



## **Obrazloženje Financijskog plana *Specijalne bolnice za plućne bolesti***

### **za 2025. godinu s projekcijama za 2026. i 2027. godinu**

Specijalna bolnica za plućne bolesti kao proračunski korisnik Grada Zagreba obvezna je temeljem Zakona o proračunu (NN, broj 144/21), sukladno člancima 33., 34., 35, i 36. izraditi financijski plan koji sadrži plan za 2025.godinu i projekcije 2026. i 2027. godinu.

#### **Sažetak djelokruga rada**

Specijalna bolnica za plućne bolesti obavlja slijedeće djelatnosti:

- Bolničko liječenje iz djelatnosti pulmologije, kardiologije i opće interne medicine
- Specijalističko konzilijarna zdravstvena zaštita, sa dijagnostikom i medicinskom rehabilitacijom iz djelatnosti pulmologije, kardiologije, interne medicine i radiologije
- Dijagnosticiranje i liječenje u dnevnoj bolnici iz djelatnosti pulmologije, kardiologije i opće interne medicine
- Opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima samo za potrebe Specijalne bolnice za plućne bolesti
- Znanstveno - istraživačka djelatnost koja se odnosi na područja medicinske djelatnosti
- Palijativna medicina i palijativna skrb

Specijalna bolnica za plućne bolesti obavlja svoje djelatnosti na području Grada Zagreba.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Specijalna bolnica za plućne bolesti sklapa ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Bolnica kontinuirano i uspješno kroz projekt Palijativne skrbi osigurava fizioterapijske i radnoterapijske skrbi za palijativne bolesnike koja podrazumijeva očuvanje funkcionalne sposobnosti oboljelih, bolju kvalitetu života oboljelih i članova njihovih obitelji.

U 2025. godini na inicijativu alergologa i uz financijsku potporu Grada Zagreba pokreće se novi projekt pod nazivom Škola anafilaksije u sklopu koje će se provoditi edukacije s ciljem povećanja razine svijesti o ozbiljnosti anafilaksije i važnosti pravovremenog prepoznavanja i reakcije.

#### **Prihodi i primici u 2025. godini**

Prihodi i primici Financijskog plana Specijalne bolnice za plućne bolesti za 2025. godinu planirani su u iznosu 8.903.600,00 eura.

#### **Rashodi i izdaci u 2025. godini**

Ukupni rashodi i izdaci Financijskog plana Specijalne bolnice za plućne bolesti za 2025. godinu planirani su u iznosu 8.823.500,00 eura, razlikom od 80.100,00 eura smanjit će se preneseni manjak prihoda iz prethodnog razdoblja.



Prihodi i rashodi raspoređeni su po izvorima. Tako je na izvoru 1.1.1 planirano 169.200,00 eura što uključuje projekte Bolnice. Od ukupnog iznosa, 150.000,00 eura odnosi se na nadstandard „Palijativna skrb“ koji Bolnica već kontinuirano uspješno provodi. U 2026.g predviđena su sredstva u iznosu od 158.000,00 eura i 2027.g. 165.900,00 eura.

U 2025. godini počinje se provoditi Škola anafilaksije za čiji projekt je predviđeno 19.200,00 eura, jednako u 2026. godini i povećanje na 20.100,00 u 2027.godini.

Na istom izvoru planirana su sredstva od 300.000,00 eura jednokratno za 2025.godinu u sklopu adaptacije prostora u Nemetovoj namijenjenog za pružanje palijativne skrbi.

Nastavno na cjelovitu obnovu planirano je 70.000,00 eura u 2025.godini a uključuje dodatne troškove vezane za preseljenje tj. uređenje zelenih površina, parkirališnih mjesta, premještanje IT opreme.

Na izvoru 1.2.3. planiramo decentralizirana sredstva koja su određena na 50.000,00 eura za 2025. godinu.

Vlastiti prihodi planirani su u 2025.g. u iznosu 17.000,00 eura, u 2026.g 17.500,00 eura, te u 2027.g. 18.200,00 eura. Odnose se na prihode od pruženih usluga, za usluge koje Bolnica pruža pacijentima bez uputnica i klinička ispitivanja.

Prihodi za posebne namjene planirani su na izvoru 4.3.1. Glavni izvor prihoda je ugovoreni limit sa HZZO-om. Ciljane vrijednosti su 5.760.000,00 eura u 2025.g., u 2026.g. 5.944.300,00 eura te 6.103.000,00 eura u 2027.g.

Izvor 6.1.1 predviđa donacije za potrebe stručnog usavršavanja zaposlenika, te je planiran u iznosu 20.000,00 eura u 2025.g., 20.600,00 eura u 2026.g., i 21.200,00 eura u 2027.g.

Na izvoru 7.1.1. planirana su sredstva koja Bolnica redovito naplaćuje za komisione stanove, otkupljenih od Bolnice prije stvaranja Bolnice kao samostalnog subjekta, a planirani su u iznosima od 500,00 eura za 2025. godinu s povećanjem od 100 eura za iduće dvije godine.

### **Projekcije Financijskog plana Specijalne bolnice za plućne bolesti za 2026. i 2027. godinu**

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici u iznosu od 8.914.200,00 eura te rashodi i izdaci od 8.831.600,00 eura za 2026. i za 2027. godinu 9.144.100,00 eura prihoda i rashoda u iznosu od 9.067.700,00 eura uključujući višegodišnji plan uravnoteženja i saniranja prenesenog manjka u potpunosti.

Sastavila:

Ana Kostić Peričić, mag.oec

Odgovorna:

Ravnateljica

prim.dr.sc Ana Šoštarić Zadro, dr.med.