

Urbroj: I-4/10-4
Zagreb, 22. prosinac 2016.

UPRAVNO VIJEĆE

Na temelju članka 24. stavak 1. podstavak 4. Statuta Poliklinike za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, Zagreb, Draškovićeva 13, Upravno vijeće na sjednici održanoj dana 22. prosinca 2016. godine, jednoglasno je donijelo

ODLUKU

2. Usvaja se Rebalans financijskog plana s planom nabave za 2016. godinu, kao u prilogu ove odluke.

Obrazloženje:

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
- dijagnostiku
- medicinsku rehabilitaciju.

Poliklinika provodi specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostiku, ambulantno liječenje i medicinsku rehabilitaciju, a na zahtjev liječnika primarne zdravstvene zaštite, invalidskih i liječničkih komisija i drugih domaćih i stranih pravnih i fizičkih osoba:

- organizira i provodi otklanjanje, sprječavanje i suzbijanje kardiovaskularnih bolesti i ambulantno liječenje kardiovaskularnih bolesnika
- organizira i provodi ambulantnu rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika
- prati, istražuje i unapređuje zdravstvenu djelatnost na sprječavanju bolesti srca i krvnih žila, te u okviru toga vodi odgovarajuće registre
- sudjeluje u zdravstvenim istraživanjima i nastavnoj djelatnosti s područja kardiovaskularnih bolesti
- organizira i provodi specifične oblike zdravstvenog prosvjećivanja pučanstva poradi prevencije, ambulantnog liječenja i rehabilitacije oboljelih

- u okviru preventivnih aktivnosti - sekundarne prevencije bolesti srca i krvnih žila organizira, ugovara te provodi ugovoreni program s naručiteljima. Zakonski i drugi okviri na temelju kojih je Poliklinika donijela financijski Plan za razdoblje 2016. -2018. godina su:

- Zakon o proračunu, NN br. 87/08, 136/12 i 15/15
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, NN 114/10, 31/11 i 124/14
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, NN 26/10
- Statut Poliklinike
- Upute za izradu prijedloga proračuna za razdoblje 2016. – 2018. godine Ministarstva financija

Plan sadrži:

- procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2016. – 2018. godinu
- procjenu rashoda i izdataka za 2016. – 2018. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- plan razvojnih programa
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Poliklinika prihode i primitke za 2016. godinu planira na razini podskupine (treća razina računskog plana), i to po izvorima financiranja:

- Opći prihodi i primici – Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje,
- Vlastiti prihodi.

Procjenjuje se da će za 2016. godinu prihodi od Proračuna JLPRS iznositi 1.836.200,00 kn. Radi se o prihodima za financiranje rashoda poslovanja, odnosno doznačenim sredstvima s osnove decentraliziranih sredstava, te prihodima koji su namijenjeni za financiranje rashoda za nabavku nefinancijske imovine (za opremu).

Prihode od HZZO-a čine prihodi ostvareni na temelju ugovorne obveze odnosno osnovnog osiguranja, prihodi od dopunskog osiguranja i prihodi od participacije i oni se planiraju u iznosu od 12.060.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Poliklinike planirani su u iznosu od 572.000,00 kn i uključuju prihode od pruženih usluga Poliklinike stanovništvu, drugim zdravstvenim ustanovama i sl., te prihodi od dopunskog osiguranja na temelju ugovora s Croatia zdravstvenim osiguranjem, prihodi od kamata, te ostali nespomenuti prihodi Poliklinike.

Ukupno planirani prihodi za 2016. godinu iznose 14.468.200,00 kn.

Za 2017. i 2018. godinu prihodi i primici se planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) i iznose za 2017. godinu 13.809.000,00 kn, a za 2018. godinu 13.830.000,00 kn.

Rashodi i izdaci Poliklinike za 2016. godinu procijenjeni su na temelju rashoda i izdataka ostvarenih prethodnih godina, te potrebama pojedinih odjela Poliklinike za nabavom nove opreme, tekućim održavanjem postojećih postrojenja i opreme, te daljnjim ulaganjem u informatizaciju.

Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu od 9.411.800,00 kn, materijalni rashodi u iznosu od 3.806.500,00 kn, te financijski rashodi u iznosu od 30.400,00 kn.

Rashodi za nabavku neproizvodne i proizvodne dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.199.500,00 kn. Poliklinika planira u 2016. godini nabaviti 5 digitalnih snimača EKG holtera, 5 bicikla za potrebe ambulantne rehabilitacije, 2 EKG uređaja, 1 defibrilator, 1 radnu stanicu za analizu 24-satnog holter EKG-a, 1 radnu stanicu za povezivanje EKG uređaja, 3 pregledna kreveta, 2 monitora za praćenje rada srca i saturaciju, te 1 koncentrator kisika.

Za potrebe informatizacije također je planirana nabavka 22 nova računala i 10 monitora.

Ukupni rashodi za 2016. godinu prema planu iznose 14.468.200,00 kn.

Za 2017. i 2018. godinu rashodi i izdaci se planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) i iznose za 2017. godinu 13.809.000,00 kn, a za 2018. godinu 13.830.000,00 kn.

Planirani prihodi i primici, te rashodi i izdaci su u skladu s odrednicama prihoda i rashoda državnog proračuna.

Predsjednik Upravnog vijeća:

prof. dr. sc. Krešimir Rotim

