ŽUPANIJSKA
BOLNICA
ČAKOVEC

Broj:01-4281/2/2023.
U Čakovcu, 13.10.2023.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2024. -2026. ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

32432 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC

Županijska bolnica Čakovec je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge poslove iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravstva.
Županijska bolnica Čakovec od 01. siječnja više nije proračunski korisnik jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, već postaje proračunski korisnik državnog proračuna. Ustanova trenutno ima ugovoreno sukladno Mreži javne zdravstvene službe iz 2015. godine ukupno 292 kreveta za liječenje akutnih bolesnika, 2 kreveta za palijativnu skrb te 52 postelje/stolaca dnevne bolnice. Zbrinjava godišnje oko 13.700 bolničkih pacijenata i ima oko 546.400 slučajeva u poliklinici i dijagnostici te 26.711 slučajeva u dnevnoj bolnici. Godišnje se u poliklinici izvrši više od 1.355.000 usluga.
Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Županijska bolnica Čakovec sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- naplatom sufinanciranja u cijeni zdravstvenih usluga (dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije)
- naplatom zdravstvenih usluga od neosiguranih osoba
- naplatom zdravstvenih i nezdravstvenih usluga pruženih ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora
- ugovorenim zakupninama poslovnog i ostalog prostora
- iz sredstava za decentralizirane funkcije
- iz ostalih izvora

U Ustanovi je na dan 30. rujna 2023. godine zaposleno ukupno 1.026 djelatnika, od čega na neodređeno 942 djelatnika i 84 djelatnika na određeno.

40000 Čakovec | I.G.Kovačića 1e | tel 040 37 53 60 | fax 040 31 33 25
bolnica-cakovec@bolnica-cakovec.hr | OIB 83506206752 | MB 0695238

2. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

U svom radu Županijska bolnica Čakovec djeluje poštujući Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konziljarne zdravstvene zaštite, Ugovori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o provođenju Nacionalnih programa,Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostale zakonske i podzakonske akte.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
32432 Županijska bolnica Čakovec	**48.158.717**	**50.622.289**	**54.611.884**

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	**46.658.717**	**49.122.289**	**53.111.884**

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A955001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A955001 Administracija i upravljanje	**46.658.717**	**49.122.289**	**53.111.884**

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o obveznim odnosima, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o zaštiti prava pacijenata, Zakon o ustanovama, Ovršni zakon, Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konziljarne zdravstvene zaštite, Ugovori o primarnoj zdravstvenoj zaštiti, Ugovor o provođenju Nacionalnih programa,Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te ostale zakonske i podzakonske akte.

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz:

- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2023.godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine, te u narednoj godini
- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene) prema dobivenim podacima osnivača

- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2023.godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine, te u narednoj godini
- IF 61(donacije) prema očekivanom izvršenju u 2023.godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine, te u narednoj godini
- IF 71(prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnove osiguranja) prema očekivanom izvršenju u 2023.godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka, te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A955001 Administracija i upravljanje-IF31	**665.000**	**650.000**	**700.000**

Iz IF 31 (vlastiti prihodi) 67.600 eura će se utrošiti na rashode za zaposlene, dok će se 10.000 eura utrošiti na materijalne rashode i to prvenstveno na sitni inventar.

Razlika sredstava u iznosu od 587.400 eura utrošit će se za nabavu neophodnih medicinskih uređaja, te namještaja za opremanje odjela pedijatrije, bolničke ljekarne i ostale opreme za bolje pružanje zdravstvene zaštite.

U nastavku navodimo popis najznačajnije opreme:

NAZIV OPREME/RADOVA	EUR
Kriostat	52.500
Namještaj Odjel pedijatrije	40.000
Namještaj Bolnička ljekarna	25.000
Zaštitni olovni panel za stol u Sali	5.200,00
Čeono svjetlo	2.200,00
EMOS fleksibilni nazo-faringo-laringoskop	8.200,00
Monitor vitalnih funkcija	1.800,00
Infracrvena svjetiljka	3.000,00
Hemodinamski monitor	5.400,00
Aspirator - mobilni električni	4.100,00

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A955001 Administracija i upravljanje -IF43	**45.618.382**	**48.271.954**	**52.264.884**

Kompletni rashodi IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene) bit će utrošeni za redovne rashode poslovanja. Najveći dio odnosi se na rashode za zaposlene. Rashodi za zaposlene će u 2024. iznositi oko 67% ukupno planiranih rashoda, a takav trend se nastavlja i u 2025. i nadalje.
Preostali dio rashoda odnosi se na materijalne rashode (32), manjim dijelom financijske rashode(34) i ostale rashode (38).
Kod materijalnih rashoda najveći dio imaju rashodi za materijal i sirovinu koji u 2024. godini iznose 67% ukupnog iznosa, te u 2025. godini 65%, a u 2026.godini 70% od ukupno planiranog iznosa.
Za energiju je planirano 750.000 eura, za 2024. godinu, dok se za 2025. godinu planira rast od 12%, te za 2026. godinu rast od 17% u odnosu na 2024. godinu.
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja u 2024. godini iznose 16% ukupnih materijalnih

rashoda, dok se isti trend nastavlja i u 2025. i 2026. godini.
Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 23.000 eura za 2024. godinu, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate iz poslovnih obveza, dok su za 2025. i 2026. planirani u iznosu od 20.000 eura, što je vrlo mali postotak u odnosu na ukupne rashode po navedenom izvoru.
Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama u iznosu od 6.000 eura za 2024. godinu, dok za 2025. i 2026. godinu iznose po 5.000 eura.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A955001 Administracija i upravljanje –IF52	**250.335**	**80.335,00**	**0,00**

Od ukupnog iznosa u 2024. godini, 80.335 eura utrošit će se na nabavu opreme, a razlika na rashode za zaposlene. U 2025. godini će se sa navedenog izvora nabaviti samo oprema u iznosu od 80.335 eura. Iznosi za opremu odnose se na Sporazum između Županijske bolnice Čakovec i Međimurske županije, kojim je definirano da će MŽ putem cesije financirati najpotrebniju opremu.

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A955001 Administracija i upravljanje –IF61	**75.000**	**60.000**	**80.000**

Sredstva iz IF 61 (donacije) financirat će se materijalni rashodi od čega 16% na službena putovanja, dio na materijal i sirovine što čini 21% donacija, dok će se razlika od 63% utrošiti na opremu

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
A955001 Administracija i upravljanje –IF71	**50.000**	**60.000**	**67.000**

Sredstva iz IF 71 (prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja) utrošit će se za usluge tekućeg i investicijskog održavanja u svim planiranim godinama.

Ciljane vrijednosti:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz dnevnu bolnicu	Broj prijema u dnevnoj bolnici	Broj	22.762	ŽB Čakovec	22.900	23.000	23.100
Povećanje broja liječenih u JDK	Broj prijema u JDK	Broj	2.880	ŽB Čakovec	2.900	2.950	3.000

U 2024., 2025. i 2026. godini očekuje se rast broja ciljane vrijednosti iz razloga što se sa 01. siječnja 2024. mijenja Mreža javne zdravstvene službe o kojoj smo obaviješteni, te imamo naznake o promjenama.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Svi rashodi u programu 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu bit će financirane u okviru aktivnosti K955002 – Izravna kapitalna ulaganja.

K955002 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

	Plan 2024.	Plan 2025.	Plan 2026.
K955002 Županijska bolnica Čakovec – Izravna kapitalna ulaganja – IF 11	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

Sredstva iz IF 11 utrošit će se na radove obnove odjela pedijatrije u 2024. godini, a udio obnove iznosi 47%, dok će se ostatak od 53% utrošiti za nabavu medicinske i manjim dijelom nemedicinske opreme.
U nastavku donosimo popis značajnijih nabava za 2024. godinu.

NAZIV OPREME/RADOVA	EUR
Radovi – rekonstrukcija odjela pedijatrije	700.000,00
Stroj za pranje crnog suđa	20.000,00
Digestor	44.750,00
Očni ultrazvuk sa biometrijom i popratnim priborom sa sondama	20.000,00
Svjetlosni mikroskop	18.436,25
Zamrzivač za koštano tkivo -800°C, 700L	9.000,00
Centrifuga za uzorke s hlađenjem/stolna 2 kom	13.000,00
Krevet za intenzivnu njegu sa integriranim antidekubitalnim madracem i vagom	24.000,00
Ultrazvuk	40.000,00
Bolesnički krevet za akutnu njegu sa bočnim ogradama, trapezom i madracem za prevenciju dekubitusa x 13 kom	41.000,00
Električni bolesnički kreveti sa madracem, trapezom, sigurnosnim ogradama, stalkom za infuziju x 5 kom	15.000,00
Mikroskop	25.000,00
Kardiološki 4D UZV uređaj sa 2 volumne sonde i programom za dodatnu radnu stanicu	190.000,00
Operacijski stol	17.000,00
Histeroskopski stup	42.700,00
Bolesnički krevet na kotačima sa trapezom i stalkom x 10	30.000,00
Sonda za UVZ štitnjače	50.000,00
Endoskopski stup za kolonoskopiju	120.000,00

U 2025. i 2026. godini se također planira iz izvora IF 11 (opći prihodi i primici) obnoviti odjel ortopedije i odjel ginekologije (idejni projekti izrađeni), s obzirom na starost i dotrajalost zgrade. Također će se za ostali dio novčanih sredstava nabaviti najpotrebnija medicinska oprema po prioritetima.

Ciljane vrijednosti:

Pokazatelj učinka	**Definicija**	**Jedinica**	**Polazna vrijednost**	**Izvor podataka**	**Ciljana vrijednost 2024.**	**Ciljana vrijednost 2025.**	**Ciljana vrijednost 2026.**
Isplaćena sredstva za nabavu opreme i radova	Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	ŽB Čakovec	100%	100%	100%

Izradila: Sandra Novak,mag.oec.

Ravnatelj
Igor Šegović,dr.med.,spec. pedijatrije,
subspec.pedijatrijske gastroenterologije