

Urbroj: I-4/10-5  
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**

3. Usvaja se financijski plan i plan nabave za 2017. 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 Prijedlog financijskog plana za razdoblje 2017. -2019. 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 2017. – 2019. godine Ministarstva financija

Prijedlog Plana sadrži:

- procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2017. – 2019. godinu
- procjenu rashoda i izdataka za 2017. – 2019. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Poliklinika prihode i primitke za 2017. 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 2017. godinu prihodi od Proračuna JLPRS iznositi 1.857.000,00 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 11.300.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Poliklinike planirani su u iznosu od 585.000,00 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 2017. godinu iznose 13.742.000,00 kn.

Za 2018. i 2019. godinu prihodi i primici se planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) i iznose za 2018. godinu 13.809.000,00 kn, a za 2019. godinu 13.830.000,00 kn.

Rashodi i izdaci Poliklinike za 2017. 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 su u iznosu od 9.175.000,00 kn, materijalni rashodi u iznosu od 3.407.000,00 kn, te financijski rashodi u iznosu od 28.000,00 kn.

Rashodi za nabavku neproizvodne i proizvodne dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.132.000,00 kn. Poliklinika planira od medicinske opreme nabaviti sustav za kliničku kemiju, 2 kolica za hitne intervencije sa potrebnim dodacima te 3 sustava za snimanje 12-kanalnog EKG-a.

Za potrebe informatizacije također je planirana nabavka 8 novih računala, mrežnog diskovnog sustava, 20 monitora, 2 ugradbena poslužitelja te ormara za poslužitelje, 2 upravljiva preklopnika, diskovnog sustava DAS te 4 kartice za povezivanje poslužitelja i diskovnog sustava.

Ukupni rashodi za 2017. godinu prema planu iznose 13.742.000,00 kn.

Za 2018. i 2019. godinu rashodi i izdaci se planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) i iznose za 2018. godinu 13.809.000,00 kn, a za 2019. 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

