

SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

KLASA: 510-05/23-04/01
URBROJ: 238/33-112-03/01-23-172
Gornja Bistra, 16. listopada 2023.

Na temelju članka 22. Statuta Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, ("Glasnik Zagrebačke županije" broj 30/23), Upravno vijeće Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra, na svojoj 26. redovnoj sjednici održanoj 16. listopada 2023. godine donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

I.

Donosi se Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra.
(u nastavku: Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu)

II.

Sastavni dio ove Odluke je Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu. Financijski plan za 2024. godinu i projekcije plana za 2025. i 2026. godinu sadržan je u donesenom Proračunu Zagrebačke županije za 2024. godinu i projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



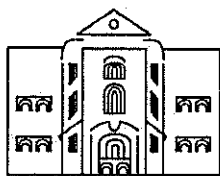
Predsjednik Upravnog vijeća

Branko Herček, mag.ing.admin.chris.

P. O. Gultić A.

Dostaviti:

1. Zagrebačka županija-Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje;
2. Računovodstvo;
3. Pismohrana-ovdje.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

KLASA: 510-05/23-01/02
URBROJ: 238/33-112-03/05-23-102

Gornja Bistra, 12. listopada 2023. godine

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

Ulica grada Vukovara 72/V

10 000 Zagreb

Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje

PREDMET: *Prijedlog i obrazloženje financijskog plana za 2024. godinu te projekcija za razdoblje 2025. - 2026. godine*

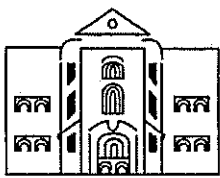
1. Uvod

Sukladno odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 144/21) i na temelju Uputa za izradu Proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2024.-2026. godine izrađen je prijedlog financijskog plana Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra. U procesu planiranja uzeta je u obzir važnost istoga u kontekstu Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/2018, 83/23) i Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila NN 95/2019.

Prijedlog financijskog plana zasniva se na analizi stanja prihoda, primitaka, rashoda i izdataka u tekućoj godini, uvažavajući pritom Upute i prijedlog potreba za nabavkama roba, usluga i radova u narednom planskom razdoblju.

Prijedlog financijskog plana Specijalne bolnice Gornja Bistra obuhvaća:

SADRŽAJ	SASTAVNI DIO
OPĆI DIO	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	RAČUN PRIHODA I RASHODA
	RAČUN FINANCIRANJA
	PRENESENI VIŠAK PRIHODA NAD RASHODIMA
POSEBNI DIO FINACIJSKOG PLANA	PLAN RASHODA I IZDATAKA PRORAČUNSKOG KORISNIKA
OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA I OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA



2. Sažetak djelokruga rada

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem 24711.

Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra zdravstvena je ustanova, registrirana je pri Trgovačkom sudu Zagreb pod registarskim brojem reg. ul. 1-49., MBS: 080398169 za obavljanje sljedeće djelatnosti: specijalističko-konzilijarno i bolničko liječenje kroničnih bolesti i pučanstva dječje dobi sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenju Ministarstva zdravstva.

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ambulantu u djelatnosti logopedija.

Specijalna bolnica je zdravstvena ustanova, proračunski korisnik, koja svoj djelokrug rada obavlja sa 102 zaposlenika (podatak na 30.09.2023.) i to 70 % zdravstvenih i 30% nezdravstvenih djelatnika (72 zdravstvenih djelatnika i 30 nezdravstvena djelatnika). Na specijalizaciju pedijatrije je upućena 1 djelatnica – doktorica medicine.

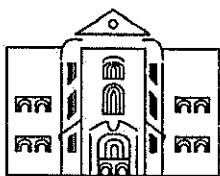
Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra u vlasništvu je Zagrebačke županije, a sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima zaključen Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti za razdoblje do kraja 2023. godine kojim je ugovoreno 110 bolesničkih kreveta, te ambulantno liječenja pacijenata u djelatnosti logopedije.

Ugovor definira odnose između Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te je isti temelj za financijski okvir iz izvora financiranja Prihodi za posebne namjene – HZZO. Za potrebe planiranja uzeti su ugovorni kapaciteti 110 bolesničkih kreveta ugovoreni za 2023. godinu.

Sredstva za decentralizirane funkcije planirana su na razini prethodne i tekuće godine temeljem Uputa za izradu Proračuna Zagrebačke županije i iznose

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2024. godinu i projekcija za 2025. i 2026. godinu, korištene su smjernice dane u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. upućene od Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje Zagrebačke županije.

Financijski plan Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra za 2024. godinu iznosi: 8.357.180 EUR, a projekcija za 2025. godinu iznosi 10.693.342 EUR i projekcija za 2026. godinu iznosi: 8.890.072 EUR.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

Tablica 1: Ukupni rashodi na nivou korisnika

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Korisnik 24711 – Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra	3.002.598 EUR	4.883.190 EUR	5.557.180 EUR	9.693.342 EUR	8.890.072 EUR

Cilj Bolnice je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i njege naših pacijenata, veća posvećenost pacijentima, uspješna fizikalna rehabilitacija kod svih pacijenata kod kojih je to moguće te pružanje adekvatne pažnje i skrbi.

Tablica 2: Pokazatelji učinka

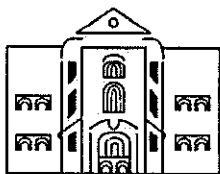
Pokazatelj učinka	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)
Broj zdravstvenih usluga koje se pružaju pacijentima- SKZZ	Usluge koje se pružaju pacijentima	Broj	4	BIS Sustav prijema pacijenata	4	5	5
Broj postupaka u logopedskoj ambulanti – SKZZ	Povećanje broja postupaka	Broj	350	BIS Sustav prijema pacijenata	380	380	400

Logopedsko-defektološke preglede u ambulanti specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite nastojati ćemo i nadalje ugovoriti u većem broju postupaka i obavljati ih za vanjske pacijente s obzirom da za isto postoji veliki interes.

Bolnica je u 2023. godini zaposlila 2 radna terapeuta s obzirom da postoje poteškoće sa zapošljavanjem edukacijskih rehabilitatora. Zaposlenjem radnih terapeuta počelo se sa aktivnijem uvođenjem terapijskog jahanja i rada pacijenata sa terapijskim psom.

Kroz uključivanje terapijskog psa u svakodnevni život i postojeće rehabilitacije/terapije naših pacijenata djeluje se na različite aspekte razvoja pojedinca:

- senzomotorički razvoj
- sociokognitivni razvoj
- komunikacijski razvoj
- psihosocijalni i emotivni razvoj



Terapijsko jahanje predstavlja rehabilitacijski program osmišljen kao pomoć osobama s tjelesnim invaliditetom. Cerebralna paraliza, mišićna distrofija, multipla skleroza, posttraumatski statusi, Downov sindrom, autizam i neke druge dijagnoze i stanja, urođena ili stečena, indikacije su za korištenje ovog programa. Tako da takav program uvelike može pomoći u habilitaciji naših pacijenata.

S obzirom da postoji i znatna potreba vanjskih pacijenata za navedene usluge, ukoliko će u narednom razdoblju HZZO iste uvrstiti na svoju listu terapijskih postupaka Bolnica će nastojati iste ugovoriti.

Bolnica je ugovorila konzilijarni posjet liječnika specijalista koji su zaposlenici ugovornih bolničkih ustanova iz sustava javnog zdravstva za obavljanje specijalističkih pregleda u našim prostorijama za naše stacionarne pacijente (područje: neuropedijatrije, fizijatrije, psihijatrije, specijalist otorinolaringologije i dječje kardiologije). Time je bolnica smanjila transport teško bolesnih pacijenata u druge zdravstvene ustanove te povećala kvalitetu i dostupnost istih, a što je u konačnici neizravno dovelo i do racionalizacije troškova.

U predstojećem razdoblju Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra će se susretati i dalje sa tri neizvjesna izazova:

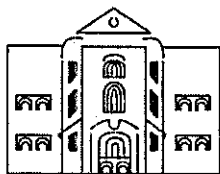
1. poteškoće u zapošljavanju stručnog kadra.
2. utjecaj izvanrednih troškova po pokrenutim sudskim procesima po osnovi plaćanja dodataka na prekovremene sate liječnika, troškove zatezних kamata i sudski troškovi.
3. utjecaj izvanrednih troškova po potencijalnim sudskim sporovima iz razloga što osnovica za obračun plaće u javnom sektoru nije usklađivana sukladno potpisanom dogovoru sindikata i Vlade RH.

3. Obrazloženje općeg dijela financijskog plana Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra

Opći dio proračuna Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra sadrži sažetak računa prihoda i rashoda, sažetak računa financiranja, račun prihoda i rashoda (prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja te rashode prema funkcijskoj klasifikaciji), račun financiranja (prema ekonomskoj klasifikaciji i prema izvorima financiranja) i preneseni višak prihoda nad rashodima te u nastavku dajemo kratko obrazloženje općeg dijela financijskog plana prema Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024 – 2026.

U računu prihoda i rashoda planski podaci proračuna navedeni su po ekonomskoj klasifikaciji (računima računskog plana proračuna), a čine ih prihodi poslovanja skupina konta 6 i prihodi od prodaje nefinancijske imovine skupina konta 7, te rashodi poslovanja skupina konta 3 i rashodi za nabavu nefinancijske imovine skupina konta 4.

Ukupni prihodi proračuna Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra za 2024. godinu planirani su u iznosu od 4.092.040 EUR. Prihodi za naredne godine planirani su većem iznosu (prihodi u 2025. godini u iznosu 7.893.342 EUR prihodi u 2026. godini u iznosu od 7.890.972 EUR) zbog plana da se zaprime sredstva iz izvora pomoći tj. sredstava projekata EU u iznosu 3.900.000 EUR u 2025. godini i isti iznos u 2026. godini, a s ciljem izgradnje nove bolničke zgrade.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

Obzirom na obvezu uravnoteženosti proračuna, pripadajući rashodi planiraju se na razini očekivanih prihoda. Rashodi su detaljno razrađeni u posebnom dijelu proračuna.

U računu prihoda i rashoda prema izvorima financiranja prikazani su svi izvori financiranja koje Specijalna bolnica koristi za realizaciju svojih ciljeva i programa. U planu za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu korišteni su novi nazivi izvora radi usklade plana i naziva izvora sa nadležnim proračunom odnosno planom i nazivima izvora financiranja Zagrebačke županije. Plan za 2024. godinu prikazuje da se Specijalna bolnica najvećim dijelom financira iz izvora 4. Prihodi za posebne namjene koji se sastoji od izvora 4.I. Prihodi za posebne namjene – HZZO i izvora 4.A. Prihodi za posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu).

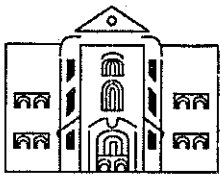
Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji iskazani su prema *073 Bolničke službe* u ukupnom planiranom iznosu od 5.557.180 EUR za 2024. godinu.

Iznosi primitaka proračuna Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra za naredno trogodišnje razdoblje planirani su temeljem ostvarenja za prethodnu godinu.

U računu financiranja navode se također po ekonomskoj klasifikaciji planirani primici od financijske imovine i zaduživanja skupina konta 8 i planirani izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova skupina konta 5. Dok prema izvorima financiranja vidimo da se primici i izdaci financiraju iz izvora 6. *Donacije* odnosno 6.2. *Donacije – ustanove u zdravstvu*.

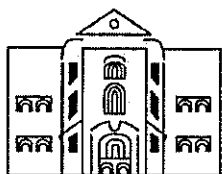
U proračunu Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra za 2024. godinu planirani su primici od financijske imovine u iznosu 2.800.000 EUR te su u istom iznosu planirani izdaci za financijsku imovinu. U narednom dvogodišnjem razdoblju planirani su manji primici i izdaci zbog namjere da se financira planirana izgradnja dječje bolnice. Planirani primitak od financijske imovine za 2025. godinu iznosi 2.800.000 EUR, dok je izdatak planiran u manjem iznosu od 1.000.000 EUR. Planirani primitak od financijske imovine za 2025. godinu iznosi 1.000.000 EUR te se nadalje ne planira oročavanje financijskih sredstava.

Planirani preneseni višak financijskog plana u 2024. godini odnosi se većinom na kumulativne viškove iz prethodnih godina, a sastoje se iz nekoliko izvora, 4.X. Prihodi od posebne namjene -višak prihoda– HZZO, 4.Š. Prihodi za posebne namjene – višak – ustanove u zdravstvu 5.Š. Pomoći – višak prihoda - ustanove u zdravstvu te 6.5. Donacije – preneseni višak prihoda – ustanove u zdravstvu. Plan je da se višak po izvoru 5.Š. Pomoći – višak prihoda - ustanove u zdravstvu utroši sukladno namjeni po kojoj su sredstva zaprimljena (financiranje pripravništva), a ostali viškovi preusmjere k cilju realizacije za kompletnu projektnu dokumentaciju izgradnje nove bolničke zgrade i početne radove vezano uz izgradnju iste.

**Tablica 3: Pregled plana prihoda i primitaka u 2024., projekcije za 2025. i 2026. po izvorima**

Plan prihoda i primitaka u 2024., projekcije za 2025. i 2026. po izvorima			
Izvori	2024. (EUR)	2025. (EUR)	2026. (EUR)
Opći prihodi i primici	13.272	13.272	13.272
Vlastiti prihodi – ustanove u zdravstvu	270	270	270
Prihodi za posebne namjene - HZZO	3.800.000	3.800.000	3.800.000
Prihodi za posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu)	38.430	31.930	31.930
Pomoći - proračun koji nije nadležan	30.000	3.900.000	3.900.000
Donacije – ustanove u zdravstvu	3.008.068	2.946.270	1.143.000
Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja – ustanove u zdravstvu	2.100	1.600	1.600
UKUPNO:	6.892.140	10.693.342	8.890.072

Ukupni prihodi i primici Bolnice za 2024. godinu planirani su u iznosu od 6.892.140 EUR. Od toga je planirano da će se od prihoda za posebne namjene - HZZO uprihoditi 3.800.000 EUR čime će se financirati tekuće poslovanje – rashodi za zaposlene, režijski troškovi, nabava potrošnog medicinskog materijala, lijekova i živežnih namirnica, tekuće i investicijsko održavanje objekata te ostali materijalni troškovi i znavljanje nefinancijske imovine. Iz prihoda za posebne namjene – višak – ustanove u zdravstvu prenijet će se 1.255.000 EUR koje se planiraju utrošiti na projektnu dokumentaciju za izgradnju nove bolničke zgrade i početne radove vezano uz izgradnju iste. Iz izvora donacije – ustanove u zdravstvu planira se uprihoditi 3.008.068 EUR – navedena sredstva se planiraju utrošiti za nabavu materijala za čistoću i osobnu njegu, živežne namirnice, tekuće i investicijsko održavanje objekata, nabavu nefinancijske imovine, a predviđeni višak se planira oročiti. Iz izvora donacije – preneseni višak- ustanove u zdravstvu planira se prijenos sredstava u iznosu od 50.000 EUR koje se planiraju utrošiti na projektnu dokumentaciju za izgradnju nove bolničke zgrade i početne radove vezano uz izgradnju iste. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete po osnovi osiguranja planirane su u iznosu od 2.100 EUR i planiraju se utrošiti na servis i održavanje nefinancijske imovine, te znavljanje medicinske i laboratorijske opreme. Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 270 EUR, te se planiraju utrošiti na nabavu uredskog materijala. Iz izvora prihodi za posebne namjene - ostalo (ustanove u zdravstvu) planiraju se prihodi u iznosu od 38.430 EUR, a iz izvora prihodi za posebne namjene – višak – ustanove u zdravstvu planira se prijenos sredstava u iznosu od 116.450 EUR koje se planiraju utrošiti na projektnu dokumentaciju za izgradnju nove bolničke zgrade i početne radove vezano uz izgradnju iste. Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje medicinske opreme iz decentraliziranih sredstava u iznosu 13.272 EUR.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

Projekcija ukupnih prihoda i primitaka Bolnice za 2025. godinu iznosi 10.693.342 EUR.

Od toga planirano je da će se iz izvora prihoda za posebne namjene – HZZO uprihoditi 3.800.000 EUR, iz izvora donacije – ustanove u zdravstvu iznos od 2.946.270 EUR, iz pomoći proračuna koji nije nadležan (iz sredstava projekata EU) 3.900.000 EUR, dok se još dodatnih 1.600 EUR planira uprihoditi iz izvora prihoda od nefinancijske imovine i naknada štete s osnova osiguranja. Prihodi za posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu planirani su u iznosu od 31.930 EUR.

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje medicinske opreme iz decentraliziranih sredstava u iznosu 13.272 EUR.

Projekcija ukupnih prihoda i primitaka Bolnice za 2026. godinu iznosi 8.890.072 EUR.

Od navedenog ukupnog iznosa planirano je da će se iz izvora prihoda za posebne namjene – HZZO uprihoditi 3.800.000 EUR, iz izvora donacije – ustanove u zdravstvu iznos od 1.143.000 EUR, iz izvora pomoći proračuna koji nije nadležan (iz sredstava projekata EU) 3.900.000 EUR. Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete po osnovi osiguranja planirani su u iznosu od 1.600 EUR. Prihodi za posebne namjene – ostalo (ustanove u zdravstvu planirani su u iznosu od 31.930 EUR.

Prihodima iz županijskog proračuna predviđeno je financiranje medicinske opreme iz decentraliziranih sredstava u iznosu 13.272 EUR.

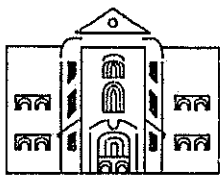
Tablica 4: Pregled programa i projekata

	Izvršenje 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
Program 1002 Ulaganja u zdravstvu Kapitalni projekt K100002 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova	13.272 EUR	13.272 EUR	13.272 EUR	13.272 EUR	13.272 EUR
Program 1004 Redovna djelatnost – SB Bistra Program K100001 – Izgradnja bolnice	0	1.177.428 EUR	1.805.470 EUR	5.768.520 EUR	5.167.200 EUR
Program 1004 Redovna djelatnost – SB Bistra Tekući projekt T100001 – Zdravstvena zaštita	5.511.059 EUR	6.544.145 EUR	6.538.438 EUR	4.911.550 EUR	3.709.600 EUR
UKUPNO:	5.524.331 EUR	7.734.845 EUR	8.357.180 EUR	10.693.072 EUR	8.890.072 EUR

K100001 – Budući da odluka o izgradnji nove bolnice nije donesena, shodno tome je i planirana alokacija sredstava financijskog plana – u početnoj fazi se planira izrada inicijalne projektne dokumentacije za početak gradnje, što je planirano za 2024. i 2025. godinu, dok priprema terena za gradnju i početak same gradnje su planirani za 2025. i 2026. godinu, a završetak u 2027. godini.

**4. Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra**

NAZIV PROGRAMA:	P22 MINIMALNI STANDARD U ZDRAVSTVU 1002 - ULAGANJA U ZDRAVSTVU		
AKTIVNOSTI:	K100002 - Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova		
	Plan 2024. (EUR)	Projekcija 2024. (EUR)	Projekcija 2026. (EUR)
	13.272	13.272	13.272
OPĆI CILJ:	Cilj nabave za 2024. godinu su 2 uređaja za terapiju visokim protokom - generator protoka za odjel Intenzivne njege.		
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Realizacija decentraliziranih sredstava iz Popisa prioriteta.		
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Uputa za izradu prijedloga Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2023. godini sukladno Uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. -2025. 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 ostvariti će se kroz sljedeći izvor financiranja: Opći prihodi i primici - Proračun JLP(R)S - decentralizirana sredstva Planirani iznos sredstava za 2024. godinu je 13.272 EUR te je isti iznos sredstava planiran i za naredne godine 2025. i 2026. godinu		

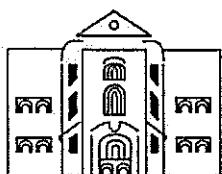


SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:	Ciljevi programa temeljem rezultata prethodnih godina, ispunjeni su u cijelosti. Nabava vezana za 2023. izvršiti će se do kraja godine.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

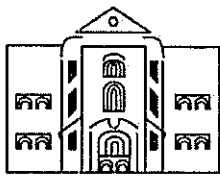
NAZIV PROGRAMA:	P60 - PROGRAMI USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1004 - REDOVNA DJELATNOST - SB. BISTRA		
AKTIVNOSTI:	K100001 – Izgradnja i opremanje zdravstvenih ustanova		
	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
	1.805.470	5.768.520	5.167.200
OPĆI CILJ:	Opći cilj Specijalne bolnice 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		
POSEBNI CILJEVI:	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		
POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:	Sredstva akumuliranog viška planiraju se utrošiti na izradu projektne dokumentacije za gradnju nove bolnice u 2023. godini te će kao pokazatelj uspješnosti biti izrada projekta..		
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19) Mreža javne zdravstvene zaštite (NN 101/12, 31/13 i 113/15) Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Zakon o proračunu (NN br.144/21) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20)		

**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:	Ishodište za izračun sredstava je planirani projekt za izgradnju nove bolničke zgrade.
NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:	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
RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija	Odstupanje od plana projekcije za 2023. god. iz plana prethodne godine odnosi se na nerealiziranu pripremu projektne dokumentacije tijekom ove godine jer Bolnica nije prihvaćena na natječaj za projektnu dokumentaciju na koju ju je prijavila Razvojna agencija Zagrebačke županije.

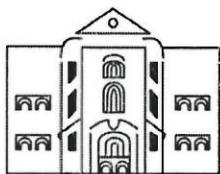
NAZIV PROGRAMA:	P60 - PROGRAMI USTANOVA U ZDRAVSTVU IZVAN ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 1004 - REDOVNA DJELATNOST - SB. BISTRA		
AKTIVNOSTI:	T100001 – Zdravstvena zaštita		
	Plan 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.
	6.538.438	4.911.550	3.709.600
OPĆI CILJ:	Opći cilj Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra je pružanje zdravstvene zaštite na primarnoj razini kroz bolničko liječenje pacijenata i sekundarnoj razini kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu		



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

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:	Ugovoreni smještajni kapaciteti s HZZO-om iznose 110 bolničkih kreveta, što u 2023. godini iznosi 33.580 bolničkih dana. Realizirani BO dani za 2023. godini biti će manji od realizacije 2022. godine, te se očekuje manje ostvarenje financijske realizacije ugovorenog limita za cijelu godinu po Ugovoru s HZZO-om. Planirana sredstva utrošiti će se 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.
ZAKONSKA OSNOVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:	Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN br. 80/13, 137/13, 98/19) Mreža javne zdravstvene zaštite (NN 101/12, 31/13 i 113/15) Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Zakon o proračunu (NN br.144/21) Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18,126/19 i 108/20)
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.



SPECIJALNA BOLNICA ZA KRONIČNE BOLESTI DJEČJE DOBI GORNJA BISTRA

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

<p>NAČINI I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:</p>	<p>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</p>
<p>RAZLOG Odstupanja OD PROŠLOGODIŠNJIH PROJEKCIJA :</p>	<p>Odstupanje od plana projekcije za 2023. godinu iz plana prethodne godine odnosi se na odstupanje sredstava planiranih od HZZO (povećanje odobrenog limita) te nisu planirane pomoći koje su ostvarene od Fonda solidarnosti preko Ministarstva zdravstva a to su sredstva za obnovu od potresa po projektu Vraćanje u uporabljivo stanje bolničke zgrade Specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra s obzirom da je Bolnica završila sanaciju šteta od potresa.</p>



Ravnatelj:

Renato Mittermayer
Renato Mittermayer, dr.med.spec.

Prilozi: 1. Prijedlog financijskog plana za 2024., te projekcije za 2025. i 2026. godinu;

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