

**UPRAVNOM VIJEĆU SPECIJALNE BOLNICE ZA
KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA**

**PREDMET: Obrazloženje godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za
2024. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra**

UVOD

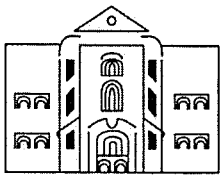
Sukladno odredbama članka 76. stavka 3. i članka 81. stavka 3. Zakona o proračunu (NN 144/21) i na temelju Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (NN 85/2023) izrađen je Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu.

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti i Uredbi o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti utvrđena je obveza čelnika proračunskog korisnika da upravljačkom tijelu podnese izvještaj o izvršenju financijskog plana sukladno propisanim rokovima.

Izvještaj o izvršenju financijskog plana prati jesu li se i u kojim iznosima ostvarile planirane pozicije prihoda, primitaka, rashoda, izdataka, viškova i manjkova unutar jedne godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra obuhvaća:

SADRŽAJ	SASTAVNI DIO
OPĆI DIO	<ul style="list-style-type: none">• SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA• SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA• PRENESNI VIŠAK ILI PRENESNI MANJAK
	RAČUN PRIHODA I RASHODA: <ul style="list-style-type: none">▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji▪ Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja▪ Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
	RAČUN FINANCIRANJA <ul style="list-style-type: none">▪ Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji▪ Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja



POSEBNI DIO	Izvršenje rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji raspoređenih u programe
OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU	Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu i Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Ukupni ostvareni prihodi u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine iznose 4.900.274,47 eura te su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći za 18,82%. Primarni razlog povećanja prihoda je uvećani limit od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, zbog povećanog mjesečnog iznosa sredstava nakon primjene nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama koji je u primjeni od ožujka 2024. godine. Realizacija prihoda je 99,75% u odnosu na tekući plan 2024. godine.

Ukupni ostvareni rashodi u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine iznose 4.065.993,39 eura te su u odnosu na isto razdoblje 2023. godine veći za 22,69%. Primarni razlog većih rashoda su povećani rashodi za plaće zaposlenika zbog nove Uredbe o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama.

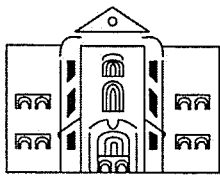
U odnosu na tekući plan 2024. godine rashodi poslovanja izvršeni su 60,56%.

U 2024. godinu je iz prethodnih godina ukupno preneseno 1.802.122,47 eura viška koji se planirao utrošiti na izgradnju nove bolničke zgrade. U razdoblju od siječnja do prosinca 2024. ukupno je ostvaren višak u iznosu od 834.281,08 eura što je za 3,01% više u odnosu na izvršenje viška u 2023. godini.

Stanje novčanih sredstava na početku razdoblja iznosilo je 2.127.477,29 eura dok na je stanje na 31.12.2024. godine 3.321.734,68 eura.

Iz sažetka računa zaduživanja / financiranja vidljivo je da su ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja ostvareni u iznosu od 2.800.000,00 eura. U odnosu na prošlu 2023. godinu primici su veći za 11,03%.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.800.000,00 eura. U odnosu na izvršenje u 2023. godini izdaci su na jednakoj razini.



PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Izvornim planom za 2024. godinu ukupni prihodi poslovanja planirani su u iznosu od 4.092.040,00 eura te su tekućim planom za 2024. godinu ukupni prihodi planirani u iznosu od 4.912.358,48 eura. Prihodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 4.900.274,47 eura odnosno 99,75% u odnosu na tekući plan. Najveće odstupanje u odnosu na izvorni plan evidentirano je pri kategoriji *Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna* i to iz razloga jer nije planiran prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pripravnika. Za jednog pripravnika ostvaren je prihod u lipnju te za tri pripravnika sredstva od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje su zaprimljena u prosincu. *Prihodi od prodaje nefinancijske imovine* planirani su izvornim planom te se tekućim planom takav prihod nije planirao, niti je u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. ostvaren.

Rashodi poslovanja planirani su izvornim planom u iznosu od 3.656.208,00 eura, povećani u tekućem planu na 4.432.994,97 eur te su izvršeni u iznosu od 4.023.206,03 eura odnosno 90,76% u odnosu na planirano. Najveće odstupanje od izvornog plana je zbog potrebe dodatnih planiranja rashoda za zaposlenike s obzirom da je Uredbom došlo do značajnih porasta plaća u javnom sektoru koji se počeo primjenjivati od ožujka 2024. godine. Također odstupanje je u kategoriji *Financijski rashodi* jer je ostvaren veći rashod *Zateznih kamata* zbog isplata sudskih presuda u odnosu na planirano.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su iznosu od 42.787,36 eura odnosno samo 1,88% u odnosu na izvorni plan iz razloga jer nije pokrenut projekt izgradnje nove bolničke zgrade.

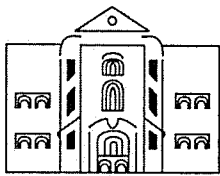
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U financijskom planu za 2024. godinu mijenjani su neki nazivi izvora financiranja u odnosu na plan iz 2023. godine zbog usklade sa Zagrebačkom županijom kao nadležnim proračunom. Napravljene su sljedeće izmjene:

- Izvor 4.1. Prihodi od posebne namjene – HZZO je promijenjen u 4.I. Prihodi od posebne namjene - HZZO
- Izvor 4.2. Prihodi od posebne namjene - ostalo je promijenjen u 4.A. Prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu)
- Izvor 5.1. Pomoći je promijenjen u 5.μ. Pomoći - proračun koji nije nadležan
- Izvor 5.2. Ostale pomoći - ustanove u zdravstvu je promijenjen u 5.H. Pomoći - ustanove u zdravstvu
- Izvor 6.1. Donacije je promijenjen u 6.2. Donacije - ustanove u zdravstvu
- Izvor 7.1. Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta s osnova os je promijenjen u 7.2. Prihodi od nef. imov. i nadok.. šteta s osno. osig.-u. u zdravstvu

Zbog toga u izvršenju 2023. godine određeni iznosi prikazani su prema starim nazivima izvora, a u tijeku 2024. prema novim izvorima.

Prihodi i rashodi po izvoru *1.1. Opći prihodi i primici* u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. ostvareni su u iznosu 13.272,00 prema planiranom.



Prihodi prema izvoru 3.1. *Vlastiti prihodi - ustanove u zdravstvu* u 2024. godini su znatno veći u odnosu na 2023. godinu iz razloga jer se u 2024. godini topli obrok za zaposlenike evidentira po izvoru 3.1. dok je u 2023. godini na izvoru 4.2. *Prihodi od posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu)*.

Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja pokazuju da Bolnica najviše prihoda i rashoda ostvaruje po izvoru 4.1. *Prihodi od posebne namjene – HZZO*. Izvršeni prihodi u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. po izvoru 4.1. iznose 4.443.719,56 eura što je izvršenje od 16,94% u odnosu na izvorni plan 2024. godine.

Po izvoru 4.A. *Prihodi od posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu)* izvršeni su prihodi u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. koji iznose 52.616,77 eura što je izvršenje od 36,92% u odnosu na izvorni plan 2024. godine.

Po izvoru 5. *Pomoći* ostvareni su prihodi za 21,50% manji u odnosu na 2023. godinu iz razloga jer je u prethodnoj godini ostvaren prihod od Fonda solidarnosti preko Ministarstva zdravstva za obnovu od potresa po projektu "Vraćanje u uporabljivo stanje bolničke zgrade Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra".

Što se tiče izvršenja 2024. u odnosu na izvorni plan, nisu bili predviđeni prihodi za zapošljavanje novih pripravnika po izvoru 5.H. *Pomoći - ustanove u zdravstvu* te ostvaren prihod od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 93.890,44 eura.

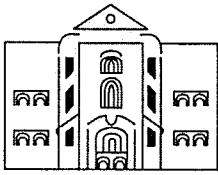
Po izvoru 6. Donacije, ostvareni su iznosi za 18,76% više u odnosu na izvorni plan jer je zaprimljeno više donacija od planiranog.

Po izvoru 7. Prihodi od nefinancijske imovine i naknada šteta od osiguranja, prihod nisu ostvareni te izmjenama plana u tijeku godine nisu planirani.

Po izvoru 3.1. *Vlastiti prihodi - ustanove* ukupno je izvršeno 16.293,18 eura rashoda što je utrošeno na topli obrok djelatnika te nabavu uredskog materijala. Ostvareni rashodi po izvoru 4. *Prihodi za posebne namjene* iznose 3.864.015,22 eura te su izvršeni manje u odnosu na izvorni plan 2024. godine. Razlog manjeg izvršenja u odnosu na plan je što nisu utrošena sredstva po izvorima: 4.A. *Prihodi za posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu)*, 4.Š. *Prihodi za posebne namjene – višak – ustanove u zdravstvu* te 4.X. *Prihodi za posebne namjene- višak prihoda – HZZO* koja su planira za izgradnju nove bolničke zgrade, a taj projekt za sad nije pokrenut. Rashodi po izvoru 5. *Pomoći* izvršeni su za 57,67% u odnosu na tekući plan godine iz razloga jer nisu utrošena sredstva za plaće pripravnika koji su zaposleni u 2024. godini. Rashodi po izvoru 6. Donacije utrošene su manje od planiranog zbog donacija koje su zaprimljene, a nije utvrđena namjena istih te se neutrošeno prenosi u slijedeće razdoblje.

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji u 2024. godini izvršeni su u iznosu od 4.065.993,39 eura te su izvršeni 73,17% u odnosu na izvorni plan 2024. godine jer se nije ostvario planirani projekt izgradnje Bolnice.

**RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

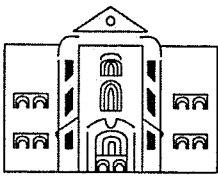
Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa veći su za 11,03% u odnosu na izvršenje za 2023. godinu iz razloga jer u 2023. godini povećan depozit koji nam se vratio. Izdaci za depozite i jamčevne pologe ostvareni su na istoj razini kao i 2023. godine.

Višak prihoda poslovanja u 2024. godini u odnosu na 2023. godinu veći su za 41,91% Račun financiranja prema izvorima financiranja prikazuje da ukupni primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova se financiraju iz izvora 6.2. *Donacije – ustanove u zdravstvu.*

Sredstva iz prethodne godine korištena su po izvoru 5.Š. *Pomoći – preneseni višak – ustanove u zdravstvu* na plaće i prijevoz na posao za pripravnicu koja je zaposlena u 2023. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2024. GODINU SPECIJALNE BOLNICE ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA**Tablica 1: Pregled programa i projekata**

	Izvorni plan 2024.	Izvršenje 2024.€	Indeks 2/1
	1	2	3
Program 1002 Ulaganja u zdravstvu	13.272,00	13.272,00	100,00%
Kapitalni projekt K100002 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova	13.272,00	13.272,00	100,00%
Program 1004 Redovna djelatnost SB Bistra	8.343.908,00	6.852.721,39	82,13%
Kapitalni projekt K100001 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova	1.805.470,00	0,00	0,00%
Tekući projekt T100001 – Zdravstvena zaštita	6.538.438,00	6.852.721,39	104,81%

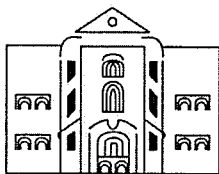


SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

Posebni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu prikazuje da Bolnica samo po projektu *K100002 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova* i *K100001 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova* u razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine nije ostvarila rashode niti izdatke. Pregled projekata i detaljnije obrazloženje se nalazi u nastavku.

NAZIV PROGRAMA:	GLAVA005002 ZDRAVSTVO 1002 - ULAGANJA U ZDRAVSTVU
PROJEKT:	K100002 - Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova
OPIS PROJEKTA:	Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra svake godine nabavlja medicinsku opremu kojom se podiže kvaliteta i standard zdravstvene usluge. Svake godine se oprema nabavlja planski prema potrebama u Bolnici. Za 2024. godinu se planira nabava 2 uređaja za terapiju visokim protokom - generator protoka.
OPĆI CILJ:	Cilj nabave za 2024. godinu su 2 uređaja za terapiju visokim protokom - generator protoka za odjel Intenzivne njege.
POSEBNI CILJ:	Cilj nabave za 2024. godinu je poboljšanje uvjeta u skrbi i njezi pacijenata.
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	POKAZATELJ UČINKA: Osigurana financijska sredstva za nabavku uređaja za terapiju visokim protokom - generator protoka za odjel Intenzivne njege. POKAZATELJ REZULTATA: Kupljeni uređaji za odjel Intenzivne njege

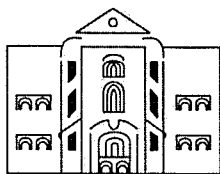


SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2024. godini Odluka o popisu prioriteta Bolnice
ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Visina odobrenih sredstava minimalnog financijskog standarda za tekuću godinu Popis rasporeda prioriteta za tekuću godinu
NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	Sredstva za realizaciju programa ostvaruje se kroz sljedeći izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Proračun JLP(R)S - decentralizirana sredstva Iznos sredstava za 2024. godinu je 13.272,00 eura.
RAZLOZI Odstupanja od plana:	Nema odstupanja, uređaji nabavljeni i koriste se za pacijente u odjelu Intenzivne njege

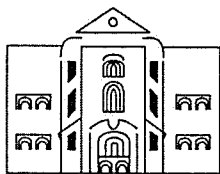
NAZIV PROGRAMA:	GLAVA 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1004 - REDOVNA DJELATNOST - SB. BISTRA
PROJEKT:	K100001 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova
OPIS PROJEKTA:	Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi kao takva djeluje od 1969. godine. U bolnici se liječe djeca od 0 do 18 godina starosti, ali i starijih dobnih skupina koji su oboljeli u dječjoj dobi, koja boluju od kroničnih bolesti ili bolesti čiji je tijek liječenja iznimno dug. Uglavnom se radi o oboljenjima centralnog živčanog sustava, endokrinim ili metaboličkim poremećajima, raznim sindromima i drugim težim oboljenjima bez prognoze za ozdravljenje. Zbog neadekvatnog smještaja te nedostatnog broja kreveta postoji značajna lista čekanja te



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

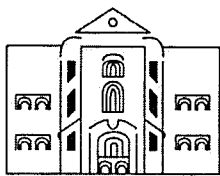
	<p>brojna djeca s teškim kroničnim bolestima u Republici Hrvatskoj bivaju raspoređena po akutnim bolnicama ili u obiteljima. Bolnica Bistra je jedina bolnica tog tipa u Hrvatskoj te je od izuzetne važnosti žurno pokrenuti postupak izgradnje novog adekvatnog i proširenog smještaja sa svim potrebnim uslugama za djecu s teškim kroničnim bolestima. Svrha planiranog projekta stoga je izgradnja nove bolničke zgrade za smještaj kronično bolesnih dječjih pacijenata. U novoj bolničkoj zgradi planira se smještaj od 150 kreveta, koji bi bili u mreži bolničkih kreveta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). Stara zgrada ima ugovorenih 110 kreveta, koji nisu dostatni za potrebe brige i zdravstvene skrbi kronično bolesne djece, te se predviđa proširenje ugovora s HZZO za 40 dodatnih kreveta. Potreba za izgradnjom nove bolničke zgrade za Specijalnu bolnicu za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra je nužna zbog toga što je sadašnja bolnička zgrada smještena u neadekvatnom prostoru dvorca Oršić iz 1773. godine, te je također izrazito jako oštećena prilikom razornog potresa koji je zadesio Hrvatsku krajem 2020. godine. Namjena bolničke zgrade biti će zdravstvena s pratećim sadržajima.</p>
OPĆI CILJ:	<p>Opći cilj Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra je izgradnja nove bolnice kako bi se pružila što kvalitetnija zdravstvena zaštita našim pacijentima na što suvremenijem nivou koju trenutno u postojećim uvjetima ne možemo postići.</p>
POSEBNI CILJEVI:	<p>Posebni cilj Bolnice je izrada projektne dokumentacije za početak gradnje nove bolničke zgrade te u narednim godinama priprema terena za gradnju i sama gradnja bolničke zgrade</p>
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>POKAZATELJ UČINKA: Sredstva akumuliranog viška planiraju se utrošiti na izradu projektne dokumentacije za gradnju nove bolničke zgrade</p> <p>POKAZATELJ REZULTATA: Da je ovaj projekt u 2024. godini pokrenut pokazatelj rezultata bi bila projektna dokumentacija za izgradnju nove bolničke zgrade, pošto projekt nije pokrenut nije izrađena ni dokumentacija.</p>



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

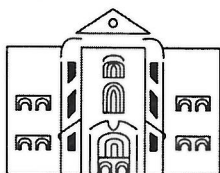
<p>ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23) Mreža javne zdravstvene službe (NN 49/2024) Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Zakon o proračunu (NN br.144/21) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 158/23)</p>
<p>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:</p>	<p>Ishodište za izračun sredstava je planirani projekt za izgradnju nove bolničke zgrade.</p>
<p>NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p>	<p>Sredstva za realizaciju programa ostvariti će se kroz sljedeći izvor financiranja: Prihodi za posebne namjene -HZZO Prihodi za posebne namjene – višak prihoda-HZZO Prihodi za posebne namjene -ostalo – (ustanove u zdravstvu) Prihodi za posebne namjene -višak – ustanove u zdravstvu Pomoći - proračun koji nije nadležan Pomoći - ustanove u zdravstvu Donacije -preneseni višak – ustanove u zdravstvu Donacije – ustanove u zdravstvu</p>
<p>RAZLOZI ODSUPANJA OD PLANA:</p>	<p>Rashodi po projektu u razdoblju od siječnja do prosinca 2024. godine nisu realizirani iz razloga jer aktivnosti po projektu nisu pokrenute, odnosno nije donijeta odluka o početku realizacije odnosno gradnje nove bolničke zgrade.</p>



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

NAZIV PROGRAMA:	GLAVA 005004 USTANOVE U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA1004 - REDOVNA DJELATNOST - SB. BISTRA
PROJEKT:	T100001 – Zdravstvena zaštita
OPIS PROJEKTA:	Projekt T100001 – Zdravstvena zaštita se odnosi na aktivnosti koje su vezane uz redovno poslovanje Bolnice odnosno primarne djelatnosti pružanja zdravstvenih usluge kronično oboljelim pacijentima.
OPĆI CILJ:	Opći cilj Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra je pružanje zdravstvene zaštite na primarnoj razini kroz bolničko liječenje pacijenata i sekundarnoj razini kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
POSEBNI CILJEVI:	Posebni cilj Bolnice je pružanje zdravstvene zaštite na još višem nivou skrbi i mogućnostima koje će biti dostupne u novoj bolničkoj zgradi
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	<p>POKAZATELJ UČINKA: Ugovoreni smještajni kapaciteti s HZZO-om iznose 110 bolničkih kreveta. Realizirani BO dani u 2024. godine su manji od očekivanog te je ostvarena manja realizacija ugovorenog limita po Ugovoru sa HZZO-om.</p> <p>POKAZATELJ REZULTATA: Sredstva su utrošena na tekuće poslovanje bolnice – plaće i materijalne naknade za zaposlenike, režijski troškovi, troškovi lijekova, potrošnog medicinskog materijala, živežnih namirnica, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme, te nabavke nove opreme, a sredstva akumuliranog viška planiraju se utrošiti na izradu projektne dokumentacije za gradnju nove bolnice.</p>
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23 i 36/24) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23) Mreža javne zdravstvene službe (NN 49/2024) Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Zakon o proračunu (NN br.144/21) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN, br. 158/23)



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

Bolnička 21, 10298 Donja Bistra
Tel: 01/3391-111 Fax: 01/3315-275

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ishodište je za izračun sredstava.
NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	Sredstva za realizaciju programa ostvariti će se kroz sljedeći izvor financiranja: Opći prihodi i primici Vlastiti prihodi – ustanove u zdravstvu Prihodi za posebne namjene (HZZO) Prihodi za posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu) Pomoći - proračun koji nije nadležan Pomoći - ustanove u zdravstvu Donacije – ustanove u zdravstvu Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja
RAZLOG Odstupanja od plana :	Razlog manjeg ostvarenja rashoda po projektu je manji broj pacijenata koji su na bolničkom liječenju u odnosu na prijašnje godine. Ugovoreni smještajni kapaciteti s HZZO-om iznose 110 bolničkih kreveta dok je prosječni broj pacijenata u razdoblju od siječnja do prosinca bio znatno manji (91 pacijent)



Renato Mittermayer, dr.med.spec.

Prilozi: 1. Prijedlog godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2024. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Dostaviti: 1. Naslovu,
2. Arhiva, ovdje.