



# NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

BROJ: MK/DD-2176-128-02-2882-4/22.

Popovača, 30. studeni 2022.

## Obrazloženje Financijskog plana za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu

Sukladno Uputama za izradu proračuna Sisačko moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025., KLASA: 400-08/22-01/14, URBROJ: 2176-04-22-2 od 20. rujna. 2022.godine i Zakona o proračunu (NN144/21 ) izrađen je prijedlog financijskog plana Neuropsihijatrijske bolnice dr. Ivan Barbot Popovača za razdoblje 2023.-2025.godine.

Člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu, proračun JLP(R)S, financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika za 2023. godinu predlaže se i usvaja na razini skupine ekonomske klasifikacije (**druga razina računskog plana**) isto kao i za 2024. i 2025. godinu.

Financijski plan za razdoblje 2023.-2025. iskazuju se u **novoj službenoj valuti euru**.

**Financijski plan se sastoji od općeg i posebnog dijela te obrazloženja.**

### Opći dio financijskog plana sastoji se od:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda
- Sažetak Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda
- Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji
- Račun financiranja
- Preneseni manjak prihoda nad rashodima
- Višegodišnji plan uravnoteženja

### Posebni dio sastoji se od:

-Plana Rashoda i izdataka po izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciju na razini skupine, raspoređeni u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

### Obrazloženje

#### a) Obrazloženje općeg dijela financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne samouprave) sadrži:

- Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka
- Obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška (u slučaju da isti postoji)



## NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

---

### Obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Pri planiranju prihoda i primitaka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu korištene su Upute za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025. te stvarno ostvareni rezultati u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine. Prihodi i primici za 2023. godinu Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 21.752.869,44 eur. Osnovni izvori financiranja Bolnice su:

1. Prihodi za posebne namjene – u planiranom iznosu od 16.373.083 eur što u strukturi čini 75,27 % ukupnog financijskog plana
2. Opći prihodi i primici – županijski proračun u iznosu od 476.302,44 eur što u strukturi čini 2,19 % ukupnog financijskog plana
3. Vlastiti prihodi u iznosu 106.181 eur što u strukturi čini 0,49 % ukupnog financijskog plana
4. Donacije u iznosu od 132.723 eur što u strukturi čini 0,61 % ukupnog financijskog plana
5. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 1.991 eur što u strukturi čini 0,01 % ukupnog financijskog plana
6. Pomoći u iznosu 4.662.589 eur što u strukturi čini 21,43 % ukupnog financijskog plana, a odnosi se na pokriće manjka u poslovanju.

Rashodi i izdatci za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu planirani su sukladno Uputi za izradu proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2023.-2025., pri čemu prihodi Sisačko – moslavačke su planirani u iznosima kao i 2022. godine dok su ostali rashodi planirani prema stvarno ostvarenim u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine.

### Obrazloženje prenesenog manjka

Na dan 31.12.2021. godine u poslovnim knjigama na poziciji 922 Bolnica iskazuje manjak prihoda u iznosu od 75.923.395 kuna odnosno 10.076.766 eur. Obzirom da kumulirani manjak Bolnice čini značajni dio ukupnog financijskog plana, planirano je sukcesivno pokriće manjka prihoda kroz razdoblje 2023.-2025. godine. Planirani izvor prihoda za pokriće manjka je Prihod od pomoći.

---





## NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

### b) Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

**Program redovne djelatnosti** obuhvaća stacionarnu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s dnevnim bolnicom.

**Program javnih potreba u zdravstvu** obuhvaća pružanje psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP i članova njihovih obitelji. Zbog epidemiološke situacije pri bolnici je, Odlukom Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, organizirana izolacijska jedinica u Sportskoj dvorani za potrebe SMŽ. Zbog razornog potresa, koji je 29.12.2020. godine zadesio Sisačko – moslavačku županiju, Dom za psihički bolesne osobe iz Petrinje privremeno je smješten u prostorima bolnice na lokaciji Ravnik 2. Bolnica za korisnike doma priprema tople obroke i vrši uslugu pranja rublja. Sisačko-moslavačka županija financiran rashode za pružanje tih usluga.

**Program minimalnog financijskog standarda** – DEC koristi se za tekuće i investicijsko održavanje te nabavu nefinancijske imovine.

<b>Naziv programa:</b>	Program redovne djelatnosti - zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih duševnih bolesti.
<b>Cilj programa:</b>	Obuhvaća stacionarnu i specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu s dnevnim bolnicom. Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, svojim programom zdravstvene zaštite osoba s duševnim smetnjama osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja i njege te rehabilitacije, odnosno uključanja u obiteljsku, radnu i društvenu sredinu. Osnovni cilj Bolnice koji svojim programom želi postići je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže.
<b>Obrazloženje programa:</b>	Pružanje usluga specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite uz stalno na podizanje kvalitete kroz uvođenje novih terapijskih i dijagnostičkih postupaka i stručno usavršavanje djelatnika, te osuvremenjivanje prostora i opreme.
<b>Postignuti ciljevi i rezultati programa temeljeni na Pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:</b>	U 2021. Godini u bolnici je liječeno 2668 pacijenata za koje je izvršeno 180597 bolničkih dana. Prosječno je bilo popunjeno 497 kreveta ili 80 % kapaciteta. U dnevnoj bolnici liječeno je 355 pacijenata i popunjenost kapaciteta bila je 127 %. U polikliničkoj konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obrađeno je 64194 pacijenta pri čemu je izvršeno 179894 usluga ili prosječno 2,8 usluga po pacijentu. U odnosu na 2020. godinu to je povećanje svih izvršenih usluga. Na izvršenje svakako još utječe epidemiološka situacija izazvana epidemijom COVID-19.



# NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA DR. IVAN BARBOT POPOVAČA

Jelengradska 1, 44317 Popovača

Tel.: +385 44 569 200, Ravnateljica: +385 44 569 202, Fax: +385 44 679 005

IBAN: HR8324840081104545324, OIB: 76024026802

Ravnateljica: prim. Marina Kovač, dr. med., E-mail: pisarnica@bolnicapopovaca.hr, Web: www.npbp.hr

Naziv programa:	<b>Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova obitelji</b>
Cilj programa:	Povećanje zdravstvenog standarda na području Sisačko-moslavačke županije za branitelje i članove njihovih obitelji kroz farmakoterapijski, psihoterapijski i socioterapijski pristup.
Pokazatelj uspješnosti programa:	Tijekom 2021. godine kroz ambulantu je obrađeno 612 branitelja i članova njihovih obitelji kroz prvi i kontrolni psihijatrijski pregled, individualnu, grupnu i obiteljsku psihoterapiju te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacionih aktivnosti. Evidentirano je 5104 dolaska u ambulantu.
Opis programa:	Zbog dostupnije i kvalitetnije zaštite psihičkog zdravlja branitelja i članova njihovih obitelji organizirana je rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike radno okupacionih aktivnosti u koje su uključeni branitelji kao i članovi njihovih obitelji
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Zaštita psihičkog zdravlja branitelja i članova njihovih obitelji.

Naziv programa:	<b>Minimalni financijski standard - zdravstvo</b>
Cilj programa:	Održavanje i znavljanje objekata i opreme
Pokazatelj uspješnosti programa:	Nije dolazilo do zastoja u radu zbog kvarova opreme.
Opis programa:	Tekuće i investicijsko održavanje opreme u praonici, kotlovnica i sustavima za hlađenje i klimatizaciju, oprema za dezinfekciju zraka u Izolacijskoj jedinici te nabavi znavljanje medicinskih kreveta treba osigurati .
Obrazloženje programa kroz ciljeve koji će se ostvariti provedbom programa	Održavanje opreme treba nam osigurati redoviti rad strojeva za pranje, sušenje i glačanje rublja u bolničkoj praonici rublja, održavanja pumpi i plamenika u pet plinskih kotlovnica trebaju osiguravati grijanje i toplu sanitarnu vodu za 16 stacionarnih odjela, poliklinike, dnevne bolnice i druge prateće službe te održavanje klima uređaja i sustava za hlađenje. Ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu – projekte koji će nam osigurati veću energetska učinkovitost.

Ravnateljica:

Prim. Marina Kovač, dr. med.

