OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA I. REBALANSA FINANCIJSKOG PLANA ZA 2026. GODINU

Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin je javna ustanova koja obavlja specijalističko – konzilijarnu i bolničku djelatnost. Sjedište Bolnice je u Ogulinu, Bolnička ulica 38. Bolnica obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:
I. Bolnička zdravstvena zaštita, dnevno bolnička zdravstvena djelatnost, palijativna skrb, djelatnost objedinjenog hitnog bolničkog prijema i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita;
II. Djelatnost specifične specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite i medicinsko – biokemijske laboratorijske dijagnostike;
III. Djelatnost opskrbe lijekovima i medicinskim proizvodima za potrebe bolnice;
IV. Služba za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite;
V. Služba za pravne, ekonomske i tehničke poslove.

ŠIFRA	NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN/REBALANS 2026.	INDEKS 4:2
0	1	2	3	4	5
27280	OPĆA BOLNICA I BOLNICA BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA OGULIN	25.809.237,00	-903.573,00	24.905.664,00	96,50

Program: 3602 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
Aktivnost: K947002 Izravna kapitalna ulaganja

ŠIFRA	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN/ REBALANS 2026.	INDEKS 4:2
0	1	2	3	4	5
K947002	Izravna kapitalna ulaganja	613.000,00	63.514,00	676.514,00	110,36

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti/projekta:
I. rebalansom Financijskog plana za 2026. godinu promijenjeno je slijedeće: planirana sredstva imaju za cilj osigurati i osuvremeniti medicinsku opremu za obavljanje zdravstvene djelatnosti te će se utrošiti na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 676.514,00 EUR za nabavu bolničkih kreveta s madracima, stupa za artroskopiju i stupa za laparoskopiju, UZ uređaja s tri sonde, optičkog biometra, uređaja za fakoemulzifikaciju s pripadajućim dodacima, UZV srca, ortopedske bušilice i pile, elektrokirurške opreme te nabavu perilice posuđa.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost 2028.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za ulaganje u opremu	Nabava nove opreme omogućiti će provođenje ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	100	100

Pokazatelji rezultata ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Program: 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge
Aktivnost: A947001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

ŠIFRA	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN/ REBALANS 2026.	INDEKS 4:2
0	1	2	3	4	5
A947001	Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)	19.613.926,00	-476.926,00	19.137.000,00	97,57

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti/projekta:
I. rebalansom Financijskog plana za 2026. godinu, na Aktivnosti Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda), smanjeni su rashodi u ukupnom iznosu od 476.926,00 EUR te iznose 19.137.000,00 EUR.

Rashodi su povećani na izvoru financiranja 31 (Vlastiti prihodi) zbog prijenosa financijskih sredstva iz prethodne godine te su utrošeni za nabavu modula prilagodbe Fiskalizacije 2.0 te nabavu bolničkih kreveta na Odjelu ginekologije. Rashodi izvora financiranja 43 (Ostali prihodi za posebne namjene) smanjeni su u iznosu od 531.926,00 EUR, a odnose se na rashode za zaposlene te materijalne rashode, a sukladno ostvarenom izvršenju.
I. rebalansom dodan je novi izvor financiranja 50 (Pomoći iz državnog proračuna) te su ostvareni rashodi u iznosu od 20.000,00 EUR, a odnose se na prilagodbu informacijskih sustava za sustav jedinične terapije (DPL) temeljem Odluke Ministarstva zdravstva o dodjeli financijskih sredstava.
Također, dodan je izvor financiranja 60 (Donacije) u iznosu od 4.000,00 EUR, a odnosi se na rashode za stručno usavršavanje zaposlenika.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost 2028.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	1,1	1,11	1,12
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	6,6	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	6,5	6,4	6,3
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	2500	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	2600	2700	2800
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	54	Opća bolnica i bolnica branitelja domovinskog rata Ogulin	55	56	57

Pokazatelji rezultata ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Program: 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge
Aktivnost: A947003 Administracija i upravljanje

ŠIFRA	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN/ REBALANS 2026.	INDEKS 4:2
0	1	2	3	4	5
A947003	Administracija i upravljanje	103.415,00	602,00	104.017,00	100,58

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju

Opis aktivnosti/projekta:
I. rebalansom Financijskog plana za 2026. godinu, na Aktivnosti Administracija i upravljanje, povećani su rashodi u iznosu od 602,00 EUR te iznose 104.017,00 EUR. Povećanje se odnosi na osigurana financijska sredstva od strane Ministarstva zdravstva za pokriće troškova premija osiguranja za 2026. godinu (Zajednička nabava Ministarstva zdravstva).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost 2028.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za premije osiguranja	Pokriće troškova premija osiguranja	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	100	100

Pokazatelji rezultata ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Program: 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge
Aktivnost: A947004 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO.C6.1

ŠIFRA	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN/ REBALANS 2026.	INDEKS 4:2
0	1	2	3	4	5
A947004	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO.C6.1	552.109,00	-490.763,00	61.346,00	11,11

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opis aktivnosti/projekta:
I. rebalansom Financijskog plana za 2026. godinu, na Aktivnosti Energetska obnova Opće bolnice Ogulin NPOO. C6.1 planirana su sredstva za pokriće naknade za energetsku uslugu temeljem Odluke o davanju prethodne suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna RH za razdoblje od 2026. do 2041. godine, za sklapanje Ugovora o energetskom učinku o pružanju energetske usluge u svrhu poboljšanja energetske učinkovitosti zgrada.
Sredstva su smanjena u iznosu od 490.763,00 EUR zbog produljenja roka izvršenja radova na energetskoj obnovi.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost 2028.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za naknadu za energetsku uslugu	Pokriće troškova energetske usluge	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	100	100

Pokazatelji rezultata ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Program: 3605 Sigurnost građana i prava na zdravstvene usluge
Aktivnost: A947005 ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO.C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)

ŠIFRA	NAZIV AKTIVNOSTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN/ REBALANS 2026.	INDEKS 4:2
0	1	2	3	4	5
A947005	ENERGETSKA OBNOVA OPĆE BOLNICE OGULIN NPOO.C6.1 (IZ EVIDENCIJSKIH PRIHODA)	4.926.787,00	0,00	4.926.787,00	100,00

Zakonske i druge pravne osnove:
Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Opis aktivnosti/projekta:
Na aktivnosti Energetska obnova Opće bolnice Ogulin NPOO. C6.1 (iz evidencijskih prihoda) planirana su sredstva za pokriće naknade za energetsku uslugu temeljem sklopljenog Ugovora o energetskom učinku, a sredstva će doznačiti APN temeljem sklopljenog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)	Ciljana vrijednost 2028.)
Udio iskorištenosti planiranih sredstava za energetsku uslugu	Pokriće troškova energetske usluge	%	0	Financijski plan za razdoblje 2026. - 2028. godine	100	0	0

Pokazatelji rezultata ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Opća bolnica Ogulin, Bolnička ulica 38, Ogulin 45

RAVNATELJICA:
Jadranka Francetić dr. med. spec. radiolog i uži spec. iz uzv