicine i zdravstva te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika.

Opći cilj je jačanje zdravstvenog sustava, kontinuiranost i dostupnost zdravstvenih usluga, efikasnost i transparentnost.

Zakonska osnova za provođenje zdravstvene djelatnosti su :

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite , Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke ,Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva , Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti , Ugovor o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske - Odžak

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Opće bolnice Dr. Josip Benčević Slav. Brod propisani su unutarnje ustrojstvo i način rada bolničke zdravstvene ustanove.

Financijski plan Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod čine prihodi i primici, te rashodi i izdaci raspoređeni u aktivnosti i projekte, te iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja.

Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod će i dalje raditi na podizanju i povećanju kvalitete zdravstvenih usluga na korist bolesnika i radnika ustanove. Povećanjem dostupnosti zdravstvene zaštite i učinkovitosti pružanja zdravstvenih usluga te praćenjem realizacije prihoda i rashoda ustanove, nastojati će i dalje racionalizirati troškove financijskog poslovanja, obzirom da je financijska stabilnost preduvjet kvalitetnog i kontinuiranog pružanja zdravstvene skrbi pacijentima.

32336 OPĆA BOLNICA DR.JOSIP BENČEVIĆ SLAVONSKI BROD

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

K953002 OPĆA BOLNICA SLAVONSKI BROD-IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o javnoj nabavi, Ugovor o kreditu

Opis aktivnosti/projekta

Izravna kapitalna ulaganja Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod financiraju se iz općih prihoda i primitaka u iznosu 3.018.709 EUR u proračunu za 2025.godinu te u projekcijama za 2026. i 2027. godinu u iznosu 2.252.009 EUR.

Sredstva su planirana i namijenjena za nabavu dugotrajne imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu odnosno za nabavu neophodne računalne opreme, za zamjenu dotrajalog namještaja za zdravstvene i nezdravstvene službe/odjele, nabavu medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme kao i za uređenje postojećih prostora građevinskih objekata unutar kompleksa Opće bolnice Dr.Josip Benčević Slav.Brod. Nabavom nove medicinske opreme vrši se znavljanje zbog dotrajalosti postojeće. Ista je neophodna za redovito funkcioniranje zdravstvenih službi/odjela naše ustanove te za bolji i učinkovitiji rad čime bi se poboljšao standard pružanja zdravstvene zaštite.

U okviru općih prihoda i primitaka planirana je i otplata kredita u iznosu 52.008 EUR za glavnicu u 2025. godini te projekcijama za 2026. i 2027. godinu, te za kamate u iznosu 9.775 EUR za 2024. godinu, 8.915 EUR za 2025. godinu i 8.056 EUR za 2026. godinu. Otplata kredita obuhvaća energetska obnovu zdravstvenih objekata: Zgrada neurologije i psihijatrije, Zgrada infektologije i Zgrada kirurgije.

U 2025. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.300.001 EUR, odnosno za medicinsku i laboratorijsku opremu 2.080.001 EUR od koje ističemo najznačajnije nabave kao što su bolnički kreveti, endoskopski stup za službu za kirurške djelatnosti, endoskopski stup sa bronhoskopom, kolonoskopom i gastroskopom, ultrazvučni uređaj sa fibroscanom i dr., za uredsku opremu i namještaj 20.000 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 200.000 EUR, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima u iznosu 656.925 EUR koje obuhvaća uređenje prostora za operacijske sale za operacijski blok u iznosu 200.000 EUR te za nastavak radova na uređenju prostora za centralnu pripremu parenteralnih pripravaka u iznosu 456.925 EUR u svrhu podizanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite.

U 2026. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.041.086 EUR, odnosno za medicinsku i laboratorijsku opremu planirano je 1.921.086 EUR, za uredsku opremu i namještaj 20.000 EUR, za uređaje i opremu za posebne namjene 100.000 EUR te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 EUR.

U 2027. godini za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirano je 2.041.945 EUR, odnosno za nabavu medicinske i laboratorijske opreme planirano je 2.021.945 EUR, za uredsku opremu i namještaj 20.000 EUR, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 150.000 EUR

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost		
					31.12.2025.	31.12.2026.	31.12.2027.
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabava nove medicinske i ostale opreme omogućiti će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga kao i poboljšanje pružanja standarda zdrav.zaštite	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za uređenje prostora za operacijske sale i uređenje prostora za cent pripremu parent.pripravaka te za hitne intervencije na građ.objektima	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

A953001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o ustanovama, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti Ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o osnovama za sklapanje Ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva, Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća, Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti, Ugovor o poslovnoj suradnji u zdravstvenoj zaštiti osiguranika Zavoda zdravstvenog osiguranja Županije Posavske – Odžak, Ugovor o sudjelovanju BPŽ u sufinanciranju, Sporazum o zajedničkoj provedbi postupaka nabave za provedbu projekta Centralna priprema svih parenteralnih pripravaka, Zakon o zaštiti okoliša

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana iz prihoda od HZZO-e za financiranje redovne djelatnosti odnosno prihodi HZZO-e na temelju ugovornih obveza o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite, prihodi od HZZO-e za djelatnost intervencijske kardiologije, za zaštitu zdravlja na radu, za hrvatske državljane s prebivalištem i BiH, za djelatnost primarnog laboratorija, liječenje posebno skupim lijekovima, provođenje nacionalnih programa prevencije i ranog otkrivanja karcinoma te provođenje postupaka eksplantacije, kao i iznos osnovom provođenja određenih postupaka koji obuhvaćaju MR, CT, holter EKG, UZV srca, ergometriju, operaciju katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače i gastroskopiju.

Aktivnost sadrži izvore financiranja: prihode za posebne namjene, vlastite prihode, ostale pomoći, donacije te prihode od nef.imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

Aktivnost Administracija i upravljanje obuhvaća planirane rashode kako slijedi:

Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) planirani su za 2025. godinu u iznosu 52.154.001 EUR su planirani iz prihoda za posebne namjene te iz ostalih pomoći, a na temelju stanja zaposlenih s danom 31.kolovoza 2024. godine, te planiranog novog zapošljavanja. Bruto plaće i ostali rashodi za zaposlene u ustanovi isplaćuju se sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Temeljem Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama povećani su rashodi za plaće.

Sukladno Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva planirana je isplata svih pripadajućih naknada radnicima (regres, božićnica, dar za djecu). Rashodi za zaposlene uključuju rashode plaća sa pripadajućim porezima i doprinosima redovnog i prekovremenog rada, te plaća po osnovi ugovornih odnosa, sudskih tužbi radnika ustanove i pripravnika .

Planom za 2025. godinu predviđeno je povećanje plaća obzirom na gore navedeno te zbog popunjavanja svih odobrenih specijalizacija od strane Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske kako bi se mogla nastaviti provoditi planirana zdravstvena djelatnost ustanove.

Materijalni rashodi planirani su za 2025. godinu u iznosu 31.066.617 EUR uključuju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale rashode poslovanja. Planirana sredstva za tekuće i investicijsko održavanje predviđena su za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, za godišnje ugovore za održavanje bolničke medicinske opreme, opreme za održavanje vitalnih funkcija te ostale opreme

Ostali rashodi (financijski rashodi, naknade građanima i kućanstvima i sl.) planirani su za 2025. godinu u iznosu od 287.000 EUR. Navedeno obuhvaća bankarske usluge, zatezne kamate, ugovorne kazne i ostale naknade šteta, te naknade građanima i kućanstvima u novcu.

Rashodi za nabavu dugotrajne imovine planirani su u iznosu 480.253 EUR za nabavu neophodne računalne opreme, za zamjenu dotrajalog namještaja za zdravstvene i nezdravstvene službe, nabavu nove medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu te ostale opreme i dr. Navedeni rashodi planirani su iz vlastitih prihoda, ostalih pomoći i sredstava donacija namijenjenih za kapitalne investicije te iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u iznosu 208.000 EUR i ista obuhvaćaju uređenje prostora bolničkih odjela u Općoj bolnici Dr.Josip Benčević Slav. Brod te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi .

A953003 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opis aktivnosti

Sredstva su planirana temeljem Okvirnog sporazuma za nabavu usluga osiguranja za potrebe zdravstvenih ustanova. Ista su osigurana od strane Ministarstva zdravstva te su planirana na izvoru financiranja 11 opći prihodi i primici.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost		
					31.12.2025.	31.12.2026.	31.12.2027.
Smanjenje liste čekanja za usluge (MR,CT, Holter EKG,UZV srca, ergometrija, opeeracija katarakte, UZV dojke, UZV štitnjače, gastroskopija	Povećati izvršenje mjesečnih limita posebno ugovorenih DTP postupaka u odnosu na ugovorene mjesečne iznose sredstava za provođenje zdravstvene zaštite osiguranim osobama kako bi smanjili obveze prema HZZO-e za manje izvršen rad	%	1	BIS OB Slav.Brod	Više od 5%	Više od 5%	Više od 5%

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost		
					31.12.2025.	31.12.2026.	31.12.2027.
Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine	Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	Broj specijalizacija iz hitne medicine	1	Kadrovska OB Slav.Brod	1	2	1

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost		
					31.12.2025.	31.12.2026.	31.12.2027.
Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata	Povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite kroz smanjenje trajanja bolničkog liječenja	Prosječan broj dana liječenja	6,30	BIS OB Slav. Brod	6,28	6,25	6,23

Financijski plan za 2025.godinu i projekcija plana za 2026. i 2027. godinu

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor	Ciljana vrijednost		
					31.12.2025.	31.12.2026.	31.12.2027.
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za dodatna ulaganja u građevinske objekte	Sredstva namijenjena za uređenje prostora službi/odjela te za hitne intervencije na građ.objektima OB Slav.Brod	%	0	PIS OB Slav.Brod	100	100	100

Ravnatelj:

doc.dr.sc. Josip Samardžić, prim.dr.med.