ŽUPANIJSKA
BOLNICA
ČAKOVEC

Ur.Broj: 01-5798/1/2024

Čakovec, 20.12.2024.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA RAZDOBLJE 2025. I PROCJENE ZA 2026. I 2027. GODINU

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 2024. godine ukupno 256 kreveta za liječenje akutnih bolesnika, 49 kreveta za palijativnu skrb te 104 postelje/stolaca dnevne bolnice. Zbrinjava godišnje oko 15.566 bolničkih pacijenata i ima oko 596.906 slučajeva u poliklinici i dijagnostici te 29.295 slučajeva u dnevnoj bolnici. Godišnje se u poliklinici izvrši više od 1.256.736 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 31. listopada 2024. godine zaposleno ukupno 1.102 djelatnika, od čega na neodređeno 1.037 djelatnika i 65 djelatnika na određeno.

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 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
32432 Županijska bolnica Čakovec	**55.886.589**	**59.064.048**	**64.052.485**

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE			
	Plan 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**
3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge	**53.886.588**	**57.264.047**	**62.252.484**

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A955001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A955001 Administracija i upravljanje	**53.434.124**	**56.910.555**	**61.898.992**

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-konzilijarne 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 2024. godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine i u narednoj godini,
- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene) prema dobivenim podacima osnivača planirani su na temelju maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava od strane HZZO-a dostavljenih dopisom KLASA: 500-07/20-01/554, URBROJ: 338-01-1/1-23-94 od 12.lipnja 2024.godine, u iznosu od 3.376.446,32 eura,
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2024.godini, izračunatog na temelju

devetomjesečnog prosjeka te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine i u narednoj godini,

- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine i u narednoj godini,
- IF 71 (prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnove osiguranja) prema očekivanom izvršenju u 2024. godini, izračunatog na temelju devetomjesečnog prosjeka te uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju do kraja godine.

	Plan 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**
A955001 Administracija i upravljanje-IF31	**600.335**	**619.300**	**619.300**

Iz IF 31 (vlastiti prihodi) 105.800 eura će se utrošiti na rashode za zaposlene, dok će se 93.250 eura utrošiti na materijalne rashode.
Razlika sredstava utrošit će se za nabavu neophodnih medicinskih uređaja i ostale opreme za kvalitetnije pružanje zdravstvene zaštite.

	Plan 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**
A955001 Administracija i upravljanje -IF43	**52.639.789**	**56.177.255**	**61.165.692**

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 2025. iznositi oko 73% ukupno planiranih rashoda, a takav trend se nastavlja i u 2026. 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 po osnovi utroška lijekova i potrošnog medicinskog materijala za materijal i sirovinu koji u 2025. godini iznose 61% ukupnog iznosa te u 2026. godini 63%, a u 2027.godini 68% od ukupno planiranog iznosa. Za energiju je planirano 930.000 eura što iznosi 6%.
Rashodi za usluge u 2025. godini iznose 18% ukupnih materijalnih rashoda, dok se isti trend nastavlja i u 2026. i 2027. godini.
Financijski rashodi se planiraju u iznosu od 140.020 eura za 2025. godinu, a odnose se na bankarske usluge i zatezne kamate iz poslovnih obveza.
Ostali rashodi odnose se na naknade šteta pravnim i fizičkim osobama.

	Plan 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**
A955001 Administracija i upravljanje – IF52	**127.000**	**47.000**	**47.000**

	Plan 2025.	**Plan 2026.**	**Plan 2027.**
T955004 Jačanje cjelovite palijativne skrbi u prekograničnim regijama Hrvatske i Slovenije – IF56	**98.972**	**0**	**0**

Ostale pomoći planirane su temeljem uputa o izvještavanju za Interreg Programa Slovenija-Hrvatska 2021.-2027. Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A955001 Administracija i upravljanje – IF61	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Sredstva iz IF 61 (donacije) financirat će se materijalni rashodi od čega 11% na službena putovanja, dio na stručno usavršavanje zaposlenika što čini 17% donacija, dok će se razlika od 64% utrošiti na opremu.

	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
A955001 Administracija i upravljanje – IF71	**50.000**	**50.000**	**50.000**

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 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Povećanje postotka obrađenih pacijenata kroz dnevnu bolnicu	Broj prijema u dnevnoj bolnici	Broj	23.642	ŽB Čakovec	23.800	23.900	24.000
Povećanje broja liječenih u JDK	Broj prijema u JDK	Broj	3.440	ŽB Čakovec	3.500	3.550	3.600

U 2025., 2026. i 2027. godini očekuje se rast broja ciljanih vrijednosti zbog promjene Mreže javne zdravstvene službe.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Zakonske i druge pravne osnove: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	**2.000.001**	**1.800.001**	**1.800.001**

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

ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC

K955002 ŽUPANIJSKA BOLNICA ČAKOVEC – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

	Plan 2025.	Plan 2026.	Plan 2027.
K955002 Županijska bolnica Čakovec – Izravna kapitalna ulaganja – IF 11	**2.000.001**	**1.800.001**	**1.800.001**

Sredstva iz IF 11 utrošit će se na radove na Odjelu centralne sterilizacije i nadogradnju postojećih rtg snimaona, dok će se ostatak utrošiti za nabavu medicinske i nemedicinske opreme.

U nastavku donosimo popis značajnijih nabava za 2025. godinu.

NAZIV OPREME/RADOVA	EUR
Sterilizator sa vlastitim generatorom pare, stroj za pranje i dezinfekciju instrumenata sa vlastitim generatorom pare, plazma sterilizator	550.000
Endoskopski stup za kolonoskopiju i 3 kolonoskopa	276.000
Perilica endoskopa	115.000
Ormar za skladištenje endoskopa	46.700
Dijagnostičko terapijski gastroskop i elektrokirurška jedinica	56.000
Bušilica	43.000
UZV color dopler	146.300
UZV uređaj	91.450
Uređaj za vakum biopsije dojke + encor sustav	84.000
Prijenosni UZV uređaj	54.200
Termički blok (štednjak sa 6 plamenika, el. toplovodna kupka, nagibna tava, plinski roštilj, friteza)	46.000
Parni kotlovi u nizu	35.700
Parno konvekcijska peć	30.000
Elektrovučna kolica	32.250
Aparat za dezinfekciju prostora	37.325
Nadogradnja postojećih rtg snimaona	48.380
Infuzomati	20.000
Mikroskop	24.600

Ciljane vrijednosti:

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.
Isplaćena sredstva za nabavu opreme i radova	Udio isplaćenih sredstava u ukupno planiranim sredstvima	Postotak (%)	0	ŽB Čakovec	100%	100%	100%

Ravnatelj

Nikola Hren, dipl.iur.