

34717 – Opća županijska bolnica Vinkovci

FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.



Vinkovci, studeni 2023. godine

Sadržaj

1. OPĆI DIO.....	2
2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA.....	4
PRIHODI I PRIMICI.....	4
RASHODI I IZDACI.....	5
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU.....	6
STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA.....	6
3. POSEBNI DIO.....	7
4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA.....	8
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA.....	8
OBRAZLOŽENJE PROGRAMA.....	9
PROGRAM 3602 - INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU.....	10
PROGRAM 3605 - SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE.....	11
5. STANJE OBVEZA.....	13

1. OPĆI DIO

I. OPĆI DIO

A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
6 PRIHODI POSLOVANJA	31.129.653	64.161.011	43.605.991	45.618.619	49.260.480
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	161	17.000	200	200	200
PRIHODI UKUPNO	31.129.814	64.178.011	43.606.191	45.618.819	49.260.680
3 RASHODI POSLOVANJA	34.693.557	39.488.140	41.401.366	44.713.994	48.355.855
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.183.322	1.259.621	2.204.825	904.825	904.825
RASHODI UKUPNO	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.747.065	23.430.250	0	0	0

B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA			0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	0	0	10.000	10.000	10.000
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
NETO FINANCIRANJE			0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE			0	0	0

A1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.-1.izmj	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	31.129.814	64.178.011	43.606.191	45.618.819	49.260.680
6	Prihodi poslovanja	31.129.653	64.161.011	43.605.991	45.618.619	49.260.480
	63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.979.058	23.566.738	1.500.000	200.000	200.000
	64 Prihodi od imovine			0	0	0
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.316.326	6.105.249	3.000.000	3.100.000	3.300.000
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	681.839	623.797	400.000	400.000	400.000
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza	22.075.378	33.808.149	37.865.991	41.078.619	44.520.480
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	77.046	57.071	840.000	840.000	840.000
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	161	17.000	200	200	200
	72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	161	17.000	200	200	200

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO RASHODI	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680
3	Rashodi poslovanja	34.693.657	39.488.140	41.401.366	44.713.994	48.365.865
	31 Rashodi za zaposlene	22.273.808	25.323.511	32.655.537	33.654.537	35.254.537
	32 Materijalni rashodi	10.360.514	13.129.391	8.725.829	11.039.457	13.081.318
	34 Financijski rashodi	776.193	371.624	20.000	20.000	20.000
	38 Ostali rashodi za zaposlene	1.283.042	663.614	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.183.222	1.259.621	2.204.825	904.825	904.825
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	22.998	9.145	62.125	14.000	14.000
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.106.585	1.049.002	2.142.700	890.825	890.825
	45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	53.739	201.474	0	0	0

A2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1		2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	31.129.814	64.178.011	43.606.191	45.618.819	49.260.680
1	Opći prihodi i primici	953.388	1.158.338	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	11 Opći prihodi i primici	953.388	1.158.338	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	12 Sredstva učešća za pomoći	0	0	0	0	0
3	Vlastiti prihodi	628.396	587.969	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	31 Vlastiti prihodi	628.396	587.969	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4	Prihodi za posebne namjene	23.438.316	38.755.060	39.665.991	42.978.619	46.620.480
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	23.438.316	38.755.060	39.665.991	42.978.619	46.620.480
5	Pomoći	5.979.058	23.566.738	1.500.000	200.000	200.000
	52 Ostale pomoći	5.979.058	23.566.738	1.500.000	200.000	200.000
6	Donacije	130.495	92.906	100.000	100.000	100.000
	61 Donacije	130.495	92.906	100.000	100.000	100.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	161	17.000	200	200	200
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	161	17.000	200	200	200
	UKUPNO RASHODI	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680
1	Opći prihodi i primici	953.388	1.158.338	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	11 Opći prihodi i primici	953.388	1.158.338	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	12 Sredstva učešća za pomoći					
3	Vlastiti prihodi	628.396	587.969	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	31 Vlastiti prihodi	628.396	587.969	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4	Prihodi za posebne namjene	28.185.381	38.565.714	39.665.991	42.978.619	46.620.480
	43 Ostali prihodi za posebne namjene	28.185.381	38.565.714	39.665.991	42.978.619	46.620.480
5	Pomoći	5.979.058	325.834	1.500.000	200.000	200.000
	52 Ostale pomoći	5.979.058	325.834	1.500.000	200.000	200.000
6	Donacije	130.495	92.906	100.000	100.000	100.000
	61 Donacije	130.495	92.906	100.000	100.000	100.000
7	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	161	17.000	200	200	200
	71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	161	17.000	200	200	200

A3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI					
BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
1	2	3	4	5	6
UKUPNO RASHODI	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680
07 Zdravstvo	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680
073 Bolničke službe	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680
0731 Usluge općih bolnica	35.876.879	40.747.761	43.606.191	45.618.819	49.260.680

2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Sukladno članku 36. Zakona o proračunu (NN144/21) proračunski korisnici dužni su uz prijedlog financijskog plana izraditi obrazloženje općeg dijela financijskog plana, a kojim se daje opća slika financijskog plana kroz obrazloženje ukupnih prihoda i primitaka, odnosno rashoda i izdataka, prijenosa sredstava iz prethodne i u slijedeću godinu te stanje ukupnih i dospjelih obveza.

PRIHODI I PRIMICI

Prihodi i primici Opće županijske bolnice Vinkovci za razdoblje 2024.-2025. planirani su temeljem dodijeljenih limita za izvore financiranja - IF 11, i 43, te projekcijama na osnovu izvršenja tijekom 2023. godine za ostale izvore financiranja – IF 31, 52, 61 i 71.

Ukupno planirani prihodi za 2024. godinu iznose 43.606.191 EUR, a projekcija za 2025. godinu iznosi 45.618.819 EUR te za 2026. godinu 49.260.680 EUR.

Prihodi skupine 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 3,7% ukupnih prihoda. Planirani su u iznosu 1.500.000 EUR te 200.000 EUR za 2025. i 2026. godinu. Planirani iznos je u cijelosti pokriven IF 52 – ostale pomoći, a sastoji se od: 1.300.000 EUR za nabavu i postavljanje uređaja za magnetsku rezonancu 1,5T temeljem odluke Vlade RH i dane prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva (K1:406-05/23-01/23; Ur.br:534-05-2-2/3-23-08) od 11. rujna 2023. godine. Pošto se postupak nabave i postavljenja MR neće završiti do kraja ove godine, izvjesno je da će plaćanje ići u 2024. godini. Nadalje, planirani iznos od 200.000 EUR se odnosi na financiranje pripravničkog staža zdravstvenih radnika od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i planiran je za 2024. godinu te u projekcijama za 2025. i 2026. godinu

Prihodi skupine 65 – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine 7,5% ukupnih prihoda. Planirani su u iznosu 3.000.000 EUR u 2024. godini, 3.100.000 EUR u 2025. godini te 3.300.000 EUR u 2026. godini. Prihod je u cijelosti pokriven IF 43 – ostali prihodi za posebne namjene u dijelu koji se odnosi na prihode od dopunskog zdravstvenog osiguranja i sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge.

Prihodi skupine 66 – Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija i čine 1% ukupnih prihoda, a planirani su u istom iznosu 400.000 EUR za cijelo razdoblje 2024.-2026. IF 31 – vlastiti prihod odnosi se na 300.000 EUR i na pružanje zdravstvenih usluga pacijentima bez osiguranja, najma prostora i slično. IF 61 – Donacije pokriva iznos 100.000 EUR na osnovu tekućih i kapitalnih donacija trgovačkih društava.

Prihodi skupine 67 – Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovorenih obveza iznosi 85,6 % ukupnih prihoda. Planirani su u iznosu 37.865.991 EUR za 2024. godinu, 41.078.619 EUR te 44.520.480 EUR za 2026. godinu. IF 11 – planiran je iznos 1.200.000 EUR temeljem dodijeljenog limita Ministarstva zdravstva i koji je namijenjen za financiranje rashoda nabave nefinancijske imovine te tekućeg održavanja i održavanja računalne opreme. Ostatak do ukupno planiranog iznosa odnosi se na dodijeljene nam limite IF 43 - ostali prihodi za posebne namjene temeljem sklopljenog ugovora sa HZZO-om za pružanje bolničke i specijalističko konzilijarne zaštite (zdravstvene usluge stacionara i poliklinike, zdravstvena zaštita osoba iz BiH, posebno skupi lijekovi, ino osiguranici, ozljede na radu, provođenje nacionalnih programa, DTP postupci) i to 32.911.454 EUR za 2024. godinu, 36.124.082 EUR za 2025. godinu te 39.565.943 EUR za 2026. godinu.

Prihod skupine 68 – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi čine 2% ukupnih prihoda, planirani su u iznosu 840.000 EUR za cijelo razdoblje 2024.-2026. Planirani su u okviru IF 31 – vlastiti prihodi i to uzimajući u obzir izvršenje u periodu siječanj – rujan 2023. godine.

Prihod skupine 72 – Prihod od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 200 EUR za cijelo planirano razdoblje 2024.-2026. na temelju prihoda od obročne otplate stanova, a pokriveni su IF 71 – prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2024. godinu iznose 43.606.191 EUR, a projekcija za 2025. godinu iznosi 45.618.819 EUR te za 2026. godinu 49.260.680 EUR.

Planirani rashodi kroz trogodišnje razdoblje trebaju omogućiti provođenje dvije aktivnosti: Aktivnost izravnih kapitalnih ulaganja koja je za 2024.godinu planirana u iznosu 1.200.000 EUR, za projekcije 2025.-2026. u iznosu 1.200.000 EUR te Aktivnost administracija i upravljanje koja za 2024. godinu planirana u iznosu 42.406.191 EUR, za 2025. godinu planiran je iznos 44.418.819 EUR i za 2026. godinu plan iznosi 48.060.680 EUR.

Planiranje rashoda i pokrivanje istih određeno je u velikoj mjeri limitiranim prihodima IF 43 i IF 11 uzimajući pri tome u obzir ugovorene kapacitete, propise vezane uz visinu plaće i trenutni broj zaposlenika te izvršenje rashoda u periodu siječanj – rujan 2023. godine.

Rashod skupine 31 – Rashodi za zaposlene, najveći su rashod i čine 72,5% planiranih rashoda poslovanja u iznosu 32.655.537 EUR za 2024. godinu, 33.654.537 EUR za 2025. godinu te za 2026. godinu 35.254.537 EUR. Planirano je pokrivanje rashoda sa IF 43 - ostali prihodi za posebne namjene te za 200.000 EUR sufinanciranja pripravnika od strane HZZ kroz IF 52 – ostali prihodi.

Rashodi skupine 32 – Materijalni rashodi čine 21,9% ukupnih rashoda i planirani su u iznosu 8.725.829 EUR u 2024. godini, 11.039.457 EUR u 2025. godini te 13.081.318 EUR u 2026. godini. Najveći dio rashoda u skupini odnosi se na 322 – Rashodi za materijal i energiju koji čini 68,7% troškova za lijekove, skupe lijekove, potrošni medicinski materijal, medicinske plinove, hranu te energetske troškove. Slijedeći iznos rashoda jesu 323 – Rashodi za usluge koji čine 18,5% materijalnih rashoda i odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja,

komunalne usluge, usluge telefona i pošte, usluge dugih zdravstvenih ustanova, troškove temeljem ugovora o poslovnoj suradnji sa drugim zdravstvenim ustanovama te ostale usluge. Pokriće ovih rashoda planirano je u najvećoj mjeri IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene 7.190.454 EUR, zatim IF 31 – vlastiti prihodi 1.040.000 EUR te dio kroz IF 11 – Opći prihodi i primici u iznosu 495.375 EUR.

Rashodi skupine 34 – Financijski rashodi koji čine 0,1% ukupnih rashoda poslovanja planirani su u iznosu 20.000 EUR, čine ih zatezne kamate te bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 5,5% ukupnih rashoda u 2024. godini i planirani su u iznosu 2.204.825 EUR, u 2025. i 2026. godini planiran je iznos 904.825 EUR. Pokriće rashoda planirano je kroz: IF 11 – Opći prihodi i primitci u limitiranom iznosu namjenskih sredstava u iznosu 704.625 EUR za licence, medicinsku opremu te uređaje za ostale namjene; IF 52 – Ostale pomoći u iznosu 1.300.000 EUR za financiranje uređaja za magnetsku rezonancu 1,5T temeljem odluke Vlade RH i ishodišne prethodne suglasnosti Ministarstva zdravstva; IF 31 – vlastiti prihodi u visini 100.000 EUR; IF 61 – donacije u visini 100.000 EUR te IF 71 – Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja 200 EUR.

U 2025. godini te 2026. godini planiran je isti rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 904.825 i pokrićem istih najvećim dijelom kroz limitirani IF 11, malim dijelom kroz IF 31; IF 61 te IF 71 kao i u 2024. godini.

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE U SLIJEDEĆU GODINU

U razdoblju 2024.-2026. planirani su prijenosi neutrošenih sredstava prethodne godine, a koja su planirana i biti će na raspolaganju za pokriće rashoda tekuće godine. Sredstva su planirana u ukupnom iznosu 10.000 EUR iz izvora financiranja – IF 43 i odnose se na planirani saldo na žiro računu. U istom iznosu i na istom izvoru planiran je i prijenos sredstava u slijedeću godinu.

STANJE UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

	Stanje obveza na dan 31.12.2022	Stanje obveza na dan 30. 06.2023.
Ukupne obveze	33.960.818 EUR	34.111.356 EUR
Dospjele obveze	30.498.337 EUR	30.217.460 EUR

3. POSEBNI DIO

II. POSEBNI DIO

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		IZVRŠENJE 2022.	TEKUĆI PLAN 2023.	PLAN ZA 2024.	PROJEKCIJA ZA 2025.	PROJEKCIJA ZA 2026.
34717	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI			43.606.191,00	45.618.819,00	49.260.680,00
3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
K962002	OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
11	Opći prihodi i primici			1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
3	Rashodi poslovanja			495.375,00	495.375,00	495.375,00
32	Materijalni rashodi			495.375,00	495.375,00	495.375,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			704.625,00	704.625,00	704.625,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine			62.125,00	14.000,00	14.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			642.500,00	690.625,00	690.625,00
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			42.406.191,00	44.418.819,00	48.060.680,00
A962001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)			42.406.191,00	44.418.819,00	48.060.680,00
31	Vlastiti prihodi			1.140.000,00	1.140.000,00	1.140.000,00
3	Rashodi poslovanja			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
32	Materijalni rashodi			1.040.000,00	1.040.000,00	1.040.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00	100.000,00
43	Ostali prihodi za posebne namjene			39.665.991,00	42.978.619,00	46.620.480,00
3	Rashodi poslovanja			39.665.991,00	42.978.619,00	46.620.480,00
31	Rashodi za zaposlene			32.455.537,00	33.454.537,00	35.054.537,00
32	Materijalni rashodi			7.190.454,00	9.504.082,00	11.545.943,00
34	Financijski rashodi			20.000,00	20.000,00	20.000,00
38	Ostali rashodi			0,00	0,00	0,00
52	Ostale pomoći			1.500.000,00	200.000,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja			200.000,00	200.000,00	200.000,00
31	Rashodi za zaposlene			200.000,00	200.000,00	200.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			1.300.000,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			1.300.000,00	0,00	0,00
61	Donacije			100.000,00	100.000,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja			0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi			0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			100.000,00	100.000,00	100.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			100.000,00	100.000,00	100.000,00
71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja			200,00	200,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine			200,00	200,00	200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine			200,00	200,00	200,00

4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Opća županijska bolnica Vinkovci je zdravstvena ustanova, proračunski korisnik državnog proračuna, koja obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Vukovarsko-srijemske županije i okolice koja joj gravitira prema mjestu stanovanja i to kroz slijedeće djelatnosti:

- djelatnost bolnica,
- bolnička zdravstvena zaštita iz djelatnosti abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, dječje i adolescentne psihijatrije, dječje kirurgije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, laboratorijske imunologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- klinička farmacija – bolničko ljekarništvo,
- medicinska biokemija i laboratorijska medicina,
- specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti abdominalne kirurgije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, dermatologije i venerologije, endokrinologije i dijabetologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, kliničke radiologije, nefrologije, neurologije, oftalmologije i optometrije, opće interne medicine, opće kirurgije, ortopedije i traumatologije, otorinolaringologije, patologije, pedijatrije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, psihijatrije, pulmologije, reumatologije, transfuzijske medicine, urologije, vaskularne kirurgije,
- dnevna bolnica u djelatnostima gastroenterologije, ginekologije i opstetricije, hematologije, infektologije, kardiologije, neurologije, opće interne medicine, opće kirurgije, otorinolaringologije, pedijatrije, psihijatrije i urologije,
- hitna medicina u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu,
- djelatnost palijativne skrbi,
- djelatnost gospodarenja medicinskim otpadom.

Kako bi se mogle provoditi navedene djelatnosti ustrojene su zdravstvene i nezdravstvene organizacijske jedinice:

- zdravstvene djelatnosti ustrojene su kroz: 2 službe, 14 odjela, bolničku ljekarnu i Centar za hitnu medicinu – objedinjeni hitni bolnički prijem (OHBP)
- nezdravstvene djelatnosti ustrojene su kroz: Ravnateljstvo i tri odjela (opći, pravni i kadrovski poslovi, ekonomsko financijski poslovi i tehnički poslovi)

Ugovaranje pružanja usluga zdravstvene zaštite definirano je na osnovu Mreže javne zdravstvene službe, a preko Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. Sukladno tome kapacitet bolničkog liječenja iznosi 257 postelja, 97 postelja dnevne bolnice te još 1.091.931 pruženih zdravstvenih usluga kroz polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu.

Na dan 30. rujna 2023. u OŽB Vinkovci zaposleno je 940 od toga je zdravstvenih 710, a nezdravstvenih 230, što znači da je omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra 76:24.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Opća županijska bolnica Vinkovci 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,
- ugovaranjem i naplatom naknade za usluge pružene drugim zdravstvenim ustanovama,
- naplatom zdravstvenih usluga pruženih fizičkim i pravnim osobama na tržištu zdravstvenih usluga,
- darovima i donacijama od fizičkih i pravnih osoba,
- iz ugovorenih zakupnina poslovnog i ostalog prostora,
- iz drugih izvora.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Općoj županijskoj bolnici Vinkovci u Financijskom planu 2024.-2026. dodijeljena su dva programa: 36002 - Investicije u zdravstvenu infrastrukturu i 3605 – Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge:

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	IZVRŠ. 2022.	TEKUĆI PL. 2023	PLAN ZA 2024.	PLAN ZA 2025.	PLAN ZA 2026.
34717 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICAVINKOCI			43.606.191	45.618.819	49.260.680
3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU			1.200.000	1.200.000	1.200.000
3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			42.406.191	44.418.819	48.060.680

PROGRAM 3602 - INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj: Investicijama u zdravstvenu infrastrukturu želimo unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga pacijentima Opće županijske bolnice Vinkovci kroz nabavu novih, sofisticiranih uređaja te završavanje stare i dotrajale opreme.

K962002 OPĆA ŽUPANIJSKA BOLNICA VINKOVCI - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Nacionalni plan razvoja zdravstva za razdoblje 2021-2027;

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
K962002	00	00	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0,0

Planiranim sredstvima osigurava se modernizacija medicinske opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i održavanje postojeće opreme, kao i održavanje računalne opreme.

Financijska sredstva potrebna za provođenje aktivnosti planirana su kroz jedan izvor financiranja IF 11 – opći prihodi i primici u iznosu 1.200.000 EUR i to za financiranje materijalnih rashoda skupine 32 u iznosu 495.375 EUR (usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznos 235.375 EUR i za računalne usluge 260.000 EUR) za cijeli period 2024.-2026. Ostatak iznosa planiran je za rashode za nabavu nefinancijske imovine 704.625 EUR - licence 62.125 EUR za 2024. godinu i 14.000 EUR za 2025.-2026. i medicinska oprema u iznosu 642.125 EUR za 2024. godinu te 704.625 EUR za 2025.-2026. Nabava nove medicinske opreme u 2024. godini odnosi se na nabavu endoskopskog stupa za potrebe opće kirurgije; aparata za anesteziju za rad uz MR uređaj, inkubator za neonatologiju, perilica za anesteziološku opremu, dezinfektor za potrebe kirurgije te stanica za pripremu vode za potrebe hemodijalize.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Udio iskorištenosti financijskih sredstava za nabavu opreme	Nova oprema omogućit će kvalitetnije pružanje postojećih i uvođenje novih zdrav. usluga	%	0	Poslovni inf. sustav OŽB VK	0	0	0

PROGRAM 3605 - SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Cilj: osigurati nesmetano funkcioniranje Opće županijske bolnice Vinkovci u pružanju stacionarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite svojim pacijentima.

A962001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO-m; Ugovor o provođenju nacionalnih preventivnih programa; Temeljni kolektivni ugovor i Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.	Indeks 2024/2023
A962001	00	00	42.406.191	44.418.819	48.060.680	0,0

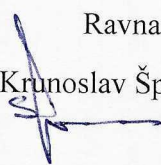
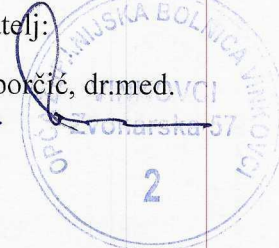
Na aktivnosti Administracija i upravljanje planirana su sredstva za nesmetano provođenje svih aktivnosti vezanih uz pružanje zdravstvene zaštite pacijentima. U okviru ukupnih rashoda i izdataka najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene Bolnice. Rashodi za bruto plaću i doprinose procijenjeni su temeljem prosječnog broja zaposlenika u prvoj polovici 2023. godine uz ostale rashode za zaposlene koji uključuju jubilarne nagrade, otpremnine, dar za djecu, naknade za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana te ostale pomoći. U okviru materijalnih rashoda najveći udio sredstava od je planiran za lijekove i potrošni medicinski materijal. Nadalje na ovoj aktivnosti planirana su sredstva za krv i krvne pripravke, živežne namirnice, medicinske plinove, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, ostale razne materijale, utrošenu energiju, ugrađene rezervne dijelove, poštanske izdatke, ostali izdaci, rashoda za usluge i sve ostale nespomenute rashode.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Smanjenje prosječnog broja dana bolničkog liječenja	Prosječan broj dana bolničkog liječenja	Broj	6,0	Bolnički inform. sustav	5,95	5,85	5,75
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS po slučaju	Broj	0,95	Bolnički inform.	>0,95	>0,95	>0,95

Povećanje broja slučajeva u DNB i JK	Broj prijema u dnevnu bolnicu i jednodnevnu kirurgiju	Broj	44.046	Bolnički inform.	44.500	44.900	45.100
Povećanje broja OP zahvata	Broj obavljenih malih i velikih op zahvata	Broj	7.700	Bolnički inform.	8.000	8.300	8.600

Ravnatelj:
 dr.sc. Krunoslav Špokčić, dr.med.

5. STANJE OBVEZA

	Stanje obveza na dan 31.12.2022.		Stanje obveza na dan 30.06.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2023.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2024.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2025.*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2026.*	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23 Obveze za rashode poslovanja	33.689.606,29	30.146.257,43	33.691.740,00	29.960.914,08	36.450.000,00	32.850.000,00	39.163.000,00	35.245.000,00	41.792.128,75	37.671.841,25	44.429.459,69	40.958.947,76
231 Obveze za zaposlene	2.170.697,27	241.438,19	2.581.740,00	0,00	2.600.000,00	0,00	2.821.000,00	0,00				
232 Obveze za materijalne rashode	7.288.352,56	5.684.035,72	7.209.953,52	6.062.388,15	8.200.000,00	7.300.000,00	8.797.000,00	7.700.000,00				
234 Obveze za financijske rashode	934.103,45	924.330,51	659.142,79	657.622,24	650.000,00	550.000,00	545.000,00	545.000,00				
235 Obveze za subvencije												
237 Obveze za naknade građanima i												
238 Obveze za kazne, naknade šteta i	35.793,62	35.793,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
239 Obveze za tekuće obveze	23.260.659,39	23.260.659,39	23.240.903,69	23.240.903,69	25.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00				
24 Obveze za nabavu nefinancijske	271.211,58	254.632,64	419.616,00	242.418,37	224.826,06	154.631,93	300.000,00	230.000,00	300.000,00	230.000,00	300.000,00	230.000,00
241 Obveze za nabavu proizvedene	271.211,58	254.632,64	419.616,00	242.418,37	224.826,06	154.631,93	300.000,00	230.000,00				
242 Obveze za nabavu proizvedene												
243 Obveze za plemenite metale i ostale												
244 Obveze za nabavu залиха												
245 Obveze za dodatna ulaganja na												
UKUPNO (23+24)	33.960.817,87	30.400.890,07	34.111.356,00	30.203.332,45	36.674.826,06	33.004.631,93	39.463.000,00	35.475.000,00	42.092.128,75	37.901.841,25	44.729.459,69	41.188.947,76
PROMIJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)												
25 Obveze za vrijednosne papire	0,00	0,00	0,00	0,00	2.714.008,19	2.603.741,86	2.788.173,94	2.470.368,07	2.629.128,75	2.426.841,25	2.637.330,94	3.287.106,51
251 Obveze za čekove												
252 Obveze za trezorske zapise												
253 Obveze za mjenice												
254 Obveze za obveznice												
255 Obveze za opcije i druge financijske												
256 Obveze za ostale vrijednosne papire												
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-												
26 Obveze za kredite i zajimove	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261 Obveze za primljene kredite i zajimove												
262 Obveze za kredite i zajimove od												
263 Obveze za zajimove od trgovačkih												
264 Obveze za kredite i zajimove od												
265 Obveze za zajimove od trgovačkih												
267 Obveze za zajimove od drugih razina												
UKUPNO (25+26)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMIJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)												
UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)	33.960.817,87	30.400.890,07	34.111.356,00	30.203.332,45	36.674.826,06	33.004.631,93	39.463.000,00	35.475.000,00	42.092.128,75	37.901.841,25	44.729.459,69	41.188.947,76
PROMIJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)					2.714.008,19	2.603.741,86	2.788.173,94	2.470.368,07	2.629.128,75	2.426.841,25	2.637.330,94	3.287.106,51

Budući planirani limitirani prihodi za 2024.g. nisu dostatni za podmirenje ukupnih obveza i obveza iz prethodnih razdoblja iste su panirane i za period 2025-2026.g.