



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Ž U P A N  
KLASA: 400-08/17-01/13  
URBROJ: 2176/01-02-17-2  
Sisak, 14. studenoga 2017.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA  
n/r predsjednice Županijske skupštine  
gđe IVANKE ROKSANDIĆ, prof.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije 14. studenoga 2017. godine utvrdio je Prijedlog Odluke o pokriću manjka u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Prijedlog i donese Odluku o pokriću manjka u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.



Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

## PRIJEDLOG

Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), u svezi s člankom 59. stavak 2. Zakona o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i nadopunom upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018.-2020. godine, Ministarstva financija KLASA: 400-06/17-02/14, URBROJ: 513-05-01-17-2 od 13. listopada 2017. godine, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na \_\_\_\_ . sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2017. godine, donijela je

### **ODLUKU**

o pokriću manjka u Općoj bolnici“Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

#### I.

Prihvaća se Odluka Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak koju je Upravno vijeće donijelo na 36. sjednici održanoj 30. listopada 2017. godine kojom je utvrđena analiza i ocjena postojećeg financijskog stanja u Općoj bolnici “Dr. Ivo Pedišić“ Sisak te prijedlog mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje i akcijski plan provedbe navedenih mjera koji su sastavni dio ove Odluke.

#### II.

Ova Odluka sastavni je dio Proračuna Sisačko – moslavačke županije za 2018. godinu i objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:  
URBROJ:  
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.



REPUBLIKA HRVATSKA  
MINISTARSTVO FINANCIJA

KLASA: 400-06/17-02/14

URBROJ: 513-05-01-17-2

Zagreb, 13. listopada 2017.

**ŽUPANIJE I GRAD ZAGREB**

**n/p župana i gradonačelnika**

**- svima -**

**PREDMET: Nadopuna uputa za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020.**

- dostavlja se

Temeljem zahtjeva Hrvatske zajednice županija od 14. rujna 2017., u Ministarstvu financija je 22. rujna 2017. održan sastanak o načinu planiranja sukcesivnog pokriva manjkova ustanova u zdravstvu u vlasništvu županija i Grada Zagreba. Na sastanku je zaključeno da će se Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. – 2020. iz kolovoza 2018. nadopuniti u tom djelu, te isto slijedi u nastavku.

Županije su se izjasnile kako, s obzirom na svoje ograničene fiskalne kapacitete, nisu u mogućnosti u razdoblju od tri godine pokriti kumulirane manjkove ustanova u zdravstvu u svom vlasništvu. S obzirom na navedeno, ovom nadopunom uputa daje se mogućnost županijama te Gradu Zagrebu da planiraju u svojim proračunima pokriće navedenih manjkova ustanova u zdravstvu kroz razdoblje duže od tri godine.

Naime, unatoč specifičnostima financiranja zdravstvenih ustanova, koje se u najvećem dijelu temelji na ugovornim odnosima s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) ne razlikuje ustanove u zdravstvu od drugih proračunskih korisnika. Slijedom navedenoga, a uzimajući u obzir obveze koje osnivači imaju prema svojim ustanovama sukladno članku 59. stavku 2. Zakona o ustanovama (Narodne novine, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) u kojem je propisano kako osnivač ustanove solidarno i neograničeno odgovara za njene obaveze, županije i Grad Zagreb, dužni su financijske planove ustanova u zdravstvu, kao i svih drugih proračunskih korisnika, uključiti u svoj proračun.

To znači da će županije u općem djelu proračuna u rubrici *Ukupan donos viška/manjka iz prethodne(ih) godine* iskazati ukupan manjak, dok će u rubrici *Dio viška/manjka iz prethodne(ih) godine koji će se pokriti/rasporediti* iskazati iznos u skladu sa svojim mogućnostima.

Pri tome ističemo kako je sukcesivno planiranje pokrića manjka moguće jedino pod uvjetom da upravno vijeće ustanove u zdravstvu uz financijski plan, a predstavničko tijelo županije, odnosno Grada Zagreba uz proračun, donese akt koji će sadržavati:

1. analizu i ocjenu postojećeg financijskog stanja,
2. prijedlog mjera za otklanjanja utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja te mjera za stabilno održivo poslovanje (to je skup mjera za povećanja visine i/ili strukture prihoda, poboljšanje naplate potraživanja, racionalizaciju poslovanja sa ciljem boljeg iskorištenja kapaciteta i snižavanja troškova, nova organizacijska struktura, promjene u razini zapošljavanja i sl.) i
3. akcijski plan provedbe navedenih mjera (s opisom mjere, načinom provedbe, rokom provedbe, imenom i prezimenom odgovorne osobe) s očekivanim financijskim i ekonomskim učinkom.

MINISTAR FINANCIJA

  
dr. sc. Zdravko Marić





# OPĆA BOLNICA "Dr. Ivo Pedišić"

J.J.Strossmayera 59, p.p. 8, 44000 SISAK

Tel.: 044 553 100 (centrala), 044 553 101 ( ravnatelj), fax: 044 531 037

Web stranice: www.obs.hr e-mail: obs@obs.hr

UPRAVA BOLNICE

Urbroj: 2176-125-08-6915/17.

Sisak, 02. studenog 2017. godine

REPUBLIKA HRVATSKA		
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA		
2176 .....		
Primljeno:	02-11-2017	
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
400-02/17-01/04		
Urudžbeni broj	Pril.	Vrij
2176-125-17-17		

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i  
branitelje

S. i A. Radića 36

44 000 Sisak

n/r pročelnika Darka Srbljanina, dipl. oec.

PREDMET: Odluka Upravnog vijeća o usvajanju Finacijskog plana za 2018. god.

- dostavlja se –

Poštovani,

u privitku Vam dostavljamo Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak o usvajanju Finacijskog plana za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Analizu i ocjenu financijskog stanja i prijedlog mjera za otklanjanje uzroka manjka prihoda.

S poštovanjem,



RAVNATELJ

mr. sc. Tomislav Dujmenović, dr. med.

## **OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK**

### **Upravno vijeće**

Urbroj: 2176-125-01-6756-2/2017.

Sisak, 30. listopada 2017. godine

Na temelju članka 13. Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Ur.broj: 2176-128-01-1151-2/14. i Odluke o III. izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak URBROJ: 2176-125-01-2007-2/16., Upravno vijeće Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, na svojoj 36. sjednici, održanoj 30. listopada 2017. godine, razmatrajući prijedlog ravnatelja o usvajanju Financijskog plana za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, donijelo je sljedeću:

### **ODLUKU**

#### **I.**

**Usvaja se Financijski plan za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu i Analiza i ocjena financijskog stanja i prijedlog mjera za otklanjanje uzroka manjka prihoda.**

#### **II.**

**Financijski plan za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. godinu, s obrazloženjem i Analizom i ocjenom financijskog stanja i prijedlogom mjera za otklanjanje uzroka manjka prihoda, sastavni su dio ove Odluke.**



Željka Josić, dr. med.

O tome obavijest:

1. Sisačko-moslavačka županija
2. Ravnatelj
3. Odjel za ekonomsko-financijske poslove
4. Upravno vijeće

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
OPĆE BOLNICE „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK ZA 2018. GODINU**

<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OPĆE BOLNICE „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK</b>	Bolnica ima osnovnu zadaću pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko - moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ginekologija i porodništvo, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, ORL, pedijatrija, anestezija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina, patologija i citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, stacionar za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.
---	--

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	Minimalni financijski standard - zdravstvo
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Održavanje i zadržavanje objekata i opreme
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Održavanje uporabnih svojstava opreme i zgrada stalnim tekućim i investicijskim održavanjem. Nabava nove opreme u cilju zadržavanja dotrajalih uređaja i nabava nove opreme koju do sada bolnica nije imala zbog uvođenja novih postupaka. Otplata glavnice i kamata na dugoročni kredit koji je podignut 2008. godine za rekonstrukciju zgrade Ginekologije
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Odluke tijela Sisačko – moslavačke županije
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje objekta i opreme određuju se prema provedenim postupcima javne nabave za planirane usluge održavanja za pojedinu godinu. Sredstava za nabavu planirane opreme u skladu sa iskazanim potrebama odjela i službi određuju se prema ponudama dobavljača i prema provedenim postupcima javne nabave. Sredstava za otplatu dugoročnog kredita određuju se u skladu s Otplatnim planom, dosadašnjim kretanjima tečaja eura i kretanjem EURIBOR-a
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	Nije dolazilo do značajnijih zastoja u radu zbog kvarova opreme. Nabavljena planirana oprema. Otplata kredita teče uredno i u skladu s ugovorenim rokovima.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA  
OPĆE BOLNICE „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK ZA 2018. GODINU**

<b>SAŽETAK DJELOKRUGA RADA OPĆE BOLNICE „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK</b>	Bolnica ima osnovnu zadaću pružati usluge specijalističko konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite stanovnicima Sisačko - moslavačke županije i svim ostalim korisnicima kojima su takve usluge potrebne, kroz sljedeće djelatnosti: interna medicina, kirurgija, ginekologija i porodništvo, dermatovenerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, psihijatrija, oftalmologija, ORL, pedijatrija, anestezija, reanimacija i intenzivno liječenje, transfuzijska medicina, patologija i citologija, radiologija, biokemijsko-hematološka dijagnostika i bolnička ljekarna. Rad je organiziran kroz ambulante, dijagnostičke jedinice, dnevnu bolnicu, jednodnevnu kirurgiju, stacionar za liječenje akutnih bolesti te za produženo i dugotrajno liječenje s palijativnom skrbi.
---	--

<b>NAZIV PROGRAMA:</b>	Program javnih potreba u zdravstvu
<b>CILJ PROGRAMA:</b>	Povećanje zdravstvenog standarda na području Sisačko-moslavačke županije
<b>OBRAZLOŽENJE PROGRAMA:</b>	Zbog specifičnog poslovanja bolnice u dva grada potrebno je organizirati dodatno dežurstvo internista na lokaciji u Petrinj. Zbog boljeg zbrinjavanja pacijenata umjesto pripravnosti organizirana su dežurstva otorinolaringologa i urologa u Sisku. Organiziraju se tečajevi za trudnice koje već niz godina, bez naknade, pohađaju parovi s područja Siska, a provode ih prvostupnice opstetricije i sestrinstva. Osigurava se pripravnost jednog specijalista internista za potrebe pratnje pri hitnom transportu pacijenata s infarktom miokarda u KBC Sestre milosrdnice. Osigurava se rad jednog logopeda za logopedski tretman djece s područja cijele Županije. Osigurava se odlazak oftalmologa na rad u ambulantu u Domu zdravlja Kutina.
<b>ZAKONSKA I DRUGA OSNOVA NA KOJOJ SE ZASNIVA PROGRAM:</b>	Zakon o zdravstvenoj zaštiti Odluke tijela Sisačko-moslavačke županije
<b>USKLAĐENOST PROGRAMA S DOKUMENTIMA DUGOROČNOG RAZVOJA:</b>	Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.
<b>ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA:</b>	Izračun naknada za dežurstva i pripravnosti prema planiranom rasporedu rada, izračun naknada za prekovremeni rad prema broju sati tečaja za trudnice, izračun plaće logopeda i izračun potrebnih sredstava za naknadu korištenja privatnog automobila u službene svrhe prema planiranom broju odlazaka u DZ Kutina
<b>POSTIGNUTI CILJEVI I REZULTATI PROGRAMA TEMELJENI NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:</b>	U 2016. godini ukupno je izvršeno kako slijedi: Redovito obavljena sva predviđena dežurstva i pripravnosti, te rad specijalista u ambulanti DZ Kutina. Obavljeni tečajevi za trudnice za sve zainteresirane, ukupno 153 para. Uz pratnju internista prevezeno 104 pacijenata s akutnim infarktom miokarda u Zagreb. Obavljeno 253 dijagnostičkih i 1033 terapijskih logopedskih postupaka.  Sredstvima ovog programa pokriveno je oko 50% troškova, a preostali troškovi teretili su izvor Prihodi za posebne namjene-HZZO.





**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA Opće bolnice "Dr.Ivo Pedišić" Sisak ZA 2018. I  
PROJEKCIJA PLANA ZA 2019. I 2020. GODINU**

**OPĆI DIO**

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>281.072.298</b>	<b>281.636.913</b>	<b>226.900.155</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>281.062.298</b>	<b>281.626.913</b>	<b>226.890.155</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>268.395.631</b>	<b>268.960.246</b>	<b>214.223.488</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>208.276.833</b>	<b>208.841.448</b>	<b>209.541.448</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>60.118.798</b>	<b>60.118.798</b>	<b>4.682.040</b>
<b>RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK</b>	<b>12.676.667</b>	<b>12.676.667</b>	<b>12.676.667</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-11.010.000</b>	<b>-11.010.000</b>	<b>-11.010.000</b>

	Prijedlog plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.	Projekcija plana za 2020.
<b>PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>1.666.667</b>	<b>1.666.667</b>	<b>1.666.667</b>
<b>NETO FINANCIRANJE</b>	<b>-1.666.667</b>	<b>-1.666.667</b>	<b>-1.666.667</b>
<b>VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka		2018.									
Oznaka računskog plana rač.iz	Opći prihodi i primici - županjski proračun	Opći prihodi i primici - ostalo	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene -HZZO	Prihodi za posebne namjene -ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja		
636 Pomoći iz pror.nenadlež.						31.446.758					
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava						35.000.000					
641 Prih.od kamata po viđenju	190.000										
642 Prih od nefinanc.imovine	140.000										
652 Prih po poseb.propisima				1.039.239							
661 Prih.od prodaje proizv i usl			2.700.000								
663 Prih od donacija							300.000				
671 Prih iz nadlež.proračuna	9.606.655										
673 Prih od HZZO po ugov.obv				200.358.146							
681 Prih.od kazni i uprav.mjera		90.000									
683 Ostali prihodi		191.500						10.000			
711 Prih.od prod.mat.imovine											
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>9.606.655</b>	<b>611.500</b>	<b>2.700.000</b>	<b>200.358.146</b>	<b>1.039.239</b>	<b>66.446.758</b>	<b>300.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>		
<b>Ukupno prihodi i primici za 2018.</b>	<b>281.072.298</b>										

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2019.									
Izvor prihoda i primitaka rač.iz	Opći prihodi i primici - županijski proračun	Opći prihodi i primici - ostalo	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene -HZZO	Prihodi za posebne namjene -ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka računskog plana									
63		300.000			1.040.000	71.128.798			
64			3.000.000				300.000		
65	9.606.655	300.000		200.633.500				10.000	
66									
67									
68									
71									
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	9.606.655	600.000	3.000.000	200.633.500	1.040.000	71.128.798	300.000	10.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2019.</b>	<b>286.318.953</b>								

2020.									
Izvor prihoda i primitaka rač.iz	Opći prihodi i primici - županijski proračun	Opći prihodi i primici - ostalo	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene -HZZO	Prihodi za posebne namjene -ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
Oznaka računskog plana									
63		300.000			1.040.000	11.010.000			
64			3.000.000				300.000		
65	9.606.655	300.000		201.333.500				10.000	
66									
67									
68									
71									
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	9.606.655	600.000	3.000.000	201.333.500	1.040.000	11.010.000	300.000	10.000	0
<b>Ukupno prihodi i primici za 2020.</b>	<b>226.900.155</b>								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2018.	Opći prihodi i primici Zupanijski proračun	Opći prihodi i primici ostalo	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - FZZO	Prihodi za posebne namjene - ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i naknade šteta s osnova osiguranja	Najnenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.
OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK													
Program zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti													
Aktivnost: REDOVNA DJELATNOST BOLNICE													
A	RASHODI POSLOVANJA	216.028.885	0	611.500	2.700.000	200.358.146	1.039.239	0	300.000	10.000	0	216.593.500	217.293.500
31	Rashodi za zaposlene	143.115.000	0	2.700.000	140.415.000	0	0	0	0	0	0	143.812.000	144.512.000
311	Plaće (bruto)	120.060.000	0	2.700.000	117.360.000	0	0	0	0	0	0	0	0
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.710.000	0	0	3.710.000	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	19.345.000	0	0	19.345.000	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Materijalni rashodi	61.562.385	0	340.000	59.943.146	969.239	0	0	300.000	10.000	0	61.500.000	61.500.000
321	Naknade troškova zaposlenima	3.340.000	0	0	3.340.000	0	0	0	0	0	0	0	0
322	Rashodi za materijal i energiju	45.763.011	0	0	45.431.761	21.250	0	0	300.000	10.000	0	0	0
323	Rashodi za usluge	11.061.385	0	0	11.061.385	0	0	0	0	0	0	0	0
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.077.989	0	340.000	90.000	647.989	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	271.500	0	271.500	0	0	0	0	0	0	0	271.500	271.500
343	Ostali financijski rashodi	271.500	0	271.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Ostali rashodi	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	70.000	0	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Rezultat poslovanja	11.010.000	0	0	0	0	0	11.010.000	0	0	0	11.010.000	11.010.000
922	Višak/manjak prihoda	11.010.000	0	0	0	0	0	11.010.000	0	0	0	0	0
	UKUPNO	216.028.885	0	611.500	2.700.000	200.358.146	1.039.239	11.010.000	300.000	10.000	0	216.593.500	217.293.500

K Projekt: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	19.374.659	1.545.073	0	0	0	0	17.829.586	0	0	0	19.374.659	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.374.659	1.545.073	0	0	0	0	17.829.586	0	0	0	19.374.659	0
421	Građevinski objekti	19.374.659	1.545.073	0	0	0	0	17.829.586	0	0	0	19.374.659	0
	UKUPNO	19.374.659	1.545.073	0	0	0	0	17.829.586	0	0	0	19.374.659	0
K Projekt: Rekonstrukcija bolničkog kompleksa i uspostava dnevne bolnice u Općoj bolnici "Dr. Ivo Pedišić" Sisak kroz infrastrukturna ulaganja i opremanje													
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	40.744.139	3.136.967	0	0	0	0	37.607.172	0	0	0	40.744.139	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.744.139	3.136.967	0	0	0	0	37.607.172	0	0	0	40.744.139	0
421	Građevinski objekti	40.744.139	3.136.967	0	0	0	0	37.607.172	0	0	0	40.744.139	0
	UKUPNO	40.744.139	3.136.967	0	0	0	0	37.607.172	0	0	0	40.744.139	0

Središnji paviljon - ukupno

60.118.798

4.682.040

0

0

0

55.436.758

0

0

0

60.118.798

0

## Program javnih potreba u zdravstvu

## A Aktivnost: POVEĆANI ZDRAVSTVENI STANDARD

3	RASHODI POSLOVANJA	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	525.000
31	Rashodi za zaposlene	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515.000	515.000
311	Plaće (bruto)	439.420	439.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	75.580	75.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
32	Materijalni rashodi	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	525.000	525.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525.000	525.000

## A Aktivnost: FINANCIRANJE PROGRAMA INTERVENCIJSKOG ZBRINJAVANJA INFARKTA MIOKARDA

3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
31	Rashodi za zaposlene	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
311	Plaće (bruto)	59.727	59.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	10.273	10.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

## A Aktivnost: PROGRAM LOGOPEDSKOG TRETMANA DJECE

3	RASHODI POSLOVANJA	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
31	Rashodi za zaposlene	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
311	Plaće (bruto)	59.727	59.727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
313	Doprinosi na plaće	10.273	10.273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000

665.000

## Minimalni financijski standard - zdravstvo

## A Aktivnost: FINANCIRANJE ODRŽAVANJA ZDRAVSTVENIH USTANOVA

3	RASHODI POSLOVANJA	2.592.948	2.592.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.592.948	2.592.948
32	Materijalni rashodi	1.883.900	1.883.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.883.900	1.883.900
323	Rashodi za usluge	1.883.900	1.883.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Financijski rashodi	709.048	709.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	709.048	709.048
342	Kamate na primljene kredite i zajmове	642.012	642.012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
343	Ostali financijski rashodi	67.036	67.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	2.592.948	2.592.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.592.948	2.592.948

## K Projekt: FINANCIRANJE ULAGANJA U ZDRAVSTVENE USTANOVE

4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
422	Postrojenja i oprema	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	UKUPNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4.682.040

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



**OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK**

**ANALIZA I OCJENA FINANCIJSKOG STANJA**

**I**

**PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA**

**MANJKA PRIHODA**

**listopad 2017.**



OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

POKAZATELJI FINANIJSKOG POSLOVANJA  
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-RUJAN 2016./2017. GODINE

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - IX. 2016.	I. - IX. 2017.	Index	STRUKTURA I.-IX. 2016.	STRUKTURA I.- IX. 2017.	razlika I.-IX.2017. - I.-IX.2016.
0	1	2	3	4	5	6	7=3-2
	I. PRIHODI - PRIMICI						
1	Prihodi od HZZO	130.896.343	128.059.735	97,83	93,8	90,9	-2.836.608
	- proračuni bolnica	107.731.492	105.852.517	98,26	77,2	75,1	-1.878.975
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	15.798.756	16.095.752	101,88	11,3	11,4	296.996
	- za usluge izvan ugovorenog limita1)	7.085.324	5.853.639	82,62	5,1	4,2	-1.231.685
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	280.771	257.827	91,83	0,2	0,2	-22.944
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdr. ustanovama	235.958	273.210	115,79	0,2	0,2	37.252
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.520.971	7.019.184	155,26	3,2	5,0	2.498.213
4	Prihodi od ostalih korisnika	1.927.475	1.962.478	101,82	1,4	1,4	35.003
5	Prihodi od participacije	451.019	469.979	104,20	0,3	0,3	18.960
6	Ostali i izvanredni prihodi	1.521.473	2.918.010	191,79	1,1	2,1	1.396.537
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	23.416	199.777	853,16	0,0	0,1	176.361
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 7)</b>	<b>139.576.655</b>	<b>140.902.373</b>	<b>100,95</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>1.325.718</b>
	II. RASHODI - IZDACI						
1	Lijekovi	13.339.414	11.431.559	85,70	8,8	7,3	-1.907.855
2	Potrošni medicinski materijal	13.836.742	15.035.931	108,67	9,1	9,5	1.199.189
3	Krv i krvni pripravci	0	0			0,0	0
4	Živežne namirnice	1.225.429	1.353.095	110,42	0,8	0,9	127.666
5	Medicinski plinovi	184.214	234.801	127,46	0,1	0,1	50.587
6	Materijal za održavanje čistoće	291.806	326.762	111,98	0,2	0,2	34.956
7	Uredski materijal	225.010	291.262	129,44	0,1	0,2	66.252
8	Ostali razni materijal	188.890	154.129	81,60	0,1	0,1	-34.761
9	Utrošena energija	3.548.798	3.465.831	97,66	2,3	2,2	-82.967
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	934.813	1.282.059	137,15	0,6	0,8	347.246
11	Poštanski izdaci	262.625	221.302	84,27	0,2	0,1	-41.323
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.954.791	2.097.221	107,29	1,3	1,3	142.430
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	1.661.493	1.712.791	103,09	1,1	1,1	51.298
14	Ostali izdaci	5.123.939	6.357.990	124,08	3,4	4,0	1.234.051
	<b>Materijalni rashodi (1 - 14)</b>	<b>42.777.964</b>	<b>43.964.733</b>	<b>102,77</b>	<b>28,2</b>	<b>27,9</b>	<b>1.186.769</b>
15	Bruto plaće	85.864.571	87.315.487	101,69	56,6	55,4	1.450.916
16	Ostali rashodi za zaposlene	1.964.950	1.987.580	101,15	1,3	1,3	22.630
17	Doprinosi na plaće	14.058.051	14.068.567	100,07	9,3	8,9	10.516
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.203.020	2.254.485	102,34	1,5	1,4	51.465
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	202.881	348.383	171,72	0,1	0,2	145.502
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>104.293.473</b>	<b>105.974.502</b>	<b>101,61</b>	<b>68,8</b>	<b>67,3</b>	<b>1.681.029</b>
20	Financijski rashodi	679.295	697.991	102,75	0,4	0,4	18.696
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.596.615	5.319.966	333,20	1,1	3,4	3.723.351
22	Ostali i izvanredni izdaci	871.799	338.576	38,84	0,6	0,2	-533.223
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.466.969	1.250.000	85,21	1,0	0,8	-216.969
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>151.686.115</b>	<b>157.545.768</b>	<b>103,86</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>5.859.653</b>
	Višak prihoda i primitaka	0	0				
	<b>Manjak prihoda i primitaka</b>	<b>12.109.460</b>	<b>16.643.395</b>	<b>137,44</b>			

## PROSJEČNI MJESEČNI IZNOS PRIHODA I RASHODA

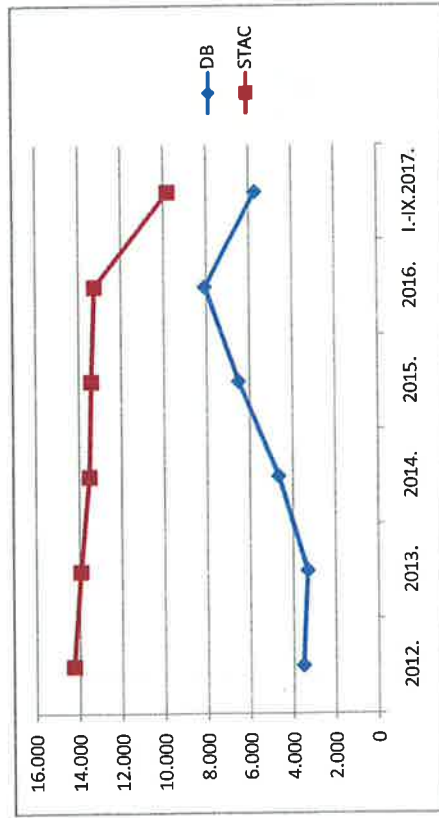
OPIS	1.-9.2016.	1.-9.2017.	Razlika
1	2	3	4=3-2
I. PRIHODI			
Prihodi od HZZO	14.544.038	14.228.859	-315.179
Ostali prihodi	964.479	1.204.738	240.259
UKUPNI PRIHODI	15.508.517	15.433.598	-74.920
II. RASHODI			
Lijekovi	1.482.157	1.270.173	-211.984
Potrošni medicinski materijal	1.537.416	1.670.659	133.243
Ostali rashodi	2.246.276	2.567.086	320.810
Rashodi za zaposlene	11.588.164	11.774.945	186.781
UKUPNI RASHODI	16.854.013	17.282.863	428.850
MANJAK PRIHODA	-1.345.496	-1.849.266	503.770

OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

PRIKAZ KRETANJA BROJA LIJEČENIH BOLESNIKA OD 2012. DO 30.09.2017. GODINE

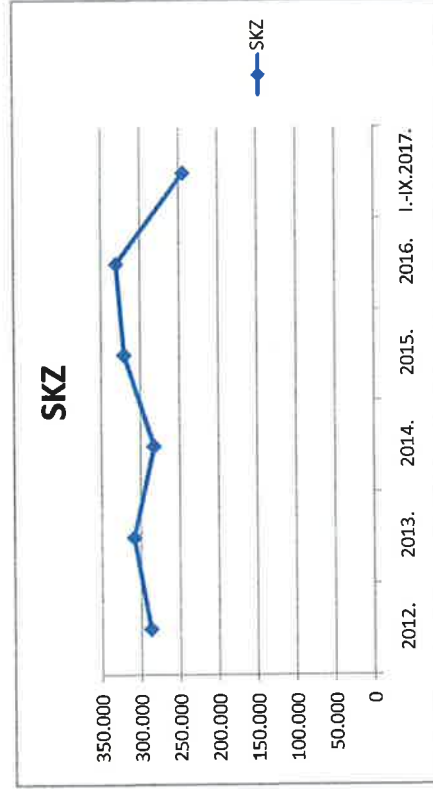
U DNEVNIM BOLNICAMA I BOLNIČKOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

GODINA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	I.-IX.2017.
DB	3.542	3.325	4.661	6.519	8.086	5.721
STAC	14.277	13.947	13.522	13.416	13.250	9.806



U SPECIJALISTIČKO - KONZILIJARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

GODINA	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	I.-IX.2017.
SKZ	287.621	308.366	283.016	320.549	330.262	244.555

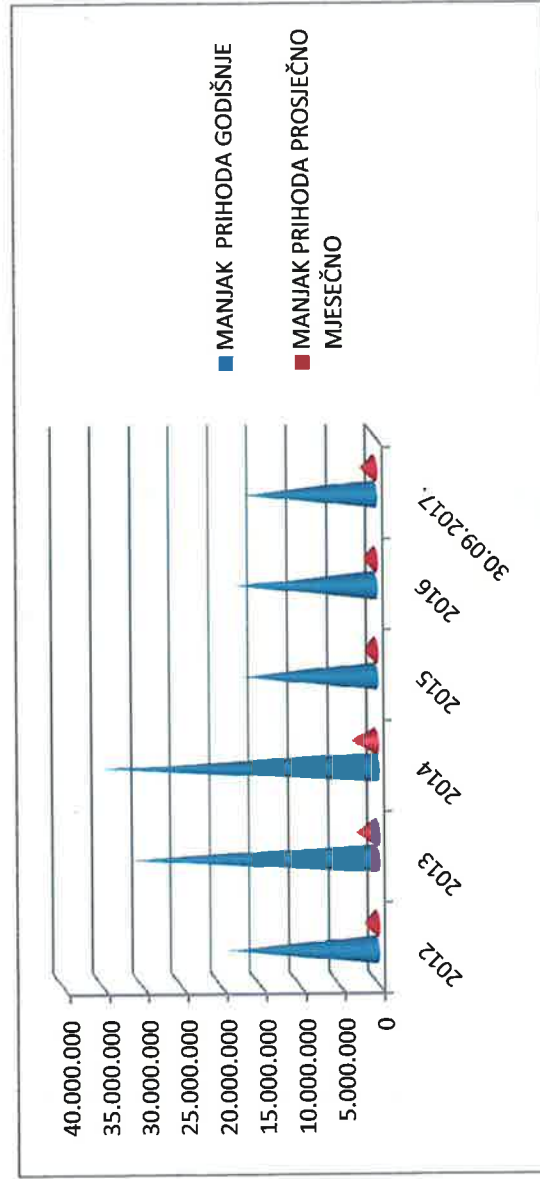


OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

**MANJAK PRIHODA POSLOVANJA OD 2012. DO 30.09.2017. GODINE**  
bez sredstava sanacije dugovanja dobavljačima 2014.

u kn

GODINA	2012	2013	2014	2015	2016	30.09.2017.
MANJAK PRIHODA GODIŠNJE	19.375.426	31.236.991	35.070.711	16.858.242	17.585.187	16.643.395
MANJAK PRIHODA PROSJEČNO MJESEČNO	1.614.619	2.603.083	2.922.559	1.404.854	1.465.432	1.849.266



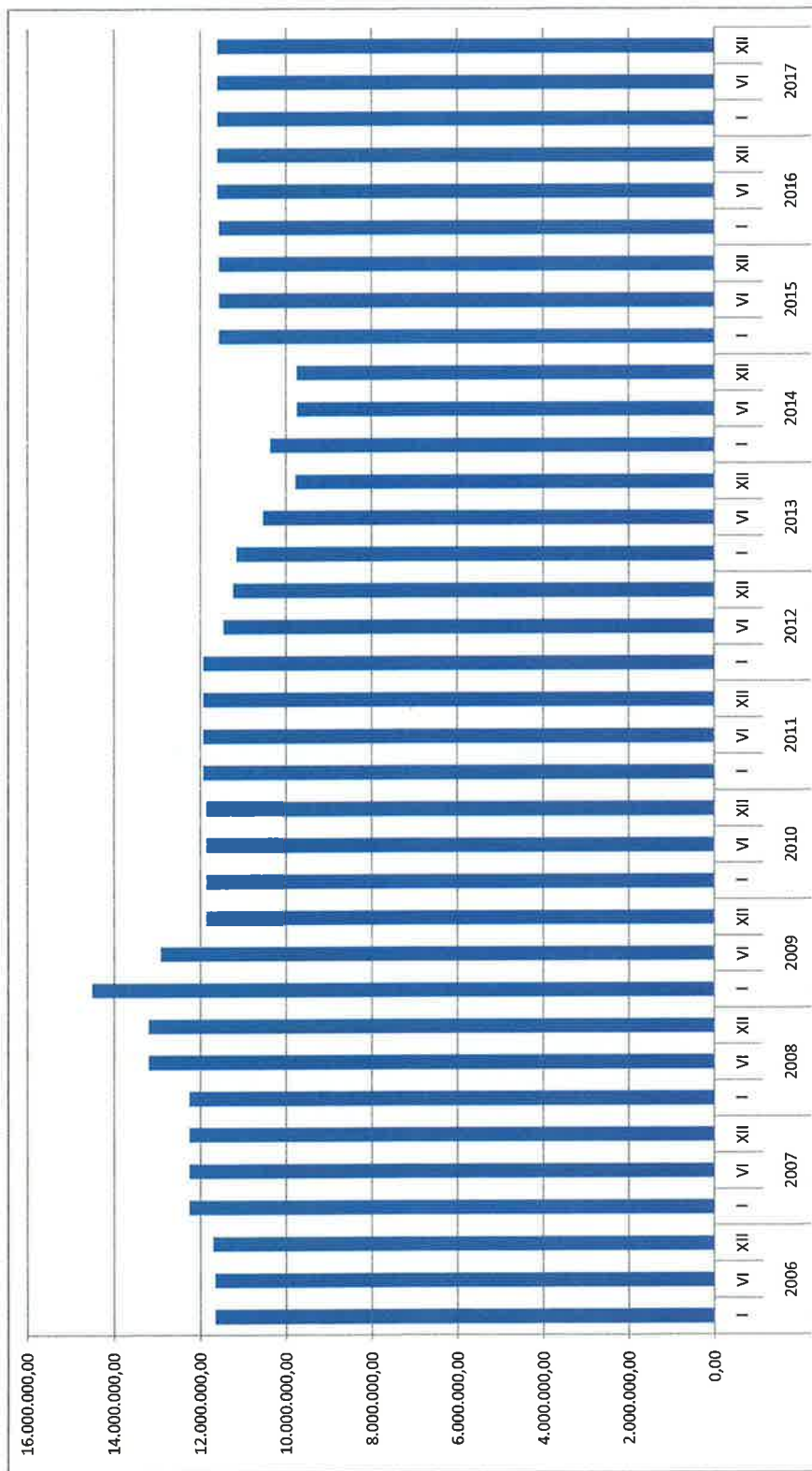
OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

IZNOSI LIMITA IZ OBVEZNOG OSIGURANJA PO UGOVORIMA S HZZO OD 2006. DO 2017. GODINE

Razdoblje	OBVEZNO OSIG.
2006	11.651.573,00
	VI 11.651.573,00
	XII 11.701.573,00
2007	12.259.892,00
	VI 12.259.892,00
	XII 12.259.892,00
2008	12.259.892,00
	VI 13.200.000,00
	XII 13.200.000,00
2009	14.500.000,00
	VI 12.912.000,00
	XII 11.850.000,00
2010	11.850.000,00
	VI 11.850.000,00
	XII 11.850.000,00
2011	11.930.000,00
	VI 11.930.000,00
	XII 11.930.000,00
2012	11.930.000,00
	VI 11.453.000,00
	XII 11.231.399,00
2013	11.149.721,00
	VI 10.530.411,71
	XII 9.775.951,65
2014	10.365.360,55
	VI 9.743.838,64
	XII 9.745.277,35
2015	11.559.173,62
	VI 11.559.173,62
	XII 11.559.173,62
2016	11.559.173,62
	VI 11.593.730,79
	XII 11.593.730,79
2017	11.593.730,79
	VI 11.593.730,79
	XII 11.593.730,79

OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

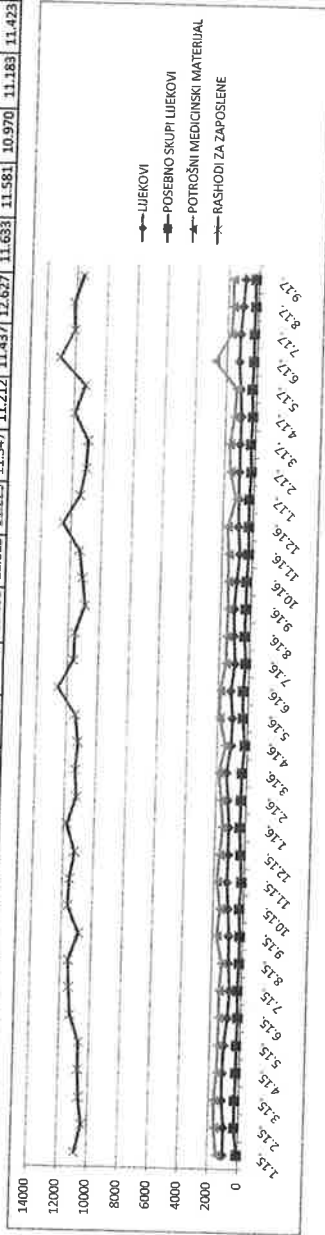
IZNOSI LIMITA IZ OBVEZNOG OSIGURANJA PO UGOVORIMA S HZZO OD 2006. DO 2017. GODINE



OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

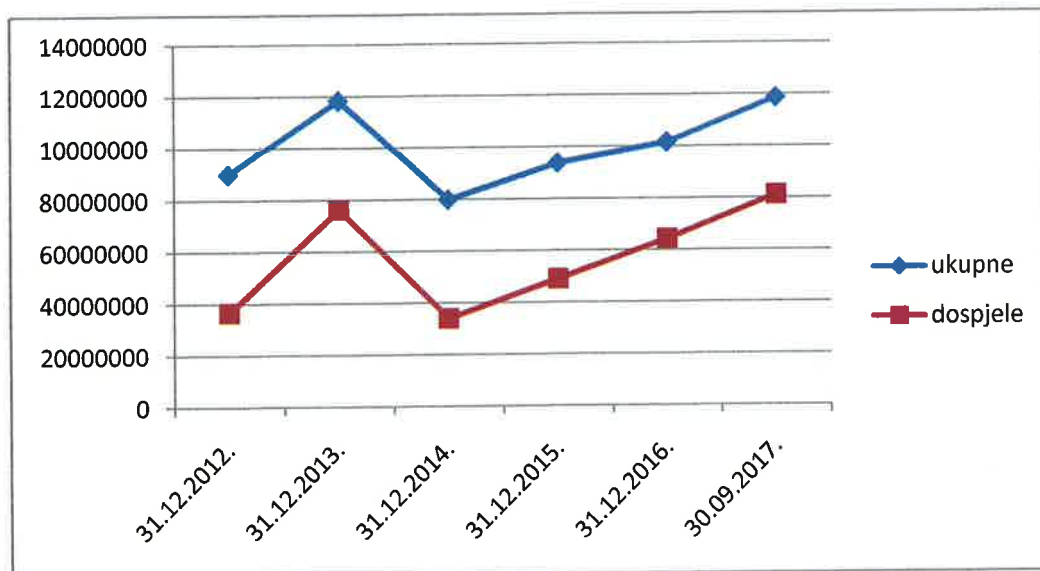
KRETANJE RASHODA ZA UTROŠENE LJEKOVE, MEDICINSKI MATERIJAL I ZA ZAPOSELENE 1.1.2015.-30.9.2017. PO MJESECIMA

	u 000 kn																																			
	1.15.	2.15.	3.15.	4.15.	5.15.	6.15.	7.15.	8.15.	9.15.	10.15.	11.15.	12.15.	1.16.	2.16.	3.16.	4.16.	5.16.	6.16.	7.16.	8.16.	9.16.	10.16.	11.16.	12.16.	1.17.	2.17.	3.17.	4.17.	5.17.	6.17.	7.17.	8.17.	9.17.			
LJEKOWI	987	980	1.156	1.130	1.071	877	791	900	990	1.036	1.138	1.106	1.108	1.218	1.347	1.071	1.021	1.183	954	1.064	1.104	1.001	814	970	982	1.006	987	964	1.042	1.193	1.131	1.017	896			
POSEBNO SKUPI LJEKOWI																																				
LJEKOWI	79	283	288	233	246	201	265	195	204	288	177	288	370	338	332	171	335	369	248	375	342	338	253	285	305	211	291	205	280	227	242	191	235			
POTROŠNI MEDICINSKI MATERIJAL	1.417	1.599	1.669	1.501	1.469	1.460	1.475	1.350	1.721	1.546	1.788	1.665	1.510	1.651	1.857	1.446	1.873	1.874	1.551	1.547	1.524	1.557	1.564	1.682	1.171	1.604	1.678	1.416	1.309	2.787	1.747	1.661	1.693			
RASHODI ZA ZAPOSELENE	10.823	10.397	10.617	10.693	10.702	11.296	11.432	11.509	10.859	11.607	11.530	11.253	11.815	11.223	11.347	11.212	11.437	12.627	11.633	11.581	10.970	11.183	11.423	12.562	11.473	11.137	11.028	11.957	11.310	13.098	12.095	12.173	11.589			



KRETANJE OBVEZA 31.12.2012.-30.09.2017.

NA DAN	UKUPNE OBVEZE	DOSPJELE OBVEZE
31.12.2012.	90.026.461	36.555.955
31.12.2013.	118.435.481	76.281.161
31.12.2014.	79.968.807	33.997.407
31.12.2015.	93.889.399	49.092.122
31.12.2016.	101.652.185	64.319.121
30.09.2017.	118.755.793	81.229.043





OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

STRUKTURA OBEVEZA NA DAN 30.09.2017.

- kn

O P I S	Ukupne obveze na dan 30.09.2017		Ukupno dospjele obveze	struktura dospjelih obveza u %	Dospjele obveze preko 365 dana	struktura dospjelih obveza preko 365 dana u %	
	1	2				3	4
0							
Za lijekove	35.970.811	32.789.168	16.142.419	40	16.142.419	43	
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	39.203.297	36.635.283	18.444.922	45	18.444.922	49	
Za živežne namirnice	1.629.872	1.365.311	323.063	2	323.063	1	
Za energiju	414.615	146.124	5.188	0	5.188	0	
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.268.071	1.015.344	143.273	1	143.273	0	
Za proizvodne i neproizvodne usluge	6.287.199	5.778.653	1.583.889	7	1.583.889	4	
Za opremu ( osnovna sredstva)	790.134	443.971	2.752	1	2.752	0	
Obveze prema zaposlenicima	12.200.936			0		0	
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	2.962.852	2.728.181	677.863	3	677.863	2	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	17.638.889			0		0	
Ostale nespomenute obveze	389.117	327.008	10.296	0	10.296	0	
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	0	0		0		0	
<b>SVEUKUPNE OBEVEZE:</b>	<b>118.755.793</b>	<b>81.229.043</b>	<b>37.333.665</b>	<b>100</b>	<b>37.333.665</b>	<b>100</b>	

**UDIO DOSPJELIH OBEVEZA PREKO 365 DANA U UKUPNO DOSPJELIM OBEVEZAMA IZNOSI 46%**

NAJSTARIJI RAČUNI IZ SIJEČNJA 2015. GODINE, PREKO 900 DANA

OPĆA BOLNICA "DR. IVO PEDIŠIĆ" SISAK

STRUKTURA POTRAŽIVANJA NA DAN 30.09.2017.

- kn

O P I S	Ukupna potraživanja na dan 30.09.2017	Ukupno dospjela potraživanja	struktura dospjelih potraživanja u %	Dospjela potraživanja preko 365 dana	struktura dospjelih potraživanja preko 365 dana u %
0	1	2	3	4	5
Potraživanja od HZZO-a po osnovi u pružanja zdravstvene zaštite	2.137.864		0,00	0	0,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita*	1.301.176		0,00	0	0,00
Potraživanja od dopunskog osiguranja	2.119.323		0,00	0	0,00
Potraživanja s osnovna ozljeda na radu i profesionalne bolesti	67.561		0,00	0	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	87.546	72.404	2,11	3.605	0,28
Ostala potraživanja**	4.607.693	3.359.008	97,89	1.266.076	99,72
<b>SVEUKUPNA POTRAŽIVANJA:</b>	<b>10.321.163</b>	<b>3.431.412</b>	<b>100,00</b>	<b>1.269.681</b>	<b>100,00</b>

\* skupi lijekovi, eksplantacije, nacionalni programi prevencije malignih bolesti, zdrav.zaštita državljana s prebivalištem u BiH

\*\*za pružene usluge fizičkim i pravnim osobama, otkup stanova, prihodi od imovine, pristojbe

OPĆA BOLNICA „DR.IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

## NEGATIVNI UTJECAJI NA FINANCIJSKO POSLOVANJE

### (povećanje rashoda, stagnacija prihoda)

- **nepovoljni prostorni uvjeti** - rad u dva grada na tri lokacije, dvije u Sisku i jednoj u Petrinji, bez objedinjenog hitnog bolničkog prijema, u objektima paviljonskog tipa, od kojih su neki izrazito loše energetske učinkovitosti - UZROKUJE veće troškove održavanja i energije, tri kotlovnice, dvije kuhinje, veći broj tehničkog i administrativnog osoblja, veći broj spremaćica, servirki, portira, vozača i nosača, svakodnevni prijevoz vlastitim vozilima rublja za pranje, materijala iz centralnog skladišta, lijekova iz bolničke ljekarne, uzoraka za laboratorijske analize, kao i pacijenata na relaciji Sisak – Petrinja i obrnuto, te korištenje dodatnih usluga RTG dijagnostike u Domu zdravlja Petrinja.

Materijalni rashodi bolnice zbog rada na lokaciji Petrinja godišnje su viši za blizu 810.000,00 kn.

- **izvanredni rashodi nastali od početka 2015. godine do danas**

OPIS	IZNOS
Obveza isplate razlike jubilarnih nagrada prema odluci Vlade RH	599.000,00
Obveza isplate razlike naknada plaća za godišnje odmore prema Zaključku br.116. Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora	2.399.659,00
Odštete i zatezne kamate po sudskim presudama zbog tužbi pacijenata, bez isplate refundacije od osiguranja – 3 slučaja	3.480.890,30
zatezne kamate dobavljačima Phoenix Farmacija i Oktal Pharma - izvansudska nagodba	2.191.448,91
zatezne kamate i posebna naknada zbog neplaćenih računa dobavljaču Medical Intertrade	634.546,77
isplata plaće po sudskoj nagodbi zbog otkaza djelatnici iz 2014. godine	279.215,31
<b>UKUPNO</b>	<b>9.045.660,29</b>

- povećani rashodi za zaposlene zbog primjene odredbi Kolektivnog ugovora bez istovremenog odgovarajućeg povećanja limita:

OPIS	IZNOS MJESEČNO
Od 1.10.2015. godine povećanje dodataka za liječničku odgovornost za 2% i dodataka za uvjete rada ostalim djelatnicima za 4%	175.000,00
Od 1.1.2017. i od 1.8.2017. godine povećanje osnovice plaće za po 2%	400.000,00
	IZNOS GODIŠNJE
Od 2016. godine ponovo uvedena isplata regresa i božićnice	2.650.000,00

- povećani rashodi za naknade za prekovremeni rad zbog nedostatka liječnika i dijela ostalih djelatnika – u devet mjeseci 2017. godine isplaćeno 8.260.444,70 kn za 70.810,5 sati

U 2014. godini je provedena zadnja sanacija nepodmirenih obveza prema dobavljačima za obveze iz 2013.godine u sklopu postupka sanacije bolničkih zdravstvenih ustanova koja je provedena u razdoblju 2013.-2016.godine.

Istovremeno je tijekom 2014.godine značajno smanjen iznos ugovorenog limita od strane HZZO-a (sa 10,36 na 9,74 mil.kn, što više nije bilo dovoljno niti za isplate plaća). Mjesečni manjak prihoda iznosio je 2,92 mil.kn. Zbog toga je ponovo počeo ubrzani rast nepodmirenih obveza prema dobavljačima.

U 2015. godini je iznos limita vraćen na 11,56 mil kn. Od 1.10.2015. povećavaju se dodaci na uvjete rada po Kolektivnom ugovoru za 2%, odnosno 4%. Mjesečni manjak prihoda je smanjen na 1,40 mil. kn. Nepodmirene obveze prema dobavljačima rastu i dalje, ali sporijim tempom.

U 2016. godini limit se od travnja povećava na 11,59 mil. kn (povećanje za 34.557,00 kn mj.!). Ponovo je uvedena isplata regresa i božićnica. Mjesečni manjak prihoda povećava se na 1,46 mil.kn. Obveze prema dobavljačima rastu nešto brže.

U 2017. godini limit i dalje ostaje na 11,59 mil.kn. Uvodi se povećanje osnovica za plaće po 2% od 1.1. i 2% od 1.8. Mjesečni manjak prihoda raste na 1,84 mil.kn. Obveze prema dobavljačima rastu ubrzano i prelaze 900 dana.

## POSLOVANJE - TRENUTNO STANJE

- **značajni odljev liječničkog kadra:**
  - u 2016. godini
    - otišlo je ukupno 16 liječnika, od toga u druge ustanove 12 specijalista i 3 specijalizanta koji su bili pri kraju specijalističkog staža, te 1 specijalist u mirovinu
    - došla 4 specijalizanta
    - u devet mjeseci 2017. godine
      - otišlo 6 liječnika specijalista u druge ustanove
      - došlo 3 specijalista i 9 specijalizanata

Nedostatak liječnika uzrokuje porast troškova, jer zbog nedostatka liječnika raste broj prekovremenih sati kod preostalih liječnika, rastu rashodi zbog ugovora o djelu s vanjskim liječnicima i zapošljavaju se novi liječnici specijalizanti čije plaće terete bolnicu dok oni rade u klinikama
- **stalni manjak prihoda** (trenutno blizu 1.850.000,00 kn mjesečno),
- bolnica zbog specifičnih uvjeta poslovanja i viših rashoda hladnog pogona, ne može sama u većoj mjeri smanjiti rashode, a da ne smanjuje ugovoreni opseg rada
- **kontinuirani porast iznosa nepodmirenih obveza prema dobavljačima** zbog manjka prihoda i posljedično nemogućnosti redovitog i pravovremenog plaćanja (sa 30. rujana 2017. ukupno dospjele neplaćene obveze prema dobavljačima iznose preko 81.200.000,00 kn od čega neplaćeni računi za lijekove i potrošni medicinski materijal

trenutno dosežu rok od preko 900 dana), te postoji stalna opasnost od nastanka novih izvanrednih rashoda za zatezne kamate i blokade po ovrhama

- reorganizacijom rada na odjelima **moguće je povećanje prihoda od HZZO-a do najviše 300.000,00 kn** mjesečno za ispunjenje dodatnog jednog pokazatelja uspješnosti (povećanje obrtaja pacijenata po postelji) i dva pokazatelja kvalitete (smanjenje primjene rezervnih antibiotika i smanjenje opće stope smrtnosti)
- za zaustavljanje daljnjeg rasta nepodmirenih obveza na mjesečnoj razini **potrebno je zatražiti povećanje ugovorenog limita od HZZO-a za 1,9 miliona kn mjesečno**, tj. na ukupni iznos od blizu 13.500.000,00 kn maksimalnih mjesečnih sredstava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ali bi za to trebalo i povećati opseg pružanja zdravstvene zaštite
- **za podmirivanje do sada nagomilanih neplaćenih obveza bit će potrebna intervencija dodatnim sredstvima u sustav zdravstva**
- **pokriće ukupnog manjka prihoda koji se procjenjuje da će sa 31.prosinca 2017. godine iznositi blizu 110.100.000,00 kn planira se sukcesivno kroz sljedećih deset godina sa po 11,01 mil. kn godišnje**

**PRIJEDLOG MJERA ZA POBOLJŠANJE STANJA I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE**

R.br.	MJERA	NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	ODGOVORNA OSOBA	FINANCIJSKI I EKONOMSKI UČINAK
1.	Zapošljavanje doktora	Raspisivanje potrebnih specijalizacija, zapošljavanje specijalizanata i po mogućnosti specijalista	Od početka 2018. godine	Ravnatelj Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove	Dugoročno gledano, smanjenje broja prekovremenih sati i održavanje svih ugovorenih radišta
2.	Izgradnja Središnjeg paviljona	Nastavak aktivnosti za provedbu ugovorenih projekata za izgradnju OHBP-a i dnevnih bolnica	Nastavak iz 2017. godine do siječnja 2020.	Ravnatelj	Organizacija OHBP-a i bolji uvjeti rada dnevnih bolnica, brža obrada pacijenata, uštede materijala za hitnu službu, uštede na administraciji i pratećem osoblju
3.	Uvođenje MR dijagnostike	Nastavak aktivnosti na prikupljanju sredstava za nabavu uređaja za MR	Nastavak aktivnosti iz 2017.	Ravnatelj	Veća fakturirana realizacija, brži obrtaj pacijenata, mogućnost ostvarivanja pokazatelja uspješnosti
4.	Proširenje UZV dijagnostike	Proširenje spektra kardiološke UZV dijagnostike za djecu i odrasle, dogovaranje novih radišta s HZZO	Od početka 2018. godine	Ravnatelj Voditelji Odjela za pedijatriju i Odjela za interne bolesti	

5.	Povećanje prihoda od HZZO-a za izvršenje dodatna tri KPI i QI	Poticanje bržeg obrtaja pacijenata, racionalizacija primjene rezervnih antibiotika i smanjenje smrtnosti akutnih pacijanata	Odmah	Ravnatelj Voditelj odjela i pročelnici službi	Povećanje mjesečnog prihoda od HZZO-a do 300.000,00 kn
6.	Povećanje opsega pružnja usluga	Privlačenje pacijenata radom specijalista u specijalističkim ambulantama DZ Kutina, DZ Ivanić Grad	Nastavak aktivnosti iz 2017.	Ravnatelj Voditelji odjela i pročelnici službi	Povećanje fakturirane realizacije prema HZZO-u
7.	Kontrola rashoda	Praćenje rashoda na mjesečnoj razini po odjelima, izrada izvješća i limita, kontinuirani sastanci s voditeljima i gl.sestrama	Nastavak aktivnosti iz 2017.	Ravnatelj Voditelji odjela i pročelnici službi	Smanjivanje direktnih rashoda 5%
8.	Naplata potraživanja	Slanje opomena i podizanje ovršnih prijedloga za potraživanja	Nastavak aktivnosti iz 2017.	Voditelj Odjela za ekonomsko-financijske i Odjela za pravne i kadrovske poslove	Maksimalna naplata potraživanja
9.	Povećanje ugovorenog limita i dobivanje pomoći za podmirivanje obveza prema dobavljačima	Upoznavanje nadležnih u Ministarstvu zdravlja i Direkciji HZZO-a sa uvjetima poslovanja bolnice i dobivanje većih financijskih sredstava limita i za sanaciju postojećeg manjka	Odmah	Ravnatelj	Povećanje limita za cca 1,9 mil. kn mjesečno Pomoć za pokriće 1/10 manjka ( 11,01 mil. ) u 2018.godini

Sisak, 27. listopada 2017.

Ravnatelj

Mr.sc.Tomislav Dujmenović, dr.med.

