

U Ivanić – Gradu, 16.10.2020.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU UZ PROJEKCIJE ZA 2022. I 2023. GODINU

UVOD

Naftalan je osnovan, Odlukom Skupštine općine Ivanić-Grad 1981. godine, a otpočeo je s radom 1989. godine kao lječilište za liječenje kožnih i reumatskih bolesti „Naftalan“. Od 1994. godine, Naftalan djeluje kao specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Rješenjem Ministra zdravstva Republike Hrvatske (dalje u tekstu:Naftalan).

Sukladno Zakonu o ustanovama i Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, osnivač Naftalana je Zagrebačka županija.

Djelatnost Naftalana

Naftalan je registriran pri Trgovačkom sudu Zagreb, MBS 080311007, Tt-05/10054-2, za obavljanje slijedeće bolničke djelatnosti:

- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije bez bolničkog liječenja,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i liječenje kožnih bolesti, bez bolničkog liječenja,
- bolnička medicinska rehabilitacija iz područja fizikalne medicine bolesnika s reumatskim i kožnim bolestima te posttraumatskim problemima
- zdravstvene usluge u turizmu u skladu s posebnim propisima.

Resursi Naftalana

Naftalan raspolaže slijedećim resursima:

- ljudskim resursima kojeg čini 115 djelatnika,
- bolničkim objektima smještajnog kapaciteta od 137 bolničkih kreveta,
- medicinskim sadržajima za provođenje medicinske rehabilitacije,
- u provođenju medicinske rehabilitacije i fizikalne medicine koristi i prirodne resurse ljekovite jedinstvene ljekovite nafte naftalan i geotermalne izvore slane vode s balneološkim karakteristikama.

Naftalan je uspostavio, održava i trajno poboljšava sustav upravljanja kvalitetom prema zahtjevima norme ISO 9001:2015. Praćenjem zadovoljstva pacijenata i korisnika usluga, nadzorom i vrednovanjem dobavljača, te analizom svih podataka, Naftalan stvara osnovu za pokretanje svih potrebnih mjera u cilju stalnog poboljšanja učinkovitosti sustava upravljanja kvalitetom.

Obrazloženje plana prihoda i primitaka

Naftalan ima zaključen Ugovor s HZZO-om o provođenju bolničke i specijalističko –konzilijarene zdravstve zaštite bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti za razdoblje do kraja 2020.godine

(KLASA:500-07/20-01/273, Ur.br.:338-01-04-01-20-04 od 22. srpnja 2020.god. Njime su utvrđeni odnosi Naftalana i HZZO, te je on temelj za financijski okvir izvora financiranja za 2020. godinu u okviru važećeg ugovora.

Budući da spomenuti Ugovor ističe 2020. godine, za potrebe planiranja 2021. godine uzeli smo ugovoreni kapacitet za 2020. godinu koji iznosi 60 kreveta, odnosno smještajni kapacitet od 21.900 bolno opskrbnih dana.

Jednako tako ugovaraju se dvije ambulante za fizikalnu medicinu, dvije ambulante za dermatologiju i venerologiju, te fizikalna terapija ambulantno.

Planirani financijski budžet za 2021. godinu iz izvora HZZO-a iznosi ukupno 20.875.087 kn i to 14.335.087 kn iz osnovnog osiguranja te 4.240.000 kn dopunskog osiguranja, za 2.300.000 kn povećan iznos sredstava za neizvršen rad za 2020. god. (dio prenesenog manjka prihoda nad rashodima iz 2020. god.)

Osim financijskog iznosa iz osnovnog ugovora u iznosu od 14.135.087 kn planira se ostvarenje za liječenje pacijenata s povredama na radu i pacijenata po konvenciji EU i van EU u iznosu od 200.000 kn.

Planiranje budžeta učinjeno je na temelju važećeg ugovora od 1.1.2020. god. do 31.12.2020. god. mjesečni limiti u iznosu od 1.177.923,95 kn.

U projekcijama za 2022. god. i 2023. god. planira se iznos od 14.355.087 kn osnovno osiguranje + ostvarenje za liječenje pacijenata s povredama na radu i pacijenata po konvenciji EU i van EU.

Dopunsko osiguranje za 2021. godinu planira se u iznosu 4.240.000 kn odnosno 30,00% od planiranog osnovnog ugovora koji iznosi 14.135.087.

Dopunsko osiguranje u projekciji za 2022. god. isto kao i za 2021. god., dok se u 2023. Planira povećanje za 560.000 kn

Ugovoreni BO dani s HZZO-om iznose 21.900, ali se planira ostvariti 25.230 BO dana, kako bi se financijski ostvario ugovor sa HZZO-om. Udio tih dana u ukupnoj planiranoj popunjenosti iznosi 63%.

Za 2021. godinu planirano je ostvariti ukupno 39.712 BO (bolno opskrbnih) dana tj. noćenja, što daje popunjenost ukupnog kapaciteta 80,0 %.

Planiraju se noćenja sa slobodnog tržišta od 14.482 BO dana, što u ukupnom broju planiranih noćenja daje udio od 37%.

Sa slobodnog tržišta planira se ostvariti 7.820.000 kn. Prihodi sa slobodnog tržišta za 2021. godinu planiraju se na temelju ostvarenih prihoda u 2020. godini i očekivanih prihoda sa tržišta u 2021.godini koji bi se trebali ostvariti otvorenjem „Naftalan 2“ s unutarnjim i vanjskim bazenima a odnose se na: prihode od korištenja unutarnjih i vanjskih bazena, korištenje dvorane za medicinske vježbe, najam predavaonice, prihodi od restorana i drugi prihodi. Na konto nabrojanih sadržaja planira se ostvariti 2.000.000 kn prihoda.

Prihodi se planiraju prema procjeni iz „Studije financiranja proširenja Specijalne bolnice Naftalan“ koju je izradila Corellia savjetovanje j.d.o.o. (2016.god.).

U projekcijama za 2022.godinu sa slobodnog tržišta planira se iznos 8.350.000 kn i za 2023.godinu planira se iznos od 8.500.000 kn.

Planira se prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja ostalih osiguravajućih kuća (Croatia osiguranje d.d., Allianz zagreb d.d., Wiener osiguranje, Triglav osiguranje d.d., Generali osiguranje d.d., Uniq osiguranje d.d., Merkur osiguranje d.d....) u iznosu 490.000 kn.

U projekcijama za 2022.god. planira se iznos od 550.000 kn, a u 2023.god. planira se 600.000 kn.

Sredstva za decentralizirane funkcije (proračun JLP(r)S) planirana su sukladno mjerilima i standardima u zdravstvu, a temeljem Uputa za izradu Proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023. godine, te upute Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023. Klasa:400-06/20-01/12, Ur.br.:238/1-13-01/3-20-13 od 14. listopada 2020.god. u iznosu od 4.393.285 kn.

U financijskom planu za 2021. god. planirana su sredstva u iznosu od 200.000 kn iz Proračuna Zagrebačke županije za Tekući projekt – Financijska pomoć za nabavu zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava .

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2021.g. i projekcija za 2022. i 2023. korištene su smjernice dane u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2021.-2023. god. te upute Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2021.-2023. Klasa:400-06/20-01/12, Ur.br.:238/1-13-01/3-20-13 od 14. listopada 2020.god.

Činjenica jest da će konačni rezultat poslovanja za 2020. godinu biti poznat tek u siječnju 2021. godine, iz toga razloga radimo procjenu rezultata poslovanja za 2020. godinu koji bi prema sadašnjim pokazateljima iznosio 3.300.000 kn manjka prihoda nad rashodima.

Do takve procjene rezultata dovodi nas činjenica da je zbog epidemije korona virusa tijekom 2020. god. došlo do pada prihoda sa slobodnog tržišta za 50% isto tako dopisom ministarstva zdravstva klasa:400-02/20-20-01/60 ur.br.:513-05-03-20-1 od 14. rujna 2020. god. kojom se nalaže da zdravstvene ustanove ne smiju zatvoriti obvezu po primljenom predujmu i priznati prihod od HZZ-a na temelju ugovornih obveza, ako HZZO nije iskazao rashod i zatvorio potraživanja za dani predujam, drugim riječima Naftalan je morao korigirati iznose za primljene limite od 02.04.2020. god koje smo knjižili na prihod iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza, za manje izvršen rad, što je dovelo do smanjenja prihoda iz izvora Prihodi za posebne namjene (2.300.000 kn).

Plan se usvaja na 3. razini.

OPIS PLANIRANOG INVESTICIJSKOG ULAGANJA U 2021. GOD.

1. Investicijska ulaganja planirana u 2021. God.

Tijekom 2021. godine planira se rekonstrukcija prilaznog puta između postojeće zgrade Naftalana i „Naftalan 2 „ - nove zgrade sa unutarnjim bazenima, bolničkom kuhinjom i restoranom, predavaonicom i dvoranom za medicinsku gimnastiku (u daljnjem tekstu nova zgrada „Naftalan 2“) na cto 451 u iznosu 500.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun zagrebačke županije -decentralizirana sredstva.

U planu je 20.000 kn iz izvora Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja utrošiti na dodatna ulaganja na građevinskim objektima (cto 451).

Nadalje planira se nabava namještaja (cto 4221) za bolnički restoran, kuhinju novoizgrađenog objekta „Naftalan 2“ u iznosu 412.750 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun Zagrebačke županije -decentralizirana sredstva.

Oprema za održavanje i zaštitu (cto 4223) (klime 8 kom) također za objekat „Naftalan 2“ iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun Zagrebačke županije -decentralizirana sredstva.

Medicinska oprema(cto 4224) planirana u iznosu od 216.307 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun Zagrebačke županije -decentralizirana sredstva planira se za nabavu medicinske opreme:

- autoklav 1 kom u iznosu od 36.984 kn
 - WKG kadice 3 kom u iznosu od 68.875 kn
 - FIRING EVO – aparat za stimulaciju i terpiju boli 1 kom u iznosu od 11.563 kn
 - 1 set tuba za fotokabinu i 1 set opreme za dvoranu i bazen u iznosu od 71.060 kn
- Sve to za potrebe medicinske službe u staroj zgradi naftalana, te set opreme za dvoranu i bazen u „Naftalan 2“ u iznosu od 27.825 kn.

Nadalje se planira ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (cto 4227) u ukupnom iznosu od 259.910 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun Zagrebačke županije -decentralizirana sredstva i to za:

- Traktorska kosilica u iznosu 31.410 kn
- Kolica za transport hrane 1 kom u iznosu 21.000 kn
- Rashladna vitrina 2 kom u iznosu 42.500 kn
- Planetarna mješalica za tijesto 1 kom u iznosu 21.500 kn
- Stolni laminator 1 kom u iznosu 19.500 kn
- Samostojeći mikser 1 kom u iznosu 7.500 kn
- Ručni mikser 1 kom u iznosu 1.200 kn
- Mobilna kolica za odlaganje 1 kom u iznosu 2.800 kn
- Sudoper sa dva korita 1 kom u iznosu 5.000 kn
- Zamrzivač 1 kom u iznosu 21.000 kn
- Štednjak 1 kom u iznosu 10.000 kn
- Rashladna komora 1 kom u iznosu 42.000 kn
- Hladnjak 4 kom u iznosu 33.500 kn
- Mikrovalna pećnica 1 kom 1.000 kn

Ova planirana nabava odnosi se na zgradu „Naftalan 2“.

Planira se nabava računalne opreme - 8 računala (cto 4221 i licenci cto 4123) u iznosu 55.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun Zagrebačke županije -decentralizirana sredstva.

OPIS PLANIRANIH PROGRAMA

Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju planira svoje poslovanje u okviru jednog program „ P1001 Program redovne djelatnosti –zdravstvena zaštita “ .

| | |
|---------------|---|
| P1001, | Program redovne djelatnosti- zdravstvena zaštita |
|---------------|---|

| Naziv programa | PLAN 2020.(I.REBALANS) | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKC 2023. |
|--|---------------------------|------------|---------------------|------------------|
| P1001 Program redovne djelatnosti-zdravstvena zaštita | 32.202.051 | 33.802.372 | 31.913.372 | 32.673.372 |

Opis programa

- Programom se financira cjelokupno poslovanje Naftalana u okviru postojeće djelatnosti koju čine:
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i medicinska rehabilitacija iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije bez bolničkog liječenja,
 - specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita i liječenje kožnih bolesti, bez bolničkog liječenja,
 - bolnička medicinska rehabilitacija iz područja fizikalne medicine bolesnika s reumatskim i kožnim bolestima te posttraumatskim problemima
 - zdravstvene usluge u turizmu u skladu s posebnim propisima.

Opći cilj programa:

Pružanje kvalitetne i stalne zdravstvene zaštite .

Zakonska osnova za uvođenje programa:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Raspoloživi resursi Naftalana:

- ljudskim resursima kojeg čini 100 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme 57 -medicinske i 43 nemedicinske struke, te 15 djelatnika zaposleno na određeno vrijeme, odnosno ukupno 115 zaposlena
- bolničkim objektom smještajnog kapaciteta od 137 bolničkih kreveta, medicinskim sadržajima za provođenje medicinske rehabilitacije,
- u provođenju medicinske rehabilitacije i fizikalne medicine koristi i prirodne ljekovite činitelje - jedinstvenu ljekovitu naftu **naftalan i geotermalnu slanu vodu** s balneološkim karakteristikama.

Pokazatelji uspješnosti:

Naftalan kao pokazatelj uspješnosti koristi broj liječenih pacijenta, ostvarenih BO dana, obavljeni broj pregleda u specijalističkim ambulantama te obavljen broj fizikalnih terapija ambulantno uz praćenje financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja. Istovremeno kroz preventivni program prati se i broj pregledanih pacijenata te realizacija decentraliziranih sredstava i planiranih investicijskih ulaganja.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:

Ciljevi programa temeljem rezultata u 2020. god. ispunjeni su djelomično. Financijski okvir Ugovora s HZZO-om u potpunosti je ostvaren, ali moramo uzeti u obzir financijske iznose za manje izvršen rad zbog situacije uzrokovane COVID – 19 pandemijom. Realizacija decentraliziranih sredstava izvršena je u potpunosti. Kroz aktivnosti zakupa bolesničkih postelja za pacijente s psorijazom sa područja Zagrebačke županije liječeno je ukupno 30 pacijenata, a kroz aktivnost zakup bolesničkih postelja-branitelji ukupno 120 branitelja, kroz aktivnost zakup bolesničkih postelja-vatrogasci liječeno je 10 vatrogasaca s područja Zagrebačke županije, kroz aktivnost prevencije liječenja pregledano je tijekom 2020. godine (do 30.09.2020.) ukupno 331 osoba.

Ostvarivanje cilja programa – pružanje kvalitetne i stalne zdravstvene zaštite provodit će se kroz slijedeće aktivnosti i projekte:

| A100001 | | Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja | | |
|--|---------------------------|--|------------------|------------------|
| Naziv AKTIVNOSTI | PL PLAN 2020.(I.REBALANS) | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKCIJA 2023. |
| A100001-Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja | 25.787.091 | 29.072.160 | 26.572.651 | 27.373.378 |

Opis aktivnosti: Aktivnost se provodi kroz bolničko i specijalističko liječenje pacijenata

Opći cilj: Pružanje kvalitetne i stalne zdravstvene zaštite

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti:

-Zakon o zdravstvenoj zaštiti

-Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava: visina Ugovora s HZZO-om, kapaciteti vezani uz tržište te planirana popunjenost , visina Ugovora sa Zagrebačkom županijom za liječenje bolesnika oboljelih od psorijaze s područja Zagrebačke županije planirani iznos od 150.000 kn za 30 pacijenata, Ugovor sa Zagrebačkom županijom o pružanju bolničkog liječenja bolesnika medicinskom rehabilitacijom hrvatskih branitelja s područja Zagrebačke županije- 120 branitelja u iznosu od 400.000 kn, Ugovora sa Zagrebačkom županijom za usluge bolničkog liječenje medicinskom rehabilitacijom vatrogasaca s područja Zagrebačke županije za 20 vatrogasaca u iznosu od 70.000 kn ,

Pokazatelji uspješnosti: broj liječenih pacijenta , ostvarenih BO dana, obavljeni broj pregleda u specijalističkim ambulantomama te obavljen broj fizikalnih terapija ambulantno uz praćenje financijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja

Izvori financiranja: -Vlastiti prihodi

-Prihodi za posebne namjene-HZZO, ostalo

-Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Iz vlastitih izvora planira se u 2021 god. na rashode za zaposlene utrošiti 3.213.090 kn, na materijalne rashode 3.423.083 kn (planirana nova zapošljavanja 2 domara, 2 recepcionera, 2 fizioterapeuta, 1 inženjer strojarstva i 2 konobara ukupno povećanje plaće za 500.000 kn) na financijske rashode 46.400 kn, ostali rashodi 500 kn.

Iz prihoda za posebne namjene –HZZO planira se u 2021 god. na rashode za zaposlene utrošiti 11.750.000 kn, na materijalne rashode 6.801.587 kn (od toga se planira 60.000 kn za sitan inventar za potrebe kuhinje, 50.000 kn za nabavu madraca , 20.000 kn inventara za potrebe u ambulantomama na medicinskom odjelu te 20.000 kn za ostali sitan inventar), za financijske rashode se planira 23.500 kn.

Iz prihoda za posebne namjene –ostalo planira se u 2021 god. na materijalne rashode 494.000 kn.

Iz prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnove osiguranja planira se u 2021 god. utrošiti 20.000 kn na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Odstupanje od plana za 2020. god. je za I.rebalans u kojem se raspoređuje preneseni višak poslovanja iz 2019. god. (1.655.446 kn) odnosno korigira se procijenjeni višak prihoda za 2019.god. (10.000 kn) i umanjuju prihodi za posebno skupe lijekove u iznosu od 2.559.600 kn.

Odstupanje od plana projekcije za 2021.god iz plana prethodne godine u iznosu od 336.536 kn odnosi se na povećanje limita HZZO u 2020.god. prema kojem je rađen plan, planirano uvećanje prihoda vezanih za aktivnosti tržišta, te uvećani iznosi prihoda iz izvora prihodi za posebne namjene - ostala dopunska osiguranja u odnosu na projekciju plana za 2021.god. iz plana prethodne godine.

Projekcija plana za 2022.god. veća za 1.371.451 kn u odnosu na prošlogodišnji plan zbog planiranog uvećanja prihoda vezanih za aktivnosti tržišta, te uvećani iznosi prihoda iz izvora prihodi za posebne namjene - ostala dopunska osiguranja u odnosu na projekciju plana za 2022.god. iz plana prethodne godine.

| | |
|----------------|-----------------------------|
| A100002 | Prevenција liječenja |
|----------------|-----------------------------|

| Naziv AKTIVNOSTI | PLAN 2020. | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKCIJA 2023. |
|--------------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|
| A100002- Prevenција liječenja | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |

Opis aktivnosti: rano otkrivanje zloćudnih tumora kože

Opći cilj: zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja stanovništva Zagrebačke županije

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Ugovor

Pokazatelji uspješnosti: Obuhvaćenost broja osoba kroz broj pregleda

Izvori financiranja: - Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Nema odstupanja

| | |
|----------------|--|
| A100003 | Održavanje objekata i opreme - decentralizirano |
|----------------|--|

| Naziv AKTIVNOSTI | PLAN 2020.(I.REBALANS) | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKCIJA 2023. |
|---|------------------------|------------|------------------|------------------|
| A100003- Održavanje objekata i opreme - decentralizirano | 973.297 | 844.318 | 1.323.285 | 823.285 |

Opis aktivnosti: Investicijsko i tekuće održavanje Bolnice i opreme

Opći cilj: Kvalitetna i stalna zdravstvena zaštita

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u tekućoj godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije, Odluka o popisu prioriteta bolnice za tekuću godinu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava: Visina odobrenih sredstava minimalnog financijskog standarda za tekuću godinu, Popis rasporeda prioriteta za tekuću godinu

Pokazatelji uspješnosti: Realizacija decentraliziranih sredstava iz Popisa prioriteta

Izvori financiranja: - Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA-decentralizirana sredstva

Prema planu odnosno prijedlogu Popisa prioriteta za 2021. god. planirana sredstva u iznosu od 844.318 kn utrošiti će se na održavanje postojeće zgrade Naftalana (soboslikarski- ličilački radovi i drugi radovi na održavanju objekta).

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Prema Preraspodjeli decentraliziranih sredstava za 2020. God. 5% iznosa za održavanje objekata i opreme – decentralizirano preneseno na izgradnju i opremanje bolnice. Odstupanje u projekciji plana za 2021. god u iznosu od 94.318 kn više, te u projekciji za 2022 god. 500.000 kn više od prošlogodišnjeg plana, zbog potreba preuređenja dotrajalih soba u staroj zgradi naftalana.

| | |
|----------------|------------------------|
| A100004 | Otplate kredita |
|----------------|------------------------|

| Naziv AKTIVNOSTI | PLAN 2020.(I.REBALANS) | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKCIJA 2023. |
|----------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------|---------------------|
| A000004 – Otplata kredita | 536.743 | 2.136.926 | 2.947.436 | 2.906.709 |

Opis aktivnosti: Otplata kamata i rate kredita prema otplatnom planu - Ugovor sa Zagrebačkom bankom za kreditno zaduženje br. 3252324814, te dodatak Ugovora br.1 od 25.5. 2020. god. u 2021.god. prva rata kredita dospijeva 31.05.2021.godine u iznosu 212.121,21 kn. Ukupan iznos rata kredita u projekcijama za 2021.godinu je 1.696.970 kn te iznos kamate 303.030 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA-decentralizirana sredstva, iznos kamata po kreditu 136.927 kn iz izvora vlastiti prihodi.

U projekcijama za 2022. god kamata za kredit u iznosu 401.982 kn i rate kredita u iznosu od 545.454,42 kn iz izvora vlastiti prihodi i iznos rate kredita 2.000.000,00 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA-decentralizirana sredstva

U projekcijama za 2023. god. kamata za kredit u iznosu 361.255 kn i rata kredita u iznosu od 545.454 kn iz izvora vlastiti prihodi i iznos rate kredita 2.000.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA-decentralizirana sredstva

Opći cilj: Otplata kamata i rate kreditnog zaduženja za ulaganje u Novi razvojni projekt "Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima"

Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti: iti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u tekućoj godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije, Odluka o popisu prioriteta bolnice za tekuću godinu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Ugovor sa Zagrebačkom bankom za kreditno zaduženje br.3252324814, Dodatak br.1 Ugovora
Visina odobrenih sredstava minimalnog financijskog standarda za tekuću godinu, Popis rasporeda prioriteta za tekuću godinu
Kapaciteti vezani uz tržište te planirana popunjenost.

Pokazatelji uspješnosti: Realizacija decentraliziranih sredstava iz Popisa prioriteta, realizacija prihoda od pruženih usluga na tržištu

Izvori financiranja: - Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA-decentralizirana sredstva
- vlastiti izvori

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: U rebalansu za 2020. god. odstupanje od prošlogodišnjeg plana za 135.720 kn manje, isto tako je odstupanje za 2021. god u iznosu od 219.979 kn manje od prošlogodišnjeg plana, te za 2022. god. odstupanje iznosi 241.718 kn manje od prošlogodišnjeg

plana. Nastala odstupanja nastala su zbog promjene kamatne stope iz 2,40% na 1,60% prema Dodatku br.1 ugovora sa Zagrebačkom bankom sklopljenog dana 25.5.2020. god.

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| K000001 | Izgradnja i opremanje bolnice |
|----------------|--------------------------------------|

| Naziv PROJEKTA | PLAN 2020.(I.REBALANS) | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKCIJA 2023. |
|---|--------------------------|------------|------------------|------------------|
| K000001- Izgradnja i opremanje bolnice | 2.844.245 | 1.478.967 | 1.000.000 | 1.500.000 |

Opis projekta: Ulaganja u građevinski objekt i opremu Bolnice

Opći cilj: Kvalitetna i stalna zdravstvena zaštita

Zakonska osnova za uvođenje projekta: Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u tekućoj godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u tekućoj godini, Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova i za informatizaciju zdravstvene djelatnosti, Odluka o rasporedu dodijeljenih decentraliziranih sredstava između zdravstvenih ustanova Zagrebačke županije, Odluka o popisu prioriteta bolnice za tekuću godinu

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Visina odobrenih sredstava minimalnog financijskog standarda za tekuću godinu, Popis rasporeda prioriteta za tekuću godinu

Pokazatelji uspješnosti: Realizacija decentraliziranih sredstava iz Popisa prioriteta

Izvori financiranja: - Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA-decentralizirana sredstva

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Prema Preraspodjeli decentraliziranih sredstava u 2020. god. iznos povećanja je 222.495 kn, odstupanje za 2021. god je 94.318 kn manje od prošlogodišnjeg plana, a za 2022. god odstupanje je 500.000 kn manje od prošlogodišnjeg plana. Do smanjenja iznosa plana odnosno odstupanja od prošlogodišnjeg plana dolazi zbog preusmjeravanja sredstava na održavanje objekta i opreme u stroj zgradi naftalana.

| | |
|---------|--|
| T100008 | FINANCIJSKA POMOĆ ZA NABAVU ZAŠTITNE OPREME I DEZINFEKCIJSKIH SREDSTAVA |
|---------|--|

| T 100008 | PLAN 2020.(I.REBALANS) | PLAN 2021. | PROJEKCIJA 2022. | PROJEKCIJA 2023. |
|----------------|------------------------|------------|------------------|------------------|
| Tekući projekt | 0 | 200.000 | 0 | 0 |

Opis projekta: Programom se financira nabava zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava u dijelu troškova nastalih uslijed epidemije koronavirusa.

Opći cilj projekta:

Pružanje kvalitetne i stalne zdravstvene zaštite .

Zakonska osnova za uvođenje projekta:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Plan zdravstvene zaštite Zagrebačke županije za razdoblje od 2017. do 2022. godine Županijska razvojna strategija Zagrebačke županije do 2020., mjera 3.2.1..

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava:

Izračun Naftalana za potrebnim sredstvima.

Pokazatelji uspješnosti:

Realizacija Financijske pomoći u nabavi zaštitne opreme i dezinfekcijskih sredstava Zagrebačke županije.

Izvori financiranja: - Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:

Novi projekt.

Plan se usvaja na trećoj razini.

Ravnatelj:
Goran Maričić, dr. med.

Maričić 3
SPENCIJALNA BOLNICA ZA
FIZIČKU REHABILITACIJU
Brijuni-Gr. AD, Omladinska 23a