

PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA

**FINANCIJSKI PLAN PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA
ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2020. I 2021. GODINU**

Lopača, prosinac 2018.

Temeljem odredbe iz članka 19. Statuta Psihijatrijske bolnice Lopača (dalje: PB Lopača), Upravno vijeće PB Lopača donijelo je na sjednici dana 18.12.2018. godine

FINANCIJSKI PLAN PB LOPAČA ZA 2019.GODINU

I. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

I. PLAN PRIHODA I PRIMITAKA								
Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2019.							
	Opći prihodi i primitci 1100	Vlastiti prihodi 3100	Prihodi za posebne namjene 4400	Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5730	Donacije 6200	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300 SANACIJA	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300	Namjenski primitci od kratkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici- 8201
66151 - Prihodi od pruženih usluga		4.235.000						
67111 - Prihodi od nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.380.000							
67141 - Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje izdataka za otplatu zajmova	877.200							
65264 - Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			990.000					
65264 - Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično			2.410.000					
67311 - Prihodi od HZZO -a na temelju ugovornih obveza			4.800.000					
66311 - Tekuće donacije od fizičkih osoba					200.000			
66311 - Tekuće donacije od trgovačkih društava					100.000			
63414 - Tekuće pomoći od HZMO, HZZ i HZZO-a				20.000				
65267 - Prihodi s naslova osiguranja, refundacija štete i totalne štete						3.000.000	20.000	
68311 - Ostali prihodi		15.000						
84431 - Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni								1.000.000
Ukupno (po izvorima)	4.257.200	4.250.000	8.200.000	20.000	300.000	3.000.000	20.000	1.000.000
Ukupno prihodi i primitci za 2019.	21.047.200							

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2020.						
	Opći prihodi i primici 1100	Vlastiti prihodi 3100	Prihodi za posebne namjene 4400	Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5730	Donacije 6200	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300	Namjenski primici od kratkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici- 8201
66151		4.235.000					
67111	3.680.000						
67141	685.000						
65264			3.400.000				
67311			4.800.000				
66311					200.000		
66313					100.000		
68311		15.000					
63414				20.000		20.000	
65267							500.000
84431						20.000	500.000
Ukupno (po izvorima)	4.365.000	4.250.000	8.200.000	20.000	300.000	20.000	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	17.655.000						

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	2021.						
	Opći prihodi i primitci 1100	Vlastiti prihodi 3100	Prihodi za posebne namjene 4400	Pomoći od izvanproračunskih korisnika 5730	Donacije 6200	Prinomi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300	Namjenski primitci od kratkoročnog zaduživanja - proračunski korisnici- 8201
66151		4.235.000					
67111	3.680.000						
67141	500.000						
65264			3.400.000				
67311			4.800.000				
66311					200.000		
66313					100.000		
68311		15.000					
63414				20.000			
65267						20.000	
84431							
Ukupno (po izvorima)	4.180.000	4.250.000	8.200.000	20.000	300.000	20.000	
Ukupno prihodi i primitci za 2021.	16.970.000						

Naziv	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. PRERASPODJELA I REBALANS	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći 5730	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja 7300 SANACIJA	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od kratk. zaduživanja 8201	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.
PSIHIJATRIJSKA BOLNICA LOPAČA		4.257.200,00	4.250.000,00	8.200.000,00	20.000,00	300.000,00	3.000.000,00	20.000,00	1.000.000,00	21.047.200,00	17.655.000,00	16.970.000,00
Program : REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	19.029.000,00	4.257.200,00	4.250.000,00	8.200.000,00	20.000,00	300.000,00	3.000.000,00	20.000,00	1.000.000,00	21.047.200,00	17.655.000,00	16.970.000,00
Naziv aktivnosti RASHODI POSLOVANJA												
RASHODI POSLOVANJA												
Rashodi za zaposlene	11.042.300,00	2.733.000,00	2.579.000,00	5.075.000,00								
Plaće (Bruto) za redovan rad	9.255.000,00	2.332.000,00	2.200.000,00	4.190.000,00					1.000.000,00	11.387.000,00	11.665.000,00	11.723.000,00
Plaće u naravi	50.000,00			60.000,00					855.000,00	9.577.000,00	9.800.000,00	9.850.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	120.000,00			120.000,00						60.000,00	60.000,00	60.000,00
Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.457.250,00	345.000,00	330.000,00	615.000,00						120.000,00	120.000,00	120.000,00
Doprinosi za obvezno osiguranje u sl. nezaposlenosti	160.050,00	56.000,00	49.000,00	90.000,00					127.000,00	1.417.000,00	1.470.000,00	1.477.000,00
Naziv aktivnosti MATERIJALNI I FINACIJSKI RASHODI									18.000,00	213.000,00	215.000,00	216.000,00
Materijalni rashodi	5.040.800,00	647.000,00	671.000,00	2.818.000,00	20.000,00	300.000,00						
Službena putovanja	28.000,00			28.000,00						4.456.000,00	4.459.000,00	4.459.000,00
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	280.000,00									28.000,00	28.000,00	28.000,00
Stručno usavršavanje zaposlenika	40.000,00			40.000,00						280.000,00	280.000,00	280.000,00
Ostale naknade troškova zaposlenima	40.000,00			30.000,00						40.000,00	40.000,00	40.000,00
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	180.000,00			180.000,00						30.000,00	30.000,00	30.000,00
Materijal i sirovine	2.220.000,00	326.000,00	671.000,00	488.000,00		300.000,00				180.000,00	180.000,00	180.000,00
Energija	860.000,00	321.000,00		539.000,00						1.785.000,00	1.788.000,00	1.788.000,00
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	80.000,00			80.000,00						860.000,00	860.000,00	860.000,00
Sitan inventar i auto gume	90.000,00			90.000,00						80.000,00	80.000,00	80.000,00
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	10.000,00			10.000,00						90.000,00	90.000,00	90.000,00
Usluge telefona, pošte i prijevoza	95.000,00			95.000,00						10.000,00	10.000,00	10.000,00
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	361.800,00			200.000,00						95.000,00	95.000,00	95.000,00
Usluge promidžbe i informiranja	15.000,00			15.000,00						200.000,00	200.000,00	200.000,00
Komunalne usluge	250.000,00			250.000,00						15.000,00	15.000,00	15.000,00
Zakupnine i najamnine	130.000,00			140.000,00						250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zdravstvene i veterinarske usluge	60.000,00			40.000,00						140.000,00	140.000,00	140.000,00
Intelektualne i osobne usluge	25.000,00			20.000,00						40.000,00	40.000,00	40.0

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2019. - 2021. PSIHIJATRIJSKE BOLNICE LOPAČA

UVOD

Psihijatrijska bolnica Lopača sa sjedištem u Lopači, Lopača 11, (u nastavku - Bolnica) javna je zdravstvena ustanova – specijalna bolnica, upisana u registar Trgovačkog suda u Rijeci. Osnivač Bolnice je Grad Rijeka. Bolnica je registrirana za obavljanje slijedećih djelatnosti:

- bolničko liječenje iz djelatnosti psihijatrije,
- stacionarnu palijativnu skrb,
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku i medicinsku rehabilitaciju iz djelatnosti psihijatrije,
- nastavnu djelatnost koja obuhvaća izvođenje nastave za potrebe nastavnih ustanova,
- dnevno bolničku opskrbu u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti psihijatrije,
- sudsko-medicinska vještačenja iz psihijatrijske struke,
- socijalnu uslugu smještaja psihički bolesnih odraslih osoba.

Sredstva za rad Bolnice osiguravaju se iz više izvora:

- za zdravstvenu djelatnost: iz proračuna osnivača, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te slobodnim ugovaranjem sa fizičkim i pravnim osobama.
- za socijalnu uslugu smještaja temeljem Ugovora o međusobnim odnosima sa Ministarstvom socijalne politike i mladih.

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

Unutar redovne djelatnosti ustanove (Bolnice) liječenje psihijatrijskih bolesnika provodi se po načelu dobre kliničke prakse. Zdravstvena djelatnost u bolnici je organizirana po pravilima koje propisuje nadležno ministarstvo i nadležne komore. Trudimo se koliko je to moguće s obzirom na dostupna financijska sredstva u nekim segmentima i ići iznad propisanih standarda. Bolesnici se zbrinjavaju u stacionarnom, dnevno bolničkom i ambulantnom tretmanu. Pružamo i zdravstvene usluge korisnicima socijalnog programa Psihijatrijske bolnice Lopača i nekih drugih socijalnih ustanova. Najveći nam je problem popunjavanje kadrovskih kapaciteta, a iz razloga koji je prisutan u Republici Hrvatskoj gdje nedostaje zdravstvenog kadra. Za vrijeme rada u bolnici djelatnici se kontinuirano dodatno obrazuju i stječu nove vještine i kompetencije.

Osim što djelatnici bolnice rade u svojoj osnovnoj djelatnosti koje su gore navedene uključeni su i u čitav niz akcija koje se prije svega očituju u radu prema široj društvenoj zajednici u smislu unaprjeđenja duševnog zdravlja, provođenja destigmatizacijskih programa u odnosu na duševne bolesti i bolesnike i edukacije stanovništva. Navedeno se provodi u vidu participacije na stručnim skupovima, javnim tribinama i volonterskom radu.

Osnovni cilj je procijeniti mogućnost bolesnika oboljelih od duševnih bolesti, osposobiti ih za preuzimanja obiteljskih, socijalnih i radnih zadaća te unaprijediti njihovo psihičko zdravlje, a samim time i kvalitetu života. Bolnica svojim programom želi omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

Bolnica svojim programom želi omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme kojom raspolaže.

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o socijalnoj skrbi
- Zakon o ustanovama

U tablici 1. daje se pregled planiranih financijskih sredstava unutar osnovnog programa Bolnice po godinama.

Tablica 1. Pregled financijskih sredstava po programu Bolnice

Naziv programa iz proračuna	Proračun 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
REDOVNA DJELATNOST USTANOVE	18.577.000,00	21.047.200,00	17.655.000,00	16.970.000,00

➤ **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**
REDOVNA DJELATNOST USTANOVE

Za potrebe izvršenja aktivnosti unutar programa za razdoblje 2019.-2021.godine u proračunu Bolnice, u tablici 2. dostavljamo prikaz visine planiranih sredstava.

Tablica 2. Pregled planiranih financijskih sredstava po aktivnostima unutar programa Bolnice

Naziv aktivnosti	Proračun 2018.	Plan 2019.	Projekcija 2020.	Projekcija 2021.
RASHODI POSLOVANJA	10.840.000,00	11.387.000,00	11.665.000,00	11.723.000,00
MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.076.000,00	4.626.200,00	4.589.000,00	4.587.000,00
OTPLATA ZAJMA	2.366.000,00	1.866.000,00	1.183.000,00	500.000,00
NABAVA OPREME	295.000,00	168.000,00	218.000,00	160.000,00
SANACIJA BOLNICE		3.000.000,00		
UKUPNO	18.577.000,00	21.047.200,00	17.655.000,00	16.970.000,00

Prilozak projekta financijskog plana Psihijatrijske bolnice Lopača za 2019. godinu iznosi 21.047.200,00 kn što predstavlja povećanje za 13.30% ili 2.470.200,00 kn u odnosu na Plan za 2018. godinu što je vidljivo u tablici 3.

Tablica 3. Analiza planiranih financijskih sredstava po aktivnostima unutar planiranih programa Bolnice u 2018./2019. godini

PROGRAM: REDOVNA DJELATNOST USTANOVE		Plan 2018.	Plan 2019.	Razlika	Indeks
1		2	3	4	5
A116401	RASHODI ZA ZAPOSLENE	10.840.000,00	11.387.000,00	547.000,00	105,05
A116402	MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI	5.076.000,00	4.626.200,00	-449.800,00	91,14
A116403	OTPLATA ZAJMA	2.366.000,00	1.866.000,00	-500.000,00	78,87
K116405	NABAVA OPREME	295.000,00	168.000,00	-127.000,00	56,95
K116406	SANACIJA BOLNICE		3.000.000,00		
UKUPNO AKTIVNOSTI		18.577.000,00	21.047.200,00	2.470.200,00	113,30

Rashodi za zaposlene planiraju se u većem iznosu i to 5.05% više ili 547.000 kn na broj izvršitelja prema prosjeku 90 djelatnika budući se ne planiraju nova zapošljavanja u Bolnici već samo u slučaju prirodnog odljeva radnika. U kolovozu 2018. godine stupio je na snagu novi Pravilnik o radu Bolnice kojim su se dodatno povećali rashodi za plaću jer se promjenom bodova za zdravstvene djelatnike htjelo približiti visini plaća zdravstvenih djelatnika po Kolektivnom ugovoru o zdravstvu tako da su iz tog razloga i planiraju povećani rashodi.

Materijalni rashodi planiraju se manji u 2019. godini u iznosu 449.800 ili 8.86% i to ponajviše na stavci materijal i sirovine obzirom na realizaciju 2017. godine i 2018. godine te zbog smanjenih rashoda poslovanja upravo na toj stavci budući zbog požara Bolnica radi smanjenim kapacitetom.

Otplata zajma planira se manja u iznosu 500.000 kn sukladno Sporazumu Grada Rijeke i Psihijatrijske bolnice Lopača kojim bi se u periodu od 2018. godine do 2021. godine zatvorio okvirni kredit u visini 2.000.000 kn, kojim je zadužena Bolnica te se tako stvorili preduvjeti za ulazak u punu Riznicu Grada Rijeke.

Sredstva za Nabavu opreme planiraju se u manjem iznosu u odnosu na 2018. godinu budući će se zbog uništenja odjela glavne zgrade Bolnice u požaru glavnina sredstava usmjeriti na samu sanaciju stoga se i planira u 2019. godini kapitalni projekt Sanacija bolnice kroz koji se planira obnova i opremanje odjela za rad u punom kapacitetu.

Sredstva za provođenje planiranih aktivnosti planiraju se iz izvora vlastitih prihoda i prihoda proračuna. Vlastiti prihodi planiraju se u ukupnom iznosu 16.790.000 kn i veći su od vlastitih prihoda u 2018. godini u iznosu 2.500.000 kn ili 17.49% veći budući se planira sanacija bolnice u visini 3.000.000 kn te smanjenje financijskog zaduženja Bolnice i to djelomično u visini 500.000,00 kn – sredstva koja se planiraju na prihodima iz proračuna.

Prihodi proračuna planiraju se približno isti prihodima u 2018.godini tj, u iznosu 4.257.200,00 kn dok su u 2018.godini iznosili 4.287.000,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2017.	Ciljana vrijednost 2018.	Ciljana vrijednost 2020.	Ciljana vrijednost 2021.
Prosječan broj pacijenata	BO dani na razini mjeseca	Broj dana	4188	4800	4800	4800
			137	160	160	160

Povećanjem prosječnog broja pacijenata kroz povećanje broja bolno- opskrbnih dana osiguralo bi se stabilno poslovanje Bolnice što se svakako odražava i na osnovni cilj programa.



**Predsjednik
Upravnog vijeća**
Milan Ivanš dr.med.dent.