

## OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2017. GODINU UZ PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. 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.

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

#### Djelatnost zdravstvene ustanove

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 zdravstvene ustanove

Naftalan raspolaže slijedećim resursima:

- ljudskim resursima kojeg čini 102 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.

#### Misija bolnice:

Misija Naftalana temelji se na pružanju kvalitetne i stalne zdravstvene zaštite pacijentima sukladno općeprihvaćenim stručnim standardima u medicini te primjeni etičkih načela u radu.

#### Vizija bolnice:

Vizija Naftalana je da realizacijom svojih razvojnih programa proširi ponudu kroz nove sadržaje medicinsko turističkog tipa, te tako postane prepoznatljiv zdravstveno lječilišni centar u kontinentalnoj Hrvatskoj, kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu.

Bolnica ima sklopljen Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko –konzilijarene zdravstve zaštite bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti za razdoblje do kraja 2016.godine. Njime su utvrđeni odnosi Bolnice i HZZO te financijski okvir izvora financiranja za 2016. godinu u okviru ugovorenih kapaciteta- 60 kreveta .

Budući da taj Ugovor ističe 2016. godine za potrebe planiranja 2017.g. uzimamo ugovoreni kapacitet za 2016.g. koji iznosi 60 kreveta odnosno smještajni kapacitet od 21.900 broja mogućih dana.

Planira se jedna puna ordinacija za dermatologiju i venerologiju i jedna nepuna za dermatološku dijagnostiku.

Planirani financijski dio za 2017. godinu iz izvora HZZO-a iznosi ukupno 19.997.565 kn i to 16.047.565 kn iz osnovnog osiguranja te 3.950.000 kn dopunskog osiguranja. Planirani iznos za osnovno osiguranje u iznosu od 16.047.565 kn sastoji se od planiranog godišnjeg limita kojeg Bolnica ugovara za provođenje bolničke i specijalističko –konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika u iznosu od 12.995.798 kn godišnje odnosno 1.082.983,17 kn mjesečno te van limitnih stavki i to 180.000 kn za liječenje pacijenata s povredama na radu i pacijenata iz EU i van EU i 2.871.767 kn za posebno skupe lijekove (12 x 239.313,92 kn ).

Dopunsko osiguranje za 2017. godinu planira se u iznosu 3.950.000 kn odnosno 29,98% od iznosa planiranog osnovnog osiguranja ( 13.175.798 kn bez iznosa za posebno skupe lijekove u iznosu 2.871.767 kn jer su oni oslobođeni sudjelovanja) .

U projekcijama za 2018.g i 2019. g. unutar ovog izvora HZZO-a planira se rast dopunskog osiguranja u iznosu od 58.127 kn odnosno 0,72 % .

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 2017.-2019. godine.

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2017.g. i projekcija za 2018.i 2019. korištene su smjernice dane u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017-2019. g.

Za 2017.g. planira se ostvariti vlastitih prihoda u iznosu od 4.350.000 kn i to uglavnom temeljem planiranih noćenja, liječenja pacijenata sa slobodnog tržišta u brojčanom iznosu planiranih noćenja 15.603 za 2017. g., odnosno s udjelom od 41,60 % u odnosu na planirani ukupni broj noćenja. Naime , sadašnji godišnji kapacitet bolnice iznosi ukupno 50.005 mogućih noćenja. U 2017.g. planira se ostvariti ukupno 37.503 noćenja , ukupna popunjenost 75 %. Planirani broj 21.900 noćenja, liječenja odnosi se na ugovor za HZZO, a 15.603 noćenja, liječenja na tržište.

Plan se usvaja na 3. razini.

## **OPIS PLANIRANIH INVESTICIJA**

### **1. Razvojni projekt „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima.“**

Tijekom 2017. godine planiran je početak investicije pod nazivom Razvojni projekt „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima.“

Ukupna planirana vrijednost novog zasebnog Razvojnog projekta „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ iznosi 35.000.000 kn bez PDV-a , odnosno 43.312.500,00 kn s PDV-om umanjenog za iznos prorata. Period izgradnje prema projektu proteže se kroz dvije godine, a financiranje izgradnje kroz te dvije godine planira se iz izvora opći prihodi i primici-prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (Zagrebačka županija) u iznosu od 12.000.000,00 kn od čega 2.000.000 kn iz decentraliziranih sredstava, iz izvora vlastitih prihoda u iznosu od 3.312.000,00 kn te kreditnog zaduženja u iznosu od 28.000.000 kn . Planirana ulaganja u projekt u 2017. godini iznose 18.562.500 kn i to 10.000.000 kn iz proračuna Zagrebačke županije, 7.000.000 kn iz kreditnog zaduženja i 1.562.500 iz vlastitih izvora.

Namjena Razvojnog projekta "Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima" je izgradnja bazena, bolničke kuhinje i bolničkog restorana, predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku i odnosi se na povećanje standarda pružanja zdravstvenih usluga iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, s ciljem povećanja dostupnosti kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije, dermatovenerologije i drugih zdravstvenih usluga koje pruža Naftalan.

## 2. Ostala investicijska ulaganja

Tijekom 2017. godine planira se nabava medicinske opreme (UZV, aparat za elektroterapiju Elektra 2 i therapic -7200, fizioterapijska kada za ruke, fizioterapijska kada za noge, aparat za elektro stimulaciju, sobni bicikl, aparat uza iontoforezu, kolica s ladicama za previjanje, bolnički madraci, set za dvoranu za medicinsku terapiju, aparat za magnetnu terapiju), opreme za kuhinju i restoran (perilica suđa i uređaj za omekšavanje vode, zatvoreni kuhinjski ormar, kuhinjski radni zatvoreni stol), opreme za ostale namjene (ormar za zapaljive tekućine), dodatna ulaganja i rekonstrukcija građevinskog objekta bolnice (zamjena postojeće staklene fasade s novim nisko energetske staklom LOW-e od ulaza do kraja zgrade), ulaganja u računala i računalne programe (uspostava sustava identifikacijskih narukvica), nabava uredske opreme (arhivski ormari) te nabava klima uređaja za bolesničke sobe Planira se i ulaganje u ostale građevinske objekte ( izgradnja bolničkog parkirališta- I.faza) .

Planira se i završetak započetih radova na izgradnji vanjskog bazena izvan Razvojnog projekta „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima.“

### OPIS PLANIRANIH PROGRAMA

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

<b>P1001</b>	<b>Program redovne djelatnosti- zdravstvena zaštita</b>
--------------	---

Naziv programa	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
P1001 Program redovne djelatnosti- zdravstvena zaštita	46.260.165	49.188.292	28.246.710

#### Opis programa

Programom se financira cjelokupno poslovanje Bolnice 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
- Nacionalna strategija Ministarstva zdravlja 2012-2020.g.
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

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

Rasploživu resursi Bolnice:

- ljudskim resursima kojeg čini 83 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme- 49 - medicinske i 34 nemedicinske struke, te 19 djelatnika zaposleno na određeno vrijeme, odnosno ukupno 102 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:**

Bolnica kao pokazatelje 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.

### **Izvršaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini:**

Ciljevi programa temeljem rezultata prethodnih godina ispunjeni su u cijelosti. Financijski okvir Ugovora s HZZO-om u potpunosti je ostvaren. 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 90 branitelja, kroz aktivnost zakup bolesničkih postelja-vatrogasci liječeno je 30 vatrogasaca s područja Zagrebačke županije, kroz aktivnost prevencije liječenja pregledano je tijekom 2016. godine ukupno 426 osoba.

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

<b>A100001</b>	<b>Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja</b>			
Naziv AKTIVNOSTI		PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
<b>A100001</b>	<b>Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja</b>	21.880.165	21.978.292	22.036.710

**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
- Nacionalna strategija Ministarstva zdravlja 2012-2020.g.
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti

### **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- 90 branitelja po 10 dana liječenja u iznosu od 300.000,00 kn, Ugovora sa Zagrebačkom

županijom za usluge bolničkog liječenja medicinskom rehabilitacijom vatrogasaca s područja Zagrebačke županije za 30 vatrogasaca u iznosu od 100.000,00 kn ,

**Pokazatelji uspješnosti:** broj liječenih pacijenta , ostvarenih BO dana, obavljani 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

-Donacije

-Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:** Nema značajnijeg odstupanja

<b>A100002</b>	<b>Prevenција liječenja</b>
----------------	-----------------------------

Naziv AKTIVNOSTI	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
<b>A100002-</b> Prevenција liječenja	50.000	50.000	50.000

**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 značajnog odstupanja

<b>A100003</b>	<b>Održavanje objekata i opreme - decentralizirano</b>
----------------	--

Naziv AKTIVNOSTI	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
<b>A100003-</b> Održavanje objekata i opreme - decentralizirano	900.000	900.000	900.000

**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

**Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija:** Nema odstupanja

<b>K000001</b>	<b>Izgradnja i opremanje bolnice</b>
----------------	--------------------------------------

Naziv PROJEKTA	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2018.	PROJEKCIJA 2019.
<b>K000001- Izgradnja i opremanje bolnice</b>	2.600.000	2.600.000	2.600.000

**Opis aktivnosti:** Ulaganja u građevinski objekt i opremu Bolnice

**Opći cilj:** Kvalitetna i stalna zdravstvena zaštita

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja 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:** Nema odstupanja

<b>K000002</b>	<b>Novi razvojni projekt SB</b>
----------------	---------------------------------

Naziv AKTIVNOSTI	PLAN 2017.	PROJEKCIJA 2017.	PROJEKCIJA 2019.
<b>K000002- Novi razvojni projekt SB</b>	20.830.000	23.660.000	2.660.000

**Opis aktivnosti:** Ulaganja u investiciju pod nazivom Razvojni projekt „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ kao zasebni projekt u vrijednost 43.312.500,00 kn s PDV-om. Planirani početak projekta je 2017. godina , a planirana vrijednost ulaganja u izgradnju za 2017. godinu iznosi 18.562.500 kn. Planirani period izgradnje dvije godine. Kroz ovu aktivnost planirani su i troškovi nabave financijskih sredstava za projekt.

U okviru ove aktivnosti , a izvan novog Razvojnog projekta tijekom 2016. godine započeli su radovi na izgradnji vanjskog bazena .Sredstva su osigurana tijekom 2016. godine , a dio planiranih neutrošenih sredstava prenosi se u višku prihoda nad rashodima za dovršetak započetih radova.

**Opći cilj:** Kvalitetna i stalna zdravstvena zaštita uz realizaciju razvojnog projekta s ciljem povećanja dostupnosti kvalitete i učinkovitosti zdravstvenih usluga medicinske rehabilitacije, fizikalne terapije, dermatovenerologije i drugih zdravstvenih usluga koje pruža Naftalan.

**Zakonska osnova za uvođenje aktivnosti:** Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

**Pokazatelji uspješnosti:** Započeta izgradnja bazena, bolničke kuhinje i bolničkog restorana, predavaonice i dvorane za medicinsku gimnastiku u okviru razvojnog projekta

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

- Namjenski primici- zaduživanje
- Vlastiti prihodi
- Višak prihoda nad rashodima

## ZAKLJUČAK

Prijedlog Financijskog plana za 2017. godinu uz Projekcije za 2018. i 2019. godinu je razvojni plan. Osim redovnog poslovanja planira se i investicijsko ulaganje u zaseban Razvojni projekt „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“. Plan se usvaja na trećoj razini.

Ravnatelj:  
Goran Maričić, dr. med.