

Urbroj: I-4/15-8  
Zagreb, 18. prosinac 2018.

## **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 18. prosinca 2018. godine, jednoglasno je donijelo

### **ODLUKU**

1. Usvaja se financijski plan i plan nabave za 2019. godinu, kao u privitku ove odluke.

#### **O b r a z l o ž e n j e:**

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 2018. -2020. 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 2018. – 2020. godine Ministarstva financija

Prijedlog Plana sadrži:

- procjenu prihoda i primitaka iskazane po vrstama za 2019. – 2021. godinu
- procjenu rashoda i izdataka za 2019. – 2021. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Poliklinika prihode i primitke za 2019. 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.

U financijskom planu usvojenom na Upravnom vijeću 18. prosinca 2018. godine procjena je bila da će za 2019. godinu prihodi od Proračuna JLPRS iznositi 2.142.000,00 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 12.128.000,00 kn.

Vlastiti prihodi Poliklinike planirani su u iznosu od 600.000,00 kn i uključuju prihode od pruženih usluga Poliklinike stanovništvu, drugim zdravstvenim ustanovama i sl., te prihodi od dopunskog osiguranja na temelju ugovora s raznim osiguravateljima (Uniq, Merkur, Wiener, Allianz, Croatia, Triglav), prihodi od kamata, te ostali nespomenuti prihodi Poliklinike.

Ukupno planirani prihodi za 2019. godinu iznose 14.870.000,00 kn.

Za 2020. i 2021. godinu prihodi i primici se planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) i iznose za 2020. godinu 15.090.000,00 kn, a za 2021. godinu 15.308.000,00 kn.

Rashodi i izdaci Poliklinike za 2019. 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 9.830.000,00 kn, materijalni rashodi u iznosu od 3.781.000,00 kn, te financijski rashodi u iznosu od 30.000,00 kn.

Rashodi za nabavku neproizvodne i proizvodne dugotrajne imovine planirani su u iznosu 1.229.000,00 kn. Poliklinika planira od medicinske opreme nabaviti kardiovaskularni ultrazvučni sustav (1 kom), infuzomat (2 kom), aspirator (1 kom), prilaznu rampu za pristup invalidskim kolicima (1 kom), invalidska kolica (1 kom), radna stolica za ergometriju (1 kom), medicinski hladnjak (1 kom), te rehabilitacijski sustav s radnom stanicom i dva rehabilitacijska bicikla (1 kom).

Za potrebe informatizacije također je planirana nabavka novih računala (4 kom), laserskih pisača (5 kom). Poliklinika kontinuirano obnavlja licence te je u 2019. godini za to predviđen iznos od 15.000,00 kn

Ukupni rashodi za 2019. godinu prema planu iznose 14.870.000,00 kn.

Za 2020. i 2021. godinu rashodi i izdaci se planiraju na razini skupine (druga razina računskog plana) i iznose za 2020. godinu 15.090.000,00 kn, a za 2021. godinu 15.308.000,00 kn.

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

Zagreb, 18.12.2018.

Predsjednik Upravnog vijeća:



prof. dr. sc. Srećko Gajović