

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA 2020.-2022. GOD.,**

**I. Sažetak djelokruga rada Specijalna bolnice Lipik**

**a) Djelatnost:**

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju registrirana je za obavljanje slijedećih djelatnosti:

**1. Bolnička djelatnost:**

- Fizikalna medicina i rehabilitacija

**2. Specijalističko-konzilijarna djelatnost:**

- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Neurologija
- Reumatologija
- Opća interna medicina
- Radiološka dijagnostika

**3. Medicinska biokemija i laboratorijska dijagnostika**

**4. Opskrba bolnice lijekovima i medicinskim proizvodima**

**5. Djelatnost fizikalne terapije.**

**6. Djelatnost logopedije**

Jedinice za radiološku dijagnostiku te laboratorijsku i medicinsko-laboratorijsku dijagnostiku SB Lipik nema ustrojene u svom sastavu nego navedene djelatnosti obavlja temeljem sporazuma s Općom županijskom bolnicom Pakrac.

- 7. Zdravstveni turizam** – pružanje zdravstvenih usluga – dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i/ili usluga u turizmu.

**b) Unutarnji ustroj:**

Bolnica obavlja svoje djelatnosti kroz unutarnji ustroj koji čine radne jedinice odnosno službe i to:

- **Ured ravnatelja** – obuhvaća poslove i dužnosti ravnatelja, zamjenika i pomoćnika ravnatelja u skladu sa Statutom i Katalogom poslova.
- **Zdravstvena djelatnost** – obuhvaća djelatnost fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije, reumatologije, opće interne medicine, logopedije koja se provodi na bolesničkim odjelima i kroz specijalističko-konzilijarnu djelatnost, dnevnu bolnica, pružanje zdravstvenih usluga u turizmu iz područja zdravstvene djelatnosti Bolnice.
- **Služba prehrane** – obuhvaća djelatnost nabave, pripreme i posluživanja hrane za pacijente smještene u Bolnici, zaposlenike, zdravstvene turiste i ostale korisnike.
- **Tehnička služba** – obuhvaća djelatnost održavanja, popravaka i manjih zahvata na rekonstrukciji postojećih objekata i postrojenja u njima, crpljenje termomineralne vode, održavanje parka i bolničkih površina, pranje rublja, vozni park, skladište i nabavu.
- **Pravna služba** – obavlja kadrovske, pravne i ostale opće i administrativne poslove, poslove javne nabave, planova i razvoja, poslove zaštite osobnih podataka i poslove marketinga.
- **Služba računovodstva** – obavlja poslove knjigovodstva, računovodstva i analize i ostale financijske poslove.

Odjel je osnovna ustrojstvena jedinica zdravstvene djelatnosti Bolnice.

Prema potrebi organizacije rada na pojedinim odjelima mogu se formirati odsjeci, pododsjeci ili timovi.

Pored bolesničkih odjela, u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije ustrojava se služba poliklinike i fizikalne terapije.

U djelatnosti interne medicine ustrojava se internistička specijalistička ordinacija kao oblik organizacije rada.

U djelatnosti neurologije ustrojava se ustrojstvena jedinica **Odjel za neurološku dijagnostiku** sa ordinacijama kao oblicima organizacije rada.

U logopedskoj djelatnosti ustrojava se **logopedska ordinacija** kao oblik organizacije rada.

### **c) Ugovor s HZZO-om:**

Specijalna bolnica Lipik u vlasništvu je Požeško-slavonske županije i ima ugovoreno s HZZO-om 130 kreveta za liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, te dodijeljenoj aktivnosti na poziciji HZZO –a;

#### **A690019 STACIONIRANA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA i**

**A690053 SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA** kojom obuhvaća specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, specijalističku dijagnostiku i postupke u ordinacijama:

1. Ambulantna fizikalna terapija
2. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:
  - specijalistička ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije
  - specijalistička neurološka ambulanta
  - UZV fizijatrijska dijagnostika
3. Specijalistička dijagnostika:
  - elektrofiziologija -EMNG

Ugovorene usluge i njihov financijski opseg na razini su prijašnjih godina, a internističku ambulantu smo zatvorili zbog odlaska liječnice u mirovinu tako da povremeno konzilijarno angažiramo jednog liječnika iz Požege.

Uz ugovorene ambulante, za 2020. godinu **planiramo ugovoriti logopedsku ambulantu, ambulantu za bol i reumatološku ambulantu**, uz djelomično smanjivanje opsega usluga fizijatrijske, neurološke i EMNG ambulante.

**Financijski „limit“, bio je u 2018. na razini 2017. i 2016., uvećan za jednokratnu isplatu 234.488 kuna zbog više izvršenog opsega usluga. U 2019. ugovoreni mjesečni limit bio je za 103.000 kuna veći nego 2018,** a početkom listopada HZZO je **povećao mjesečni limit za cca 75.000 kuna** zbog povećanja plaća u zdravstvu.

Zbog relativno malog povećanja limita u 2018., ali i sve veće potražnje pacijenata za Lipikom, **u značajnom je porastu lista čekanja** tako da se sad na bolničku rehabilitaciju čeka između 7 i 9 mjeseci.

## **II. Program rada**

### **a) Općenito:**

Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema financijskom planu, svojim jedinstvenim programom liječenja bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti fizikalnom medicinom i rehabilitacijom osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade do liječenja i njege te rehabilitacije, odnosno uključanja u obiteljsku, radnu i društvenu sredinu. Pri tome se rukovodi principom da što racionalnije koristi raspoloživa financijska sredstva, a da time ne umanjí ili ograniči pravo bolesnika na onaj opseg zdravstvene zaštite koji mu po zakonu pripada, odnosno koje bi po medicinskim standardima trebalo osigurati.

Osnovni cilj Bolnice koji svojim programom želi postići je omogućiti efikasno, pravodobno i kvalitetno liječenje svojih pacijenata pazeći pritom na što racionalnije korištenje financijskih sredstava i opreme s kojom raspolaže.

## **b) Strateška opredjeljenja odnosno razvojne perspektive Specijalne bolnice Lipik:**

### **1. O poslovnoj situaciji SB Lipik:**

Specijalna bolnica Lipik ima 150-godišnju tradiciju u liječenju neuroloških, reumatskih i ortopedskih stanja i bolesti. U usporedbi sa 13 specijalnih bolnica i lječilišta u Hrvatskoj, **na četvrtom je mjestu po prihodu od HZZO-a**, što dovoljno govori o poslovnoj upućenosti na HZZO.

S druge strane, u kategoriji ostalih gostiju, koji se rehabilitiraju kroz pojedinačne ili paket programe, ili programirani odmor, wellness, sportske pripreme i sl. SB Lipik je među najslabijim bolnicama i lječilištima koje bilježe vrlo mali broj noćenja.

**Tablica 1:**

**Broj angažiranih kreveta kroz godine:**

	2009.	2010.	2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	1.-9. 2019.
Prosj. dnevna popunj. postelja <b>HZZO i ostalim pacijentima</b>	<b>171</b>	158	163	152	142	131	142	123	113	118	128
Prosj. dnevna popunj. postelja <b>privatnicima</b>	<b>28</b>	39	43	40	40	46	53	59	60	61	61
Ukupna popunjenost	<b>199</b>	197	206	192	182	177	195	182	173	179	189

Ovi podaci jasno pokazuju da je SB Lipik i dalje zdravstvena ustanova značajno vezana uz HZZO, ali da konstantno raste broj privatnih korisnika time i prihoda od tržišta (učešće noćenja privatnika povećalo se sa 14 % 2009. na 34 % svih noćenja 2018., a prihod od tržišta popeo se sa 2,1 milijuna na 6,5 milijuna kuna u 2018. i sudjeluje u ukupnom prihodu sa 20 %). Kvalitetni i dostupni programi, smještajni kapaciteti i educirani kadrovi jamac su povećanja tržišnog prihoda, a time i novog zapošljavanja.

Za značajniji iskorak na tržištu nužno je **sanirati i rekonstruirati tri ključna objekta** koja su namijenjena zdravstvenom tržištu, a to su objekti:

- „Fontana“ s bazenom,
- „Narodne kupke“ s lječilišnim perivojem,
- Restoran (Kamene kupke),

čime se dobivaju smještajni, terapijski, animacijski i ugostiteljsko-prehrambeni sadržaji primjerene razine.

### **2. Razvojni planovi:**

U zadnjih nekoliko godina, izgradnjom smještajnih i terapijskih kapaciteta (Nova jedinica za fizikalnu terapiju, Mramorne kupke, odjel Depandansa, odjel Kamene kupke, apartmani Ankin dvor, sobe u Fontani), djelomičnim uređenjem perivoja, nabavom moderne opreme, povećali smo našu sposobnost za liječenje teže pokretnih i nepokretnih pacijenata i **stvorili pretpostavke za znatno kvalitetniji smještaj i povećanje broja i HZZO pacijenata i privatnika.**

Specijalna bolnica Lipik zapošljava **raznovrsni zdravstveni kadar** koji omogućava ispunjenje ugovornih obveza s HZZO-om (specijalisti fizijatri, neurolozi, internist, med. sestre, fizioterapeuti, defektolog, radni terapeut, maser). U zadnjih 9 godina porastao je broj stalno zaposlenih zdravstvenih radnika sa 85 na 102 (**za 21 %**), dok je pao broj nezdravstvenih radnika sa 89 na 85. Isto tako broj visoko i više obrazovanih radnika u našoj ustanovi povećan je **sa 31 na 57 ili za 84 %**, a njihovo učešće u ukupnoj strukturi popelo se sa 18 % na 31 % svih zaposlenih na neodređeno vrijeme, što je nesporno podiglo kvalitetu pružene zdravstvene usluge.

Treba naglasiti da čak tri specijalista imaju naziv primarijusa, jedan je dr. sci., a još dvije doktorice su na doktorskom studiju. Imamo dvije liječnice sa subspecijalizacijom iz reumatologije.

Od nemale je važnosti činjenica da se u SB Lipik obavlja **stručna praksa** učenika srednje medicinske škole iz Pakraca (fizioterapeuti i medicinske sestre), stručna praksa studenata fizioterapije na Veleučilištu u Pakracu, a posebno je važna činjenica da je SB Lipik postala nastavna baza Medicinskog fakulteta Osijek s osnovnom idejom da se u Lipiku provodi dio sveučilišnog studija iz neurorehabilitacije.

Isto tako, vrlo je važno spomenuti da u Lipiku postoji **Veteranski centar za branitelje i ostale žrtve** rata, s kojim se razvijaju sve intenzivniji odnosi međusobne suradnje, posebno u smislu pružanja liječničkih i fizioterapeutskih usluga te korištenja bazena za štíćenike Centra.

U skladu s navedenim, razvojni planovi naglasak stavljaju na **zdravstvenu komponentu**, na pružanje u prvom redu zdravstveno-rehabilitacijskih usluga osobama zrelije životne dobi, a onda i svim drugim gostima kojima je rehabilitacija potrebna zbog njihovih neuroloških, reumatskih, ortopedskih stanja i tegoba. Pritom se polazi od činjenice da SB Lipik jedina u slavonskoj regiji i šire ima kadrovske, smještajne i terapijske mogućnosti i iskustvo u prihvatu i liječenju teško pokretnih i nepokretnih bolesnika.

Ciljana populacija i dalje ostaju domaći pacijenti/gosti a onda i strani gosti iz okruženja (Austrija, Njemačka BiH, Srbija).

Konačni cilj je **profiliranje i specijaliziranje Lipika kao lječilišno-rehabilitacijskog regionalnog centra kvalitete** prepoznatljivog po stručnosti, kvaliteti usluge, dijagnozama i definiranim zdravstvenim paketima kao što su **multipla skleroza, stanja nakon moždanog udara**, reumatske bolesti (osteoporoza, osteoartritis), ortopedska rehabilitacija, dijagnostičke fizijatrijske, neurološke i internističke usluge itd.

Uz zdravstvenu komponentu sve više na važnosti dobiva **zdravstveno-turistička ponuda kroz razne dnevne, tjedne ili vikend prigodne pakete usluga** koji se prodaju raznovrsnim marketinškim mrežama. Posebno je ova ponuda važna vikendom kad je smanjen broj HZZO pacijenata.

### **3. Repozicioniranje kao nužda:**

Trendovi u rehabilitacijskoj medicini, kao i strategija razvoja zdravstva RH nameću pred Bolnicu Lipik potrebu za repozicioniranjem. Koristeći svoje prednosti – stručnost i educiranost osoblja, kvalitetu termalne vode, tradiciju, geografski položaj, povijesni perivoj, spremnost na liječenje i rehabilitaciju bolesti za koje konkurencija nije spremna, želimo uspostaviti **ravnotežu između pacijenata koji se liječe na teret državnog osiguranja i klijenata-gostiju koji u Lipik dolaze radi zdravstvenog turizma**, radi poboljšanja svog zdravstvenog stanja te fizičkog i psihičkog oporavka ili odmora.

U tom smislu ovisno o strukturi pacijenata i gostiju kojima pružamo zdravstveno-rehabilitacijske usluge formiramo dvije lječilišne cjeline koje se ne isključuju, ali su dobrim dijelom neovisne jedna o drugoj:

Kompleks zdravstvenog turizma činili bi smještajni objekti **Fontana, Ankin dvor, Kamene kupke**, a u skoroj budućnosti i **Narodne kupke** te sjeverni dio restorana. Ovaj kompleks bio bi u pravilu za zahtjevnije pokretne goste odnosno zdravstvene turiste.

Bolnički kompleks činili bi objekti **Kurhotel, Depandansa**, za HZZO pacijente, za teže pokretne i nepokretne pacijente.

Tablica 2: **SMJEŠTAJNI KAPACITETI:** 280 kreveta u 5 objekata – plan za 2020. god.

Objekt	Opis
Fontana	3 etaže sa 106 kreveta za smještaj pokretnih pacijenata.
Depandansa	2 etaže sa 39 kreveta za smještaj teže pokretnih pacijenata sa popratnim sadržajima. Zgrada je novo rekonstruirana početkom 2014.
Kurhotel	3 etaže sa 105 kreveta za smještaj najtežih pacijenata
Odjel Kamene kupke	7 2-krevetnih soba s pomoćnim ležajevima za smještaj pokretnijih i privatnih pacijenata. Odjel je rekonstruiran početkom 2015.
Apartmani Ankin dvor	8 apartmana/2 kreveta/ ranga 4 * za smještaj zahtjevnijih gostiju. Apartmani su rekonstruirani 2013.

#### 4. Investicijske aktivnosti i razvojni planovi:

Poslovne aktivnosti Bolnice usmjerene su zadnjih godina na stvaranje vrhunskih uvjeta i vrhunske usluge za liječenje pacijenata – gostiju uz naglašeni individualni pristup svakom gostu.

Za potpunu prilagođenost našim planovima regionalnog centra, novima rehabilitacijskim zahtjevima, ali i tržištu i novim trendovima potrebno je u obnovu lječilišnih kapaciteta uložiti oko 20 milijuna eura od čega 15 milijuna eura u dva ključna stacionarna objekta – Fontanu i Kurhotel. Uz trend smanjivanja prihoda od HZZO-a, uz izrazito male mogućnosti državnog i županijskog proračuna i Ministarstva zdravstva, jasno je da iz sadašnjeg prihoda nismo u mogućnosti sami osigurati tako velika sredstva za obnovu.

Specijalna bolnica Lipik je dugogodišnjim pozitivnim poslovanjem stvorila **solidan vlastiti početni kapital** kojim može, uz sufinanciranje iz vanjskih izvora, puno napraviti u obnovi.

Naš investicijski plan uz vlastita sredstva, podrazumijeva ostale izvore kao što su Fond za zaštitu okoliša, Fond za razvoj turizma, Ministarstvo kulture, Zavod za zdravstvene usluge u turizmu, Fond za regionalni razvoj, a u 2020. Očekujemo prvi veću investiciju iz EU fondova kroz projekt „Terme“.

##### 4.1. Projekt „Terme“ Lipik.

Razvojnim Sporazumom za područje Slavonije, Baranje i Srijema, kojeg su u srpnju 2018. potpisali Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Ministarstvo poljoprivrede te pet slavonskih županija, utvrđeni su projekti regionalnog razvoja koji će se sufinancirati bespovratnim sredstvima EU.

Među 29 prihvatljivih razvojnih projekata ušao je i projekt pod nazivom „Terme Lipik“ s iznosom od 62,000.000 kuna koji obuhvaća obnovu, rekonstrukciju i izgradnju Vile Zinke (vlasništvo grada Lipika), Narodne kupke i bolnički dio perivoja (vlasništvo Toplica Lipik). Dakle, u ovom projektu partneri su grad Lipik i Toplice Lipik, a grad je nositelj projekta.

Važno je naglasiti da su u obzir ušli samo oni projekti koji su bili gotovi i imali važeću građevinsku **dozvolu**, dakle bili spremni za provedbu, zbog čega možemo biti posebno zadovoljni, jer smo na ovim projektima radili nekoliko godina.

Očekujemo da će, nakon pročišćavanja troškovnika vrijednost projekta biti oko 62 milijuna kuna, a **bolnički dio oko 28 milijuna kuna.**

Početak listopada 2019. Grad Lipik, kao nositelj projekta, predao je prijavu MRRFEU za dodjelu bespovratnih sredstava, očekujemo potpisivanje ugovora početkom 2020., potom slijede postupci javne nabave, a onda i samo izvođenje, planirano u jesene 2020.

Realizacijom ovog strateškog projekta dobili bismo **potpuno rekonstruirane Narodne kupke u funkciji zdravstvenog turizma, liječenja i rehabilitacije te potpuno obnovljen i, vjerojatno najljepši lječilišni perivoj u Hrvatskoj**. Isto tako bitno je naglasiti da, prema Sporazumu, moramo **sufinancirati projekt s minimalno 15 %**. Što iznosi o oko 6-7 milijuna kuna koje u ovom trenutku imamo većim dijelom osigurano. Ako se realizira ovaj projekt bit će to pojedinačno najveća investicija u Bolnicu Lipik od Domovinskog rata.

#### **4.2. Ostale aktivnosti:**

Uz projekt „Terme Lipik“, tijekom narednih godina nastavit će se aktivnosti koje vode ka **podizanju smještajnog i rehabilitacijskog standarda:**

- uređenje i proširenje **restorana vrijednosti**
- **nastavak adaptacije dijela hotelskih soba u Fontani** na razinu 3-4 zvjezdice,
- **izrada glavnog projekta rekonstrukcije Kurhotela**, uz potporu Ministarstva zdravstva i MRRFEU
- nabava terapijske i dijagnostičke opreme namijenjene tržištu, dalje **popravljanje stanje** u pojedinim bolesničkim sobama (TV, sanitarni prostori, klimatizacija, podovi)

Za HZZO pacijente ključna investicija je svakako zgrada **Kurhotela** koja bi u budućnosti trebala biti objekt za stacionarni smještaj oboljelih od multiple skleroze i težih neuroloških bolesti. U skladu s time, mislimo da ovaj objekt treba biti od posebnog interesa i time podupiran od Ministarstva zdravstva, zgrada ima idejni, potrebno je izraditi **glavni projekt**.

Kako SB Lipik ima koncesiju za jedan bunar s geotermalnom vodom, u planu je izgraditi **zamjenski bunar** za što su ishodovani vodopravni uvjeti od strane Hrvatskih voda, a imamo i dogovor s Tvornicom Studenac o alternativnom i nužnom korištenju njihovog bunara.

U svim navedenim aktivnostima primjenjivat će se mjere energetske učinkovitosti te pokušati koristiti sredstva EU fondova, Fonda za zaštitu okoliša (do sad 4 puta odobrena sredstva), Hrvatske turističke zajednice, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva zdravstva....

#### **c) Sukladno Programu rada i razvoja ustanove u 2020. se planiraju slijedeće aktivnosti :**

##### **1. Edukacija:**

SB Lipik nastavit će s kontinuiranim poticanjem na specijalističko, subspecijalističko i ostalo usavršavanje na svim razinama postojećih zaposlenika, dok će se pri zapošljavanju novih djelatnika i dalje veliku važnost pridavati višem stupnju obrazovanja. Sve s ciljem povećanja stručnosti i stvaranja kvalitetnog tima zdravstvenih, ali i nezdravstvenih radnika, koji će svojim djelovanjem moći pozicionirati SBMR Lipik kao jednu od najkvalitetnijih lječilišnih i zdravstveno-turističkih ustanova u regiji.

Posebno će se voditi računa o edukaciji osoba za prijem pacijenata/gostiju, edukaciji stručne osobe za fondove EU i javnu nabavu, učenju stranih jezika, naglašenoj ulozi stručnjaka za marketing itd.

Isto tako analizirat će se mogućnosti uvođenja novih terapijskih procedura i postupaka te nastaviti s naglašenim individualnim radom s pacijentima.

## **2. Razvijanje outsorcienga:**

SB Lipik još prije nekoliko godina započela je s postupnim uvođenjem vanjske usluge čišćenja dijela bolničkih prostora (trećina radilišta je pod vanjskom uslugom) te održavanja cvjetnih nasada te će se outsorcieng razvijati i dalje, ponajprije kroz održavanje perivoja kao i tehničkog održavanja objekata Bolnice, a tijekom 2018. Uveli smo vanjsku uslugu pranja bolničkog i hotelskog rublja, čime će se osloboditi sadašnji prostor vešeraja u Narodnim kupkama za gradnju bazena i novih terapijskih prostora.

## **3. Lipik kao edukacijski centar:**

Tijekom zadnjih nekoliko godina SB Lipik se profilira kao važan edukacijski centar ponajprije zbog simpozija o balneologiji i multiploj sklerozi, ali i kroz mogućnosti za edukaciju manjih skupina (do 80 osoba) kao što su medicinske sestre, fizioterapeuti, liječnici. U tom pravcu nastavit će se s daljnjim podizanjem kvalitete konferencijskog prostora u Quelli te posebno proširiti suradnja s Medicinskim fakultetom Osijek, kojem bismo bili nastavna baza za studij fizioterapije i neurorehabilitacije.

## **4. Unutarnja organizacija:**

U skladu s navedenim planovima, provest će se i unutarnja reorganizacija, ponajprije kroz navedenu podjelu na zdravstvene i zdravstveno-turističke odjele, premještanje jedinice za prijem pacijenata, ustrojavanje recepcije prema ugostiteljsko-turističkim zahtjevima, premještaj specijalističkih ambulanti u Kurhotel, ustrojavanje službe za marketing...

## **III. Zakonske podloge**

Zakonske podloge kojom se ostvaruje osnovni program Bolnice, odnosno provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti, Zakonski okvir djelovanja su:

*Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i podzakonski propisi.*

## **IV. Obrazloženje financijskog plana za razdoblje 2020.-2022. god.**

### **Prihodi i primici**

Prihodi i primici za 2020. godinu te projekcije za 2021. i 2022. godinu planirani su na trećoj odnosno na drugoj razini računskog plana.

Izrađena je procjena prihoda i primitaka za razdoblje 2020.-2022. po izvorima financiranja. Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Osnovni izvori financiranja koje ima Bolnica su:

1. Opći prihodi i primici:
  - Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
  - Proračun JLP(R)S Požeško-slavonske županije – sredstva za decentralizirane funkcije
2. Vlastiti prihodi ( s uključenim viškom prihoda iz prethodnih godina)
3. Prihodi za posebne namjene
4. Pomoći
5. Donacije

Pri planiranju prihoda i primitaka za 2020. godinu korištene su smjernice Ministarstva financija, odnosno Uputa za izradu proračuna Požeško-slavonske županije za 2020.-2022. godine, te plan nabave. Ispunjeni obrasci Prijedlog financijskog plana za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu s procjenom prihoda i primitaka za 2020., 2021. i 2022. godinu su dani u prilogu.

### **Rashodi i izdaci**

Rashodi i izdaci za 2020. godinu planirani su na trećoj razini, a za 2021. i 2022. godinu su dane procjene na drugoj razini (prema tabeli u prilogu).

Rashodi za zaposlene i materijalni rashodi prema minimalnim standardima za proračunske korisnike u sklopu funkcija koje se decentraliziraju nemaju u planu indeksnu stopu rasta u sve tri planirane godine (Indeks je 103,0).

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini od 6.970.000 kn planirani su se s osnova izvora financiranja DEC sredstva u iznosu od 1.368.000 kn, od Evropskog fonda za regionalni razvoj iznos od 2.200.000 kn i prenesenog viška prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 4.000.000 kn.

Ukupno planirani prihod ( s uključenim prenesenim viškom prihoda iz prethodnih godina od 4.000.000 kn) i rashodi za 2020. godinu iznose 42.900.000 kn.

Specijalna bolnica Lipik već godinama uredno posluje i ostvaruje svoje ciljeve zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom, što će uspjeti i u 2020. godini. Uredno se podmiruju obveze prema zaposlenicima i dobavljačima, te će uz maksimalno angažiranje svih svojih potencijala i u budućnosti izvršavati funkcije i zadatke koji proizlaze iz Ustava i Zakona o zdravstvenoj zaštiti kao i drugih propisa kojima su utvrđene obveze zdravstvenih ustanova u zdravstvenoj zaštiti stanovništva.

### **V. Pokazatelji uspješnosti**

- Bolnička zdravstvena zaštita

Ukupno je instalirano 260 postelje / u 2019. i 2020. god./za liječenje fizikalnom medicinom i rehabilitacijom.

Ugovor s HZZO-om od 130 postelja; iskorištenost krevetne mreže u odnosu na ugovorene je 89 %, prosječno dnevno na bolničkom liječenju bilo je 118 pacijenta, ukupno je liječeno 2.273 pacijenata i ostvareno 43.068 bolno-opskrbnih dana ( podaci za 2018. god.).

Privatno bolničko liječenje; ostvareno je 21.529 dana za 1.869 bolesnika, prosječan broj bolesnika dnevno bio je 58 ( podaci za 2018. god.).



- Specijalističko–konzilijarna zdravstvena zaštita

Broj liječenih pacijenata bio je 10.798, te je ostvareno 150.189 postupaka.( podaci iz 2018. godine)

Ugovoreni financijski limit s HZZO-om u cijelosti je izvršen i u 2018. god. kao i svih prijašnjih godina, te će biti izvršen i u 2019. god.

Prihodi ostalih korisnika (privatno bolničko liječenje) činio je 14% u strukturi ukupnih prihoda i u iznosu od 5.087.872 kn i značajna su sredstva u poslovanju (podaci za 2018. god.).

Ravnatelj:  
Darko Kelemen, dipl. iur.