**26400 KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR OSIJEK**

****

**FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.**

Osijek, studeni 2022.

**SADRŽAJ**

[1. OPĆI DIO 3](#_Toc116997198)

[2. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA 8](#_Toc116997199)

[3. POSEBNI DIO 10](#_Toc116997200)

[4. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA 12](#_Toc116997201)

[5. STANJE OBVEZA 18](#_Toc116997202)

# OPĆI DIO

|  |
| --- |
| **I. OPĆI DIO** |
|  |  |  |  |
| **A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA** |
|  |  |  |  |
|  | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **PRIHODI POSLOVANJA** | **161.312.576** | **149.608.450** | **151.011.019** |
| **PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **3.584** | **3.584** | **3.584** |
| **PRIHODI UKUPNO** | **161.316.160** | **149.612.034** | **151.014.603** |
| **RASHODI POSLOVANJA** | **145.016.643** | **146.454.559** | **147.724.405** |
| **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** | **16.299.517** | **3.157.475** | **3.290.198** |
| **RASHODI UKUPNO** | **161.316.160** | **149.612.034** | **151.014.603** |
| **RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK** | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |
| **B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
|  | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA** | **0** | **0** | **0** |
| **IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA** | **0** | **0** | **0** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE** | **92.906** | **92.906** | **92.906** |
| **PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU** | **-92.906** | **-92.906** | **-92.906** |
| **NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |
| **VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE** | **0** | **0** | **0** |

|  |
| --- |
| **A. RAČUN PRIHODA I RASHODA**  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv prihoda** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **6** |  |  | **Prihodi poslovanja** | **161.312.576** | **149.608.450** | **151.011.019** |
|  | 63 |   | Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna | 7.739.393 | 122.052 | 122.052 |
|  |  | *52* | *Ostale pomoći* | *261.570* | *122.052* | *122.052* |
|  |  | *563* | *Europski fond za regionalni razvoj EFRR* | *7.477.823* | *0* | *0* |
|   | 64 |  | *Prihodi od imovine* | 8 | 8 | 8 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *8* | *8* | *8* |
|   | 65 |  | *Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada* | 9.327.110 | 9.327.110 | 9.327.110 |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *9.327.110* | *9.327.110* | *9.327.110* |
|   | 66 |  |  Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 1.638.543 | 1.638.543 | 1.638.543 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *1.401.553* | *1.401.553* | *1.401.553* |
|  |  | *61* | *Donacije* | *236.990* | *236.990* | *236.990* |
|   | 67 |  | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza | 142.559.742 | 138.472.957 | 139.875.526 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *6.864.404* | *2.123.565* | *2.256.288* |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *933.838* | *0* | *0* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *134.761.500* | *136.349.392* | *137.619.238* |
|   | 68 |  | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 47.780 | 47.780 | 47.780 |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *47.780* | *47.780* | *47.780* |
| **7** |  |  | **Prihodi od prodaje nefinancijske imovine** | **3.584** | **3.584** | **3.584** |
|   | 72 |  | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
|  |  | *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *3.584* | *3.584* | *3.584* |
|   |   |  | *Sveukupno* | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |

|  |
| --- |
| **A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Razred** | **Skupina** | **Izvor** | **Naziv rashoda** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **3** |  |  | **Rashodi poslovanja** | **145.016.643** | **146.454.559** | **147.724.405** |
|  | 31 |   | Rashodi za zaposlene | 76.837.139 | 77.215.040 | 77.591.483 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *268.253* | *268.253* | *268.253* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *76.346.867* | *76.864.286* | *77.240.729* |
|  |  | *52* | *Ostale pomoći* | *222.019* | *82.501* | *82.501* |
|   | 32 |  | Materijalni rashodi | 67.892.242 | 68.952.257 | 69.845.660 |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *1.569* | *0* | *0* |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *143.949* | *143.949* | *143.949* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *67.685.276* | *68.755.749* | *69.649.152* |
|  |  | *52* | *Ostale pomoći* | *7.698* | *7.698* | *7.698* |
|  |  | *56* | *Europski fond za regionalni razvoj EFRR* | *8.889* | *0* | *0* |
|  |  | *61* | *Donacije* | *44.861* | *44.861* | *44.861* |
|   | 34 |  | *Financijski rashodi* | 193.235 | 193.235 | 193.235 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *138.951* | *138.951* | *138.951* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *54.284* | *54.284* | *54.284* |
|   | 37 |  | *Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade* | 45.126 | 45.126 | 45.126 |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *43.799* | *43.799* | *43.799* |
|  |  | *61* | *Donacije* | *1.327* | *1.327* | *1.327* |
|   | 38 |  | *Ostali rashodi* | 48.901 | 48.901 | 48.901 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *42.737* | *42.737* | *42.737* |
|  |  | *43* | *Ostali prihodi za posebne namjene* | *6.164* | *6.164* | *6.164* |
| **4** |  |  | **Rashodi za nabavu nefinancijske imovine** | **16.299.517** | **3.157.475** | **3.290.198** |
|   | 41 |   | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.327 | 1.327 | 1.327 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *265* | *265* | *265* |
|  |  | *61* | *Donacije* | *1.062* | *1.062* | *1.062* |
|   | 42 |  | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 16.073.225 | 2.931.183 | 3.063.906 |
|  |  | *11* | *Opći prihodi i primici* | *6.864.404* | *2.123.565* | *2.256.288* |
|  |  | *12* | *Sredstva učešća za pomoći* | *932.269* | *0* | *0* |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *630.221* | *630.221* | *630.221* |
|  |  | *52* | *Ostale pomoći* | *28.137* | *28.137* | *28.137* |
|  |  | *563* | *Europski fond za regionalni razvoj EFRR* | *7.468.934* | *0* | *0* |
|  |  | *61* | *Donacije* | *147.269* | *147.269* | *147.269* |
|  |  | *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *1.991* | *1.991* | *1.991* |
|   | 45 |  | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 224.965 | 224.965 | 224.965 |
|  |  | *31* | *Vlastiti prihodi* | *177.185* | *177.185* | *177.185* |
|  |  | *52* | *Ostale pomoći* | *3.716* | *3.716* | *3.716* |
|  |  | *61* | *Donacije* | *42.471* | *42.471* | *42.471* |
|  |  | *71* | *Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | *1.593* | *1.593* | *1.593* |
|   |   |  | *Sveukupno* | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |

|  |
| --- |
| **A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA** |
|  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **UKUPNI RASHODI** | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |
| **1 Opći prihodi i primici** | 7.798.242 | 2.123.565 | 2.256.288 |
| *11 Opći prihodi i primici* | 6.864.404 | 2.123.565 | 2.256.288 |
| *12 Sredstva učešća za pomoći* | 933.838 | 0 | 0 |
| **3 Vlastiti prihodi** | 1.401.561 | 1.401.561 | 1.401.561 |
| *31 Vlastiti prihodi* | 1.401.561 | 1.401.561 | 1.401.561 |
| **4 Prihodi za posebne namjene** | 144.136.390 | 145.724.282 | 146.994.128 |
| *43 Ostali prihodi za posebne namjene* | 144.136.390 | 145.724.282 | 146.994.128 |
| **5 Pomoći** | 7.739.393 | 122.052 | 122.052 |
|  *52 Ostale pomoći* | 261.570 | 122.052 | 122.052 |
| *56 Europski fond za regionalni razvoj EFRR* | 7.477.823 | 0 | 0 |
| **6 Donacije** | 236.990 | 236.990 | 236.990 |
| *61 Donacije* | 236.990 | 236.990 | 236.990 |
| **7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| *71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja* | 3.584 | 3.584 | 3.584 |

|  |
| --- |
| **A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI** |
|  |  |  |  |
| **BROJČANA OZNAKA I NAZIV** | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **UKUPNI RASHODI** | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |
| **07 Zdravstvo** | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |
| *073 Bolničke službe* | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |

# OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

**PRIHODI I PRIMICI**

Prihodi za 2023.-2025. planirani su sukladno iznosima dodijeljenih limita za IF 11, 12, i 43, te projekcijama osnovom izvršenja tijekom 2022. za IF 31, 52, 61 i 71. Iznos planiran na IF 56 usklađen je sa dodijeljenim limitom na IF 12.

Ukupni prihodi planirani za 2023. iznose 161.316.160 EUR, dok su za 2024. projicirani u iznosu 149.612.034 EUR, te 151.014.603 EUR za 2025.

Prihodi skupine 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna čine 4,8% ukupnih prihoda. Planirani su u iznosu 7.739.393 EUR za 2023, te 122.052 EUR za 2024. i 2025. Sa IF 52 planiran je iznos od 261.570 EUR za 2023., te 122.052 EUR za 2024. i 2025. osnovom tekućih pomoći od izvanproračunskih korisnika (Covid naknada djelatnicima, pripravnički staž prema mjerama HZZ-a), te tekućih i kapitalnih pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Sa IF 56 planiran je iznos od 7.477.823 EUR osnovom tekućih i kapitalnih pomoći od tijela EU. Za 2024. i 2025. navedeni izvor nije planiran zbog završetka projekta.

Prihodi skupine 64 Prihodi od imovine planirani su u iznosu 8 EUR za 2023., 2024. i 2025. Prihod je planiran iz IF 31 osnovom kamata na depozite po viđenju.

Prihodi skupine 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada čine 5,78% ukupnih prihoda. Planirani su u iznosu 9.327.110 EUR za 2023., 2024. i 2025. Prihod je u cijelosti planiran sa IF 43 osnovom prihoda za posebne namjene kao što su prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja i sudjelovanja u cijeni zdravstvene usluge, te prihodi od naknade štete.

Prihodi skupine 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija čine 1% ukupnih prihoda, a planirani su u iznosu 1.638.543 EUR za 2023., 2024. i 2025. Sa IF 31 planiran je iznos od 1.401.553 EUR za 2023., 2024. i 2025. osnovom prihoda od pružanja zdravstvenih usluga pacijentima koji sami snose troškove liječenja, prihoda od kliničkih ispitivanja lijekova, prihoda od prodaje krvi, indikacija, najma apartmana i poslovnih prostora, te ostalog. Sa IF 61 planiran je iznos 236.990 EUR za 2023., 2024. i 2025.g. osnovom tekućih i kapitalnih donacija.

Prihodi skupine 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza najznačajniji su prihod koji u ukupnosti čini 88%. Planirani su u iznosu 142.559.742 EUR za 2023.g., 138.472.957 EUR za 2024. i 139.875.526 EUR za 2025. Sa IF 11 planiran je iznos 6.864.404 EUR za 2023., 2.123.565 EUR za 2024., te 2.256.288 EUR za 2025. osnovom prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. Sa IF 12 planirano je 933.838 EUR za 2023. osnovom prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine. Prihod iz navedenog izvora nije planiran za 2024. i 2025. zbog završetka projekta. Sa IF 43 planiran je iznos od 134.761.500 EUR za 2023., 136.349.392 EUR za 2024., te 137.619.238 EUR za 2025.g. osnovom prihoda od HZZO-a (poliklinička i stacionarna zdravstvena zaštita, DTP posebno plaćanje, skupi lijekovi, medicinski potpomognuta oplodnja, intervencijska kardiologija, intervencijska neurologija, zdravstvena zaštita osoba iz BiH, posebno skupi materijali, ino osiguranici, liječenje osnovom ozljeda na radu, provođenje NPP programa, dentalna zaštita osoba sa posebnim potrebama, dopunsko osiguranje).

Prihodi skupine 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi planirani su u iznosu 47.780 EUR za 2023., 2024. i 2025.g u cijelosti sa IF 43, a čine ih ostali prihodi.

Prihodi skupine 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 3.584 EUR za 2023., 2024. i 2025.g. u cijelosti sa IF 71 osnovom prihoda od obročne otplate stanova.

U razdoblju 2023.-2025. nisu planirani primici.

**RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi za 2023. planirani su u iznosu 161.316.160 EUR, te projicirani u iznosu 149.612.034 EUR za 2024. i 151.014.603 EUR za 2025.g.

Visina i vrsta planiranih rashoda temeljena je na ugovorenim kapacitetima pružanja zdravstvenih usluga, trenutnoj kadrovskoj strukturi uz uvažavanje odredbi propisanih Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva, te izvršenju tijekom 2022.

Planiranim rashodima omogućit će se provođenje aktivnosti: A890001 Administracija i upravljanje i K890002 Izravna kapitalna ulaganja tijekom cijelog trogodišnjeg razdoblja, te provođenje i završetak projekta K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija tijekom 2023.

U strukturi planiranih rashoda najveći se dio odnosi na Rashode za zaposlene koji čine 53% planiranih Rashoda poslovanja. Planirani su u iznosu 76.837.139 EUR za 2023., u iznosu 77.215.040 EUR za 2024., te 77.591.483 EUR za 2025. Pri tome su rashodi za plaće i doprinose planirani osnovom 3.028 zaposlenika, dok su ostali rashodi za zaposlene planirani osnovom jubilarnih nagrada za 544 zaposlenika, regresa za 3.055 zaposlenika, božićnice za 3.052 zaposlenika, otpremnine za 25 zaposlenika, dara djetetu za 1.810 djeteta, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj. Materijalni rashodi čine 46% rashoda poslovanja. Planirani su u iznosu 67.892.242 EUR za 2023., u iznosu 68.952.257 EUR za 2024., te u iznosu 69.845.660 EUR za 2025. Najvećim se dijelom odnose na lijekove i potrošni medicinski materijal, te energiju koji čine 88%. Preostalih 12% materijalnih rashoda se odnosi na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode (tekuće održavanje, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja, zakupnine i najamnine, intelektualne usluge i sl.)

Svi ostali rashodi poslovanja iznose 0,2% i planirani su u iznosu 287.262 EUR za 2023., 2024. i 2025. Čine ih financijski rashodi (zatezne kamate iz poslovnih odnosa i prema djelatnicima), naknade građanima i kućanstvima (školarine i mentorstva), te ostali rashodi (naknade štete fizičkim osobama).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine čine 10% ukupnih rashoda u 2023., te se po završetku projekta K890003 smanjuju na 2% u 2024. i 2025. Planirani su u iznosu 16.299.517 EUR za 2023., za 2024. u iznosu 3.157.475 EUR, te za 2025. u iznosu 3.290.198 EUR. Oko 90% iznosa planiranih rashoda ove skupine, odnosi se na nabavku medicinske i laboratorijske opreme.

U razdoblju 2023.-2025. nisu planirani izdaci.

**PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLIJEDEĆU GODINU**

U razdoblju 2023.-2025. iskazani su prijenosi neutrošenih sredstva prethodne godine, a koja će biti na raspolaganju za financiranja rashoda tekuće godine.

Ova su sredstva planirana u ukupnom iznosu 92.906 EUR i to iz IF 31 u iznosu 66.361 EUR osnovom neutrošenih sredstava za klinička ispitivanja, te iz IF 61 u iznosu 26.545 EUR osnovom neutrošenih donacija.

Sredstva se planiraju utrošiti za plaće za posebne uvjete rada, te za nabavu nefinancijske imovine.

U istom iznosu i na istim izvorima planiran je i prijenos sredstava u slijedeću godinu.

**UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Valuta *(1 EUR=7,5345 kn)* | Stanje obveza na dan 31.12.2021. | Stanje obveza na dan 30.06.2022. |
| Ukupne obveze | kn | 597.646.887,15 | 680.078.367,80 |
| EUR | 79.321.373,30 | 90.261.910,92 |
| Dospjele obveze | kn | 136.421.779,03 | 227.887.819,54 |
| EUR | 18.106.281,64 | 30.245.911,41 |

# POSEBNI DIO

|  |
| --- |
| **II. POSEBNI DIO** |
|  |  |  |  |  |
| **Šifra** | **Naziv**  | **Plan za 2023.** | **Projekcija za 2024.** | **Projekcija za 2025.** |
| **26400** | **Klinički bolnički centar Osijek** | 161.316.160 | 149.612.034 | 151.014.603 |
| **3602** | **Investicije u zdravstvenu infrastrukturu** | 16.311.872 | 3.157.475 | 3.290.198 |
| **K890002** | **Izravna kapitalna ulaganja** | 4.219.257 | 3.157.475 | 3.290.198 |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.185.347** | **2.123.565** | **2.256.288** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.185.347 | 2.123.565 | 2.256.288 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 3.185.347 | 2.123.565 | 2.256.288 |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **807.671** | **807.671** | **807.671** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 807.671 | 807.671 | 807.671 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 265 | 265 | 265 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 630.221 | 630.221 | 630.221 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 177.185 | 177.185 | 177.185 |
| **52** | ***Ostale pomoći*** | **31.853** | **31.853** | **31.853** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 31.853 | 31.853 | 31.853 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 28.137 | 28.137 | 28.137 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 3.716 | 3.716 | 3.716 |
| **61** | **Donacije** | **190.802** | **190.802** | **190.802** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 190.802 | 190.802 | 190.802 |
| 41 | Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine | 1.062 | 1.062 | 1.062 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 147.269 | 147.269 | 147.269 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 42.471 | 42.471 | 42.471 |
| **71** | **Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja** | **3.584** | **3.584** | **3.584** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.584 | 3.584 | 3.584 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 1.991 | 1.991 | 1.991 |
| 45 | *Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini* | 1.593 | 1.593 | 1.593 |
| **K890003** | **Operativni program konkurentnost i kohezija** | 12.092.615 | 0 | 0 |
| **11** | **Opći prihodi i primici** | **3.679.057** | **0** | **0** |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 3.679.057 | 0 | 0 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 3.679.057 | 0 | 0 |
| **12** | **Sredstva učešća za pomoći** | **933.838** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.569 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.569 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 932.269 | 0 | 0 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 932.269 | 0 | 0 |
| **43** | ***Ostali prihodi za posebne namjene*** | **1.897** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 1.897 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 1.897 | 0 | 0 |
| **563** | ***Europski fond za regionalni razvoj EFRR*** | **7.477.823** | **0** | **0** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 8.889 | 0 | 0 |
| 32 | Materijalni rashodi | 8.889 | 0 | 0 |
| 4 | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 7.468.934 | 0 | 0 |
| 42 | *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine* | 7.468.934 | 0 | 0 |
| **3605** | **Sigurnost građana i pravo na zdravstvene usluge** | 145.004.288 | 146.454.559 | 147.724.405 |
| **A890001** | **Administracija i upravljanje** | 145.004.288 | 146.454.559 | 147.724.405 |
| **31** | **Vlastiti prihodi** | **593.890** | **593.890** | **593.890** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 593.890 | 593.890 | 593.890 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 268.253 | 268.253 | 268.253 |
| 32 | Materijalni rashodi | 143.949 | 143.949 | 143.949 |
| 34 | Financijski rashodi | 138.951 | 138.951 | 138.951 |
| 38 | Ostali rashodi | 42.737 | 42.737 | 42.737 |
| **43** | **Ostali prihodi za posebne namjene** | **144.134.493** | **145.724.282** | **146.994.128** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 144.134.493 | 145.724.282 | 146.994.128 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 76.346.867 | 76.864.286 | 77.240.729 |
| 32 | Materijalni rashodi | 67.683.379 | 68.755.749 | 69.649.152 |
| 34 | Financijski rashodi | 54.284 | 54.284 | 54.284 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 43.799 | 43.799 | 43.799 |
| 38 | Ostali rashodi | 6.164 | 6.164 | 6.164 |
| **52** | **Ostale pomoći** | **229.717** | **90.199** | **90.199** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 229.717 | 90.199 | 90.199 |
| 31 | Rashodi za zaposlene | 222.019 | 82.501 | 82.501 |
| 32 | Materijalni rashodi | 7.698 | 7.698 | 7.698 |
| **61** | **Donacije** | **46.188** | **46.188** | **46.188** |
| 3 | Rashodi poslovanja | 46.188 | 46.188 | 46.188 |
| 32 | Materijalni rashodi | 44.861 | 44.861 | 44.861 |
| 37 | Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade | 1.327 | 1.327 | 1.327 |

# OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

4.1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Klinički bolnički centar Osijek je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Utemeljen je 1874.g. kao Huttler-Kohlhoffer-Monspergerova zakladna bolnica.

Status kliničkog bolničkog centra ostvaren je rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi klasa: UP/I-510-07/ 09-01/08 br. 534-07-1-2/3-09-4 od 19.10.2009. godine.

Sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, KBC Osijek je ustanova na sekundarnoj i tercijarnoj razini u kojoj se obavljaju djelatnosti:

1. bolničkog liječenja
2. specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
3. dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja
4. medicinsko-biokemijskog laboratorija
5. bolničkog ljekarništva
6. znanstvene i nastavne djelatnosti.

Za provođenje navedenog ustrojene su slijedeće organizacijske jedinice:

* za zdravstvene, nastavne i znanstvene djelatnosti: 12 klinika, 6 kliničkih zavoda, 6 zavoda, OHBP, te Bolnička ljekarna.
* za nezdravstvene djelatnosti: Ravnateljstvo, Služba za pravne, kadrovske i opće poslove, Služba ekonomsko financijskih poslova, Služba za poslove nabave, Služba za informatiku, Služba za tehničke poslove, Služba za uslužne djelatnosti, te Služba za unutarnju reviziju.

Svojom djelatnošću KBC Osijek osigurava zaštitu zdravlja za približno 800.000 stanovnika sa područja pet županija koje gravitiraju ustanovi: Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Brodsko-posavska, te Virovitičko-podravska županija.

Ugovorom sa HZZO-m, a osnovom Mreže javne zdravstvene službe, utvrđeni su kapaciteti obzirom na vrstu zdravstvene djelatnosti.

Sukladno tome, kapaciteti za bolničko liječenje iznose 981 postelju u okviru slijedećih osnovnih djelatnosti: interna medicina, dermatologija i venerologija, opća kirurgija, dječja kirurgija, neurokirurgija, pedijatrija, ginekologija i opstetricija, infektologija, psihijatrija, otorinolaringologija, maksilofacijalna kirurgija, oftalmologija, ortopedija i traumatologija, urologija, onkologija i radioterapija, fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, te anesteziologija i intenzivno liječenje.

Kapaciteti Dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja iznose 258 mjesta u istim djelatnostima kao i za bolničko liječenje.

Provođenje SKZ zaštite obavlja se osim u ranije navedenim djelatnostima i u djelatnostima: radiologije, medicinske biokemije, nuklearne medicine, transfuziologije, citologije, mikrobiologije, te patologije.

Na dan 30.09.2022.g. u KBC Osijek je bilo zaposleno 3.033 djelatnika, od čega 2.361 zdravstvenih djelatnika. Omjer zdravstvenog i nezdravstvenog kadra iznosi 78:22.

U KBC Osijek specijalizaciju obavlja 153 doktora medicine.

Financijska sredstva neophodna za obavljanje djelatnosti KBC Osijek ostvaruje:

* ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
* ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga osiguranicima osiguravajućih društava dobrovoljnog osiguranja
* naplatom zdravstvenih usluga koje nisu obuhvaćene ugovorom sa HZZO-m i dobrovoljnim osiguravateljima, a ustanova ih je pružila građanima
* naplatom zdravstvenih usluga građanima koji nisu zdravstveno osigurani
* naplatom participacije za korištenje zdravstvenih usluga
* ugovorom s ministarstvom, odnosno, drugim tijelima državne vlasti za poslove koji se osnovom zakona financiraju iz državnog proračuna
* ugovorima s JP(R)S i JLS
* ugovorima s pravnim osobama za provedbu posebnih programa
* ugovorima o zakupu
* donacijama fizičkih i pravnih osoba i sl.
	1. OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | **Izvršenje 2021.** | **Plan 2022.** | **Plan 2023.** | **Plan 2024.** | **Plan 2025.** | **Indeks (2023/2022)** |
| ***26400*** | ***Klinički bolnički centar Osijek*** | ***178.177.054*** | ***170.057.064*** | ***161.316.160*** | ***149.612.034*** | ***151.014.603*** | ***94,9*** |
| ***3602*** | ***Investicije u zdravstvenu infrastrukturu*** | ***4.726.454*** | ***18.477.363*** | ***16.311.872*** | ***3.157.475*** | ***3.290.198*** | ***88,3*** |
| K890002 | Izravna kapitalna ulaganja | 3.174.876 | 4.411.572 | 4.219.257 | 3.157.475 | 3.290.198 | ***95,6*** |
| K890003 | Operativni program konkurentnost i kohezija | 1.495.771 | 13.980.511 | 12.092.615 | 0 | 0 | ***86,5*** |
| T890004 | RESCUE - obnovljivi izvori energije za pametne održive centre i sveučilišne edukacijske javne zgrade | 55.807 | 85.279 | 0 | 0 | 0 |  ***-*** |
| ***3605*** | ***Sigurnost građana i pravo na zdravstvenu zaštitu*** | ***173.450.600*** | ***151.579.701*** | ***145.004.288*** | ***146.454.559*** | ***147.724.405*** | ***95,7*** |
| A890001 | Administracija i upravljanje | 173.394.942 | 151.519.706 | 145.004.288 | 146.454.559 | 147.724.405 | 95,7 |
| T890005 | Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali | 55.658 | 59.995 | 0 | 0 | 0 |  - |

*1 EUR = 7,5345 kn*

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj: Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

**K890002 KBC Osijek - izravna kapitalna ulaganja**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012-202: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks (2023/2022) |
| K890002 | KBC Osijek - Izravna kapitalna ulaganja | 3.174.876 | 4.411.572 | 4.219.257 | 3.157.475 | 3.290.198 | ***95,6*** |

*1 EUR = 7,5345 kn*

**Opis aktivnosti**:

Planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Planirane su slijedeće skupine rashoda: Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.327 EUR za 2023., te istovjetno za 2024. i 2025., a u cijelosti se odnose na licence iznad godinu dana. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu 3.992.965 EUR za 2023., za 2024. u iznosu 2.931.183 EUR, te za 2025. u iznosu 3.063.906 EUR. Od navedene skupine rashoda više od 90% se odnosi na Medicinsku i laboratorijsku opremu koja je najvećim dijelom planirana iz IF 11. Tako je za 2023. planirana nabavka CT uređaja, RTG snimaonice, električnih kreveta (52 kom), jednostavnih operacijskih stolova (5 kom), monitora vitalnih funkcija (24 kom), električnih podesivih preglednih ležajeva (22 kom), terapijskih stolaca (5 kom), MR 1,5T uređaj, CUSA uređaj, RTG C-luk, endoskopski stup 4K za kirurgiju, endoskopski stup 4K za gastroenterologiju (2 kom), ORL radna stanica sa stolicama, laser visokog intenziteta za potrebe fizikalne terapije, EEG uređaj za potrebe neuropedijatrije u sveukupnom iznosu 3.185.347 EUR. Tijekom 2024. planirana je nabavka uređaja za obradu infektivnog otpada, SPECT uređaja za djelatnost nuklearne medicine, električnih bolničkih kreveta (270 kom), uređaja za robotsku neurorehabilitaciju donjih ekstremiteta za djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije, operacijski 3D mikroskop za djelatnost otorinolaringologije, te laparaskopski 4K stup za djelatnost urologije u sveukupnom iznosu 2.123.565 EUR. U 2025. planirana je nabavka RTG snimaonice, MR 1,5 T uređaja, UZV uređaja visoke klase, mobilnog RTG uređaja, operacijskih stolova (2 kom) za djelatnost neurokirurgije, RTG C-luk (2 kom) za potrebe djelatnosti neurokirurgije i dječje kirurgije u sveukupnom iznosu 2.256.288 EUR. Skupina Rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana je u iznosu 224.965 EUR za 2023., te istovjetno za 2024. i 2025., a odnosi se na ulaganja na građevinskim objektima, te postrojenjima i opremi.

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme | Nabava nove opreme omogućit će kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga  | % | 0 | PIS KBC Osijek | 100 | 100 | 100 |

**K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. – 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. – 2016.; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Operativi program Konkurentnost i kohezija 2014.– 2020.; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.2.03.0033 za dnevne bolnice i dnevne kirurgije; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.08.1.1.03.006 za Objedinjeni hitni bolnički prijem; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava KK.10.1.3.04.0001 za pripremu strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks (2023/2022) |
| K890003 | Operativni program konkurentnost i kohezija | 1.495.771 | 13.980.511 | 12.092.615 | 0 | 0 | ***86,5*** |

*1 EUR = 7,5345 kn*

**Opis aktivnosti:**

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., KBC Osijek je prijavila slijedeće projekte.

K890003.002 »Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu KBC Osijek“

*Planirana ukupna vrijednost projekta*: 48.137.294 kn / 6.388.916,85 EUR (1 EUR = 7,5345 kn)

*Planirano razdoblje projekta*: 09.2017.-09.2020.

*Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava*: 21.09.2018.

*Sadašnje stanje:*

Postojeći kapacitet i broj usluga DB i DK nedostatni su i ne doprinose osuvremenjivanju tog modaliteta liječenja koji je prepoznat kao ključan u kontekstu smanjivanja prostorno zahtjevnih stacionarnih kapaciteta. Dnevne bolnice raspoređene su u nekoliko zgrada unutar bolničkog kruga na gotovo svim klinikama, odjelima i zavodima zasebno, što onemogućuje funkcionalnu organizaciju posla, kao i pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Svi objekti su pretrpjeli ratna razaranja pri čemu su nastala značajna oštećenja krovnih konstrukcija, pročelja, zidnih konstrukcija, infrastrukturnih instalacija, itd. Posljednje značajnije investicije događale su se krajem 80-tih godina i 2001. godine. U 2016. dovršena je adaptacija odjela neurologije u sklopu zgrade maternite. Projektom „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“ izgraditi će se i opremiti nova zgrada za smještaj dnevnih bolnica i kirurgija na jednoj lokaciji čime se namjerava osuvremeniti bolničko liječenje u KBC-u Osijek. Ulaganjem se planira smanjiti broj prijema na akutne bolničke odjele za 10%, te povećati broj slučajeva dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija za 10%.

Planirani rashodi odnose se na 2023. kada je planiran završetak podprojekta. Ukupni rashodi planirani su u iznosu 5.939.413 EUR, a odnose se na Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 1.134 EUR, Poslovne objekte u iznosu 5.547.902 EUR, Medicinsku i laboratorijsku oprema u iznosu 390.377 EUR.

K890003.003 „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC-a Osijek“

*Planirana ukupna vrijednost projekta*: 20.499.993,75 kn / 2.720.816,74 EUR (1 EUR = 7,5345 kn)

*Planirano razdoblje projekta*: 09.2016.-01.2021.

*Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava*: 21.09.2018.

*Sadašnje stanje:*

OHBP je uspostavljen u postojećoj zgradi kirurgije adaptacijom i prenamjenom prostora. Smještaj u zgradi kirurgije neadekvatan je zbog nedostatka prostora i nemogućnosti adekvatne organizacije prometnog pristupa i osiguranja protočnosti vozila hitne pomoći do zgrade OHBP-a. Projektom „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“ će se izgraditi i opremiti prostor hitne medicinske službe kako bi se stvorili preduvjeti za funkcioniranje objedinjenog hitnog bolničkog prijema, te direktno unaprijedile organizacija i kvaliteta djelovanja hitne medicinske službe. U novom prostoru smjestit će, među ostalim, prostori telemedicine, za subakutne i akutne pacijente, reanimacije, hitne kateterizacije srca, gipsaonice, kirurške sale (2x), RTG-a, snimaonice s C-lukom.

Planirani rashodi odnose se na 2023. kada je planiran završetak podprojekta. Ukupni rashodi planirani su u iznosu 3.267.446 EUR, a odnose se na Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 1.134 EUR, Poslovne objekte u iznosu 3.207.124 EUR, te Medicinsku i laboratorijsku opremu u iznosu 59.188 EUR.

K890003.004 „ Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek “

*Planirana ukupna vrijednost projekta*: 35.294.000 kn / 4.684.318,80 EUR (1 EUR = 7,5345 kn)

*Planirano razdoblje projekta*: 05.2019.-10.2021.

*Datum potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava*: 16.04.2019.

Projektom „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“ objedinit će se ustrojstvene jedinice na jedinstvenom, novom i opremljenom prostoru čime će se omogućiti funkcionalna organizacija posla sa ciljem pružanje odgovarajuće kvalitete usluga pacijentima. Osim toga, napuštanje paviljonskog tipa bolnice poboljšat će ekonomičnost u smislu manjih troškova upravljanja, jednostavnije i učinkovitije instalacije, te tople veze za potrebe dnevnih komunikacija pri pružanju zdravstvenih usluga.

Planirani rashodi odnose se na 2023. kada je planiran završetak podprojekta. Ukupni planirani rashodi iznose 2.885.756 EUR, a čine ih Usluge promidžbe i informiranja u iznosu 10.087 EUR, te Poslovni objeti u iznosu 2.875.669 EUR.

**Dinamika realizacije rashoda**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **K890003 Operativni program konkurentnost i kohezija** | **Funkcija** | **Plan 2023.** |
| 11 Opći prihodi i primici | 12 Sredstva učešća | 43 Ostali prihodi za posebne namjene |  563 Europski fond za regionalni razvoj  | Ukupno |
| **3.679.057** | **933.838** | **1.897** | **7.477.823** | **12.092.615** |
|  **- od toga:** |  |  |  |  |  |  |
| **K890003.002** „Izgradnja i opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u KBC Osijek“  | 0732 Usluge specijalističkih bolnica | 11 Opći prihodi i primici | 12 Sredstva učešća | 43 Ostali prihodi za posebne namjene |  563 Europski fond za regionalni razvoj  | Ukupno |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 170 | 0 | 964 | 1.134 |
| 4212 | Poslovni objekti | 2.152.055 | 333.765 | 0 | 3.062.082 | 5.547.902 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 58.557 | 0 | 331.820 | 390.377 |
| **UKUPNO** | **2.152.055** | **392.492** | **0** | **3.394.866** | **5.939.413** |
| **K890003.003** „Unapređenje objedinjenog hitnog bolničkog prijema u sklopu KBC Osijek“  | 11 Opći prihodi i primici | 12 Sredstva učešća | 43 Ostali prihodi za posebne namjene |  563 Europski fond za regionalni razvoj  | Ukupno |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 113 | 384 | 637 | 1.134 |
| 4212 | Poslovni objekti | 1.527.002 | 190.545 | 0 | 1.489.577 | 3.207.124 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 8.878 | 0 | 50.310 | 59.188 |
| **UKUPNO**  | **1.527.002** | **199.536** | **384** | **1.540.524** | **3.267.446** |
| **K890003.004** „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek“  | 11 Opći prihodi i primici  | 12 Sredstva učešća | 43 Ostali prihodi za posebne namjene |  563 Europski fond za regionalni razvoj  | Ukupno |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 0 | 1.286 | 1.513 | 7.288 | 10.087 |
| 4212 | Poslovni objekti | 0 | 340.524 | 0 | 2.535.145 | 2.875.669 |
| **UKUPNO**  | **0** | **341.810** | **1.513** | **2.542.433** | **2.885.756** |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|   |   | 11 Opći prihodi i primici  | 12 Sredstva učešća | 43 Ostali prihodi za posebne namjene |  563 Europski fond za regionalni razvoj  | Ukupno |
| 3233 | Usluge promidžbe i informiranja |   | 0 | 1.569 | 1.897 | 8.889 | 12.355 |
| 4212 | Poslovni objekti |   | 3.679.057 | 864.834 | 0 | 7.086.804 | 11.630.695 |
| 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 67.435 | 0 | 382.130 | 449.565 |
| Ukupno | 3.679.057 | 933.838 | 1.897 | 7.477.823 | 12.092.615 |

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Izgrađene i opremljene dnevne bolnice / jednodnevne kirurgije na jednoj lokaciji | Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, grade se i opremaju dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije na jedinstvenoj lokaciji | Broj | 19 |  KBC Osijek | 1 |  - | - |
| Izgrađen i opremljen OHBP | Osnovom Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, u cilju unapređenja kvalitete usluga, gradi se i oprema OHBP na jedinstvenoj lokaciji | Broj | 10 | KBC Osijek | 1 |  - | - |
| Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za pripremu projekta izgradnje zgrade novog KBC Osijek | Pravovremenom nabavom usluga izrade projektno-tehničke i studijske dokumentacije osigurati planiranu dinamiku realizacije projekta | % | 0 | KBC Osijek | 100 |  - | - |

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVO NA ZDRAVSTVENE USLUGE

**A890001 Administracija i upravljanje**

**Zakonske i druge pravne osnove:**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o provođenju bolničke zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Opći uvjeti ugovora o provođenju SKZ zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa HZZO-m; Ugovor o provođenju NPP programa; Ugovor o provođenju stomatološke skrbi osobama sa posebnim potrebama; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   | Izvršenje 2021. | Plan 2022. | Plan 2023. | Plan 2024. | Plan 2025. | Indeks (2023/2022) |
| A890001 | Administracija i upravljanje | 173.394.942 | 151.519.706 | 145.004.288 | 146.454.559 | 147.724.405 | ***95,7*** |

*1 EUR = 7,5345 kn*

**Opis aktivnosti:**

Navedenom aktivnosti ostvaruje se provođenje liječenja, njege i rehabilitacije pacijenata, te nastavna i znanstvena djelatnosti.

Planirani rashodi temeljeni su na ugovorenim kapacitetima za pružanje zdravstvene zaštite (981 postelja, 258 mjesta DB i JDK-a), te trenutnoj kadrovskoj strukturi, uz uvažavanje zakonskih odredbi povećanja osnovom minulog rada i prava zaposlenika osnovom Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva. Skupina Rashoda za zaposlene čini 52% planiranog. Za 2023. planirana je u iznosu 76.837.139 EUR, za 2024. u iznosu 77.215.040 EUR, te za 2025. u iznosu 77.591.483 EUR. Pri tome su rashodi za plaće i doprinose planirani osnovom 3.028 zaposlenika i čine 97% planiranog. Planirani su u iznosu 74.909.948 EUR za 2023., u iznosu 75.287.849 EUR za 2024., te za 2025. u iznosu 75.664.292 EUR. Ostali rashodi za zaposlene planirani su osnovom jubilarnih nagrada za 544 zaposlenika, regresa za 3.055 zaposlenika, božićnice za 3.052 zaposlenika, otpremnine za 25 zaposlenika, dara djetetu za 1.810 djeteta, naknada za rođenje djeteta, pomoći za bolovanje duže od 90 dana, te pomoći za smrtni slučaj. Planirani su u iznosu 1.927.191 EUR za sve tri godine. Skupina Materijalnih rashoda čini 47% planiranih rashoda. Za 2023. planirana je u iznosu 67.879.887 EUR, za 2024. u iznosu 68.952.257 EUR, te za 2025. u iznosu 69.845.660 EUR. U najvećem postotku (87%) planiranog se odnosi na rashode za materijal i energiju. Preostalih 13% odnosi se na rashode za usluge (komunalne, usluge tekućeg održavanja, zakupnine), naknade troškova zaposlenima, te ostale nespomenute rashode poslovanja. Skupina Financijski rashodi planirana je u iznosu 193.235 EUR za 2023., te istovjetno za 2024. i 2025. i to osnovom rashoda za zatezne kamate, te bankarske usluge i usluge platnog prometa. Rashodi skupine Naknada građanima i kućanstvima i ostale naknade planirane su za 2023. u iznosu 45.126 EUR, te u istom iznosu za 2024. i 2025. osnovom školarina, te mentorstva. Skupina Ostali rashodi planirana je u iznosu 48.901 EUR u sve tri godine osnovom trenutno utvrđenih iznosa mjesečnih renti fizičkim osobama.

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21) financijski plan za 2023, te projekcije za 2024. i 2025. usvajaju se na razini skupine računskog plana (druga razina ekonomske klasifikacije).

**Pokazatelji rezultata:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pokazatelj rezultata | Definicija | Jedinica | Polazna vrijednost | Izvor podataka | Ciljana vrijednost (2023.) | Ciljana vrijednost (2024.) | Ciljana vrijednost (2025.) |
| Povećanje case-mix indeksa | Prosječan DTS koeficijent po slučaju | Broj | 1,5 |  KBC Osijek | > 1,50 | > 1,50 | > 1,50 |
| Smanjenje prosječnog broja dana ležanja | Prosječan broj dana ležanja | Broj | 7,5 |  KBC Osijek | 7,3 | 7,2 | 7,1 |
| Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK | Broj prijema u DNB i JK | Broj | 57.946 | KBC Osijek | 58.525 | 59.111 | 59.702 |
| Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru | Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja) | Broj | 34.041 | KBC Osijek | 34.722 | 35.416 | 36.125 |
| Bolja popunjenost stacionarnih kreveta | Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom razdoblju \* 100 | % | 79,93 | KBC Osijek | 81,53 | 83,16 | 84,82 |

# STANJE OBVEZA

Budući planirani prihodi za 2023.g. neće biti dostatni za podmirenje dospjelih i nedospjelih obveza iz prethodnih razdoblja, izvjesno je postojanje istih i na 31.12.2023.g. kako slijedi:



Stanje obveza projicirano je sukladno Uputi za izradu prijedloga plana 2023-2025.

Ravnatelj:

Doc.dr.sc. Željko Zubčić, dr.med.