

Naftalan

specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

10310 Ivanić-Grad, Omladinska 23a, HRVATSKA, p.p. 47

Tel.: ++385 1 2834 555, Fax.: ++385 1 2881 481,

www.naftalan.hr, e-mail: naftalan@naftalan.hr

MB 3186342, OIB 43511228502

IBAN:HR7023600001101716186

ISO 9001

BUREAU VERITAS
Certification



Ur.br.: 238/10-111-2261/19.

Ivanić-Grad, 20. prosinca 2019. godine

Na temelju članka 23. Statuta Naftalana, specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju (Glasnik Zagrebačke županije, broj 14/19, dalje u tekstu: Naftalan), Upravno vijeće Naftalana na svojoj 29. sjednici održanoj dana 20. prosinca 2019. godine, donosi

ODLUKU

o donošenju Financijskog plana Naftalana za 2020. godinu uz projekcije za 2021. i 2022. godinu.

I.

Donosi se Financijski plan Naftalana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu (u nastavku: Financijski plan).

II.

Financijski plan iz točke I. ove Odluke čini sastavni dio ove Odluke.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Žaklin Acinger-Rogić, dr.vet.med.

Naftalan
SPECIJALNA BOLNICA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
IVANIĆ-GRAD, Omladinska 23a

Žaklin Acinger-Rogić

DOSTAVITI:

1. Nadica Žužak, dipl.ing.agr., zamjenica župana Zagrebačke županije,
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije,
3. Odjel za financije i računovodstvo,
4. Pismohrana

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA NAFTALAN-a specijalne bolnice za medicinsku
rehabilitaciju za 2020. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. I 2022. GODINU**

**OPĆI DIO
TREĆA RAZINA**

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIHODI UKUPNO	36.003.925	33.485.814	33.485.814
PRIHODI POSLOVANJA	36.002.425	33.485.814	33.485.814
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500	0	0
RASHODI UKUPNO	36.013.925	31.788.844	30.940.360
RASHODI POSLOVANJA	30.380.603	30.170.559	29.350.360
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.633.322	1.618.285	1.590.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.000	1.696.970	2.545.454

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	10.000	0	0
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	10.000	0	0

	Prijedlog plana za 2020.	Projekcija plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA		1.696.970	2.545.454
NETO FINANCIRANJE	0	-1.696.970	-2.545.454

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

u kunama

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač. iz računskog plana	2020.							
	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene		Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			HZZO	Ostalo				
634				6.611				
641				5.000				
652								
661			4.400.000	500.000				
663		6.500.000						
671							20.000	
673	7.393.285							
721						350.000		
722			16.817.529					
922								
Ukupno (po izvorima)		10.000					1.500	
Ukupno prihodi i primici za 2020.	7.393.285	6.510.000	21.217.529	511.611	0	350.000	21.500	0
36.003.925								

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2021.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene		Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			HZZO	Ostalo				
64								
65				5.000				
66			4.400.000	500.000				
67	4.393.285	7.000.000					20.000	
			16.817.529			350.000		
Ukupno (po izvorima)	4.393.285	7.000.000						
Ukupno prihodi i primici za 2021.			21.217.529	505.000		350.000	20.000	0
			33.485.814					

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

2022.

Izvor prihoda i primitaka Oznaka rač.iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene		Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja
			HZZO	Ostalo				
64								
65								
66				5.000				
67		7.000.000	4.400.000	500.000				
	4.393.285						20.000	
			16.817.529			350.000		
Ukupno (po izvorima)	4.393.285	7.000.000						
Ukupno prihodi i primici za 2022.			21.217.529	505.000		350.000	20.000	
33.485.814								

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Višak prihoda nad rashodima prethodne godine	Opći prihodi i primici - Proračun JLP (r JS - ŽUPANIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
	<i>Naftalan, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju</i>												
1001	Program redovne djelatnosti - zdravstvena zaštita	36.003.925,00	10.000,00	7.393.285,00	6.500.000,00	21.217.529,00	511.611,00		350.000,00	21.500,00		33.485.814,00	33.485.814,00
A 100001	Pružanje specijalističko - konzilijarnog i bolničkog liječenja	28.610.640,00	10.000,00		6.500.000,00	21.217.529,00	511.611,00		350.000,00	21.500,00		33.485.814,00	33.485.814,00
3	RASHODI POSLOVANJA	28.600.640,00			6.500.000,00	21.217.529,00	511.611,00		350.000,00	21.500,00		28.735.624,00	27.944.102,00
31	Rashodi za zaposlene	15.289.015,00			2.840.140,00	12.448.875,00			350.000,00	21.500,00		28.690.624,00	27.854.102,00
311	Plaće (Bruto)	12.793.215,00			1.750.000,00	11.043.215,00						15.370.000,00	15.528.000,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	445.800,00			140.140,00	305.660,00							
313	Doprinosi na plaće	2.050.000,00			950.000,00	1.100.000,00							
32	Materijalni rashodi	13.279.925,00			3.651.660,00	8.745.154,00							
321	Naknade troškova zaposlenima	635.000,00			58.000,00	577.000,00	511.611,00		350.000,00	21.500,00			
322	Rashodi za materijal i energiju	7.112.254,08			687.000,00	5.548.754,00						13.288.924,00	12.297.402,00
323	Rashodi za usluge	4.793.960,00			2.463.460,00	2.330.500,00	505.000,08		350.000,00	21.500,00			
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.610,92											
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.100,00				0,00	6.610,92						
34	Financijski rashodi	31.200,00			443.200,00	288.900,00						0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	31.200,00			7.700,00	23.500,00							
38	Ostali rashodi	500,00			500,00	23.500,00							
381	Tekuće donacije	500,00			500,00							31.200,00	28.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	10.000,00		500,00							500,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	10.000,00										
421	Građevinski objekti											45.000,00	90.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00									45.000,00	90.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini												
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima												
A100002	Prevenција liječenja	70.000,00		70.000,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	70.000,00		70.000,00									
32	Materijalni rashodi	70.000,00		70.000,00								70.000,00	70.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00		7.000,00								70.000,00	70.000,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00		63.000,00								70.000,00	70.000,00
A 100003	Održavanje objekata i opreme decentralizirano	1.017.500,00		1.017.500,00									
3	RASHODI POSLOVANJA	1.017.500,00		1.017.500,00									
32	Materijalni rashodi	1.017.500,00		1.017.500,00									
323	Rashodi za usluge	1.017.500,00		1.017.500,00								750.000,00	823.285,00
A 100004	Otplata kredita	672.463,00		672.463,00								750.000,00	823.285,00
3	RASHODI POSLOVANJA	672.463,00		672.463,00								750.000,00	823.285,00
34	Financijski rashodi	672.463,00		672.463,00									
342	Kamate za primljene kredite od tužemnih kred. Institucija	672.463,00		672.463,00								2.000.000,00	2.000.000,00
												303.030,00	0,00
												303.030,00	0,00
													0,00

PLAN RASHODA I IZDATAKA

Sifra	Naziv	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	Višak prihoda nad rashodima prethodne godine	Opći prihodi i primici - Proračun JLP (r JS - ŽUPANIJA	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene - HZZO	Prihodi za posebne namjene - ostalo	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova												
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova											1.696.970,00	2.000.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora											1.696.970,00	2.000.000,00
A 100004	Otplata kredita - vlastiti prihodi												
3	RASHODI POSLOVANJA												
34	Financijski rashodi											356.905,00	1.148.427,00
342	Kamate za primljene kredite od tuzemnih kred. Institucija											356.905,00	602.973,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova											356.905,00	602.973,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova												
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih											0,00	545.454,00
K 00001	Izgradnja i opremanje bolnice	2.633.322,00		2.633.322,00								0,00	545.454,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.633.322,00		2.633.322,00								0,00	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.000,00		24.000,00								1.573.285,00	1.500.000,00
412	Nematerijalna imovina	24.000,00		24.000,00								1.573.285,00	1.500.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.984.322,00		1.984.322,00									
422	Postrojenje i oprema	1.984.322,00		1.984.322,00									
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	625.000,00		625.000,00								1.573.285,00	1.500.000,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	625.000,00		625.000,00									
K000002	Novi razvojni projekt SB	3.000.000,00		3.000.000,00									
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00		3.000.000,00									
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00		3.000.000,00									
421	Građevinski objekti	3.000.000,00		3.000.000,00									

U Ivanić – Gradu, 11.10.2019.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA ZA 2020. GODINU UZ PROJEKCIJE ZA 2021. I 2022. 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 116 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.

Naftalan ima zaključen Ugovor s HZZO-om o provođenju bolničke i specijalističko –konzilijarene zdravstve zaštite bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti za razdoblje do kraja 2019.godine. Njime su

utvrđeni odnosi Naftalana i HZZO, te je on temelj za financijski okvir izvora financiranja za 2019. godinu u okviru važećeg ugovora.

Budući da spomenuti Ugovor ističe 2019. godine, za potrebe planiranja 2020. godine uzeli smo ugovoreni kapacitet za 2019. 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 2020. godinu iz izvora HZZO-a iznosi ukupno 21.217.529 kn i to 16.817.529 kn iz osnovnog osiguranja te 4.400.000 kn dopunskog osiguranja.

Osim financijskog iznosa iz osnovnog ugovora u iznosu od 13.857.929 kn planira se ostvarenje za liječenje pacijenata s povredama na radu i pacijenata po konvenciji EU i van EU u iznosu od 400.000 kn. Za posebno skupe lijekove planira se ostvariti 2.559.600 kn.

Planiranje budžeta učinjeno je na temelju važećeg ugovora od 1.1.2019. god. do 30.9.2019.god. mjesečno 1.104.642,85 kn, te od 1.10.2019. god. do 31.12.2019. god. mjesečno 1.154.827,40 kn.

Dopunsko osiguranje za 2020. godinu planira se u iznosu 4.400.000 kn odnosno 31,75% od planiranog osnovnog ugovora koji iznosi 13.857.929.

U projekcijama za 2021. god. i 2022.

god. planira se isti iznos kao i za 2020. godinu.

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%.

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 2020.-2022. godine.

Prilikom izrade prijedloga financijskog plana za 2020.g. i projekcija za 2021.i 2022. korištene su smjernice dane u Uputi za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2020.-2022. god. te Uputi i nadopuni upute za izradu proračuna Zagrebačke županije za razdoblje 2020.-2022. god. upućene od Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Zagrebačke županije.

Za 2020. 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 ostvariti 6.500.000 kn sa slobodnog tržišta. Prihodi za 2020. godinu planiraju se na temelju ostvarenih prihoda u 2019. godini i očekivanih prihoda sa tržišta u 2020.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 2021.godinu i 2022.godinu planira se povećanje prihoda sa slobodnog tržišta za 1.000.000 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., Uniqa osiguranje d.d., Merkur osiguranje d.d.) u iznosu 500.000 kn.

U projekcijama za 2021.god. i 2022.god. planira se isti iznos.

Donacije se planiraju u iznosu od 350.000 kn, isti iznos u projekcijama za 2021. god. i 2022. god. (donacije se odnose na donacije lijekova).

Činjenica jest da će konačni rezultat poslovanja za 2019. godinu biti poznat tek u siječnju 2020. godine, iz toga razloga radimo procjenu rezultata poslovanja za 2020. godinu koji bi prema sadašnjim pokazateljima iznosio 10.000 kn.

Rashodi za zaposlene u planu za 2020. god. u strukturi rashoda poslovanja sudjeluju sa 55,68 %

Planira se nabava sitnog inventara i to uglavnom za potrebe kuhinje i restorana u novom objektu „Naftalan 2“ u ukupnom iznosu 93.000 kn (30.000 kn iz izvora vlastiti prihodi, 41.500 kn iz izvora prihodi za posebne namjene – HZZO).

Planira se tekuće i investicijsko održavanje građevinskog objekta - zgrade (krećenje soba) prema planu nabave , te tekuće i investicijsko održavanje medicinskih aparata, ugostiteljske opreme... u iznosu 1.017.500 kn sve iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun JLP(r)S-ŽUPANIJA - decentralizirana sredstva.

Plan se usvaja na 3. razini.

OPIS PLANIRANIH INVESTICIJA

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

Nastavak ulaganja u investiciju pod nazivom Razvojni projekt „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ , planirana vrijednost ulaganja u izgradnju za 2020. godinu iznosi 3.000.000 kn i planira se iz izvora Opći prihodi i primici- prihod Proračuna Zagrebačke županije (Ug.106-05-04-19 u 2019. god doznačeno 12.500.000 kn od toga iznosa prema procjeni neće biti utrošeno u 2019. god 3.000.000. kn i taj se iznos vraća krajem 2019. god Zagrebačkoj županiji a prema Planu proračanu Zagrebačke županije i Financijskom planu SB Naftalana planira za 2020. god.).

U prvoj polovici 2020. god. planira se završetak investicije. „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ prema mišljenju stručnog nadzora ZG-projekt d.o.o., Zagreb.

Obrazloženje i namjena Razvojnog projekta „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima.“

Period izgradnje proteže se od 2017. godine do 2020. godine. Iznos investicije „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ je 63.477.939,95 sa pdv-om prema Ugovoru sa izvođačem radova Projektgradnja plus d.o.o. o izgradnji „ Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ br.238/10-111-2662-4/2017., Dodatak.br.1.Ugovora 1“ ur.br.238/10-111-1140/18, Dodatak br.2. Ugovora ur.br.238/10-111-1292/19 i Dodatak br.3. Ugovora ur.br.238/10-111-1292-2/19.

Financiranje izgradnje kroz godine od 2017. do 2020. je iz izvora Opći prihodi i primici-prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti (Zagrebačka županija Ugovor br.19-05-10-17, dodatak Ugovoru br.19-05-10-18-DI, Ugovor br.106-05-04-19) u iznosu od 22.500.0000 kn, iz decentraliziranih sredstava u iznosu 6.026.010 kn te iz izvora vlastitih prihoda u iznosu od ukupno 6.951.930 kn i kreditnog zaduženja u iznosu od 28.000.000 kn.

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.

2. Ostala investicijska ulaganja

Tijekom 2020. godine planira se spajanje (tzv. topli most) postojeće zgrade Naftalana sa „Naftalan 2 „ novom zgradom 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 625.000 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun zagrebačke županije -decentralizirana sredstva.

Nadalje planira se nabava namještaja za bazensku dvoranu, ležaljke za relax zonu na fizikalnoj terapiji, komplet namještaja za bolnički restoran, oprema za dvoranu medicinske vježbe, pregrade za dvoranu fizikalne terapije , oprema za bolničku kuhinju, oprema za caffe restorana, ledomati, rashladni uređaj, perilica čaša, univerzalni stroj za kuhinju , profesionalni ručni mikser, računala i microsoft office licence, sve nabave se odnose na „Naftalan 2“.

Planira se i nabava televizora za bolesničke sobe, klima uređaja, aparat za galvansku struju, set za dvoranu za medicinske vježbe za potrebe u postojećoj zgradi Naftalana sveukupno na cto 422 u iznosu 1.856.933 kn iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun zagrebačke županije -decentralizirana sredstva.

Navedena investicijska ulaganja planiraju se realizirati iz izvora Opći prihodi i primici-Proračun zagrebačke županije -decentralizirana sredstva u ukupnom iznosu od 2.633.322 kn – prema Planu nabave.

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.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
P1001 Program redovne djelatnosti- zdravstvena zaštita	36.003.925	33.485.814	33.485.814

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
- Nacionalna strategija Ministarstva zdravstva 2012-2020.g.
- 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 97 djelatnika zaposlenih na neodređeno vrijeme 57 -medicinske i 40 nemedicinske struke, te 19 djelatnika zaposleno na određeno vrijeme, odnosno ukupno 116 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 pokazatelje uspješnosti koristi broj liječenih pacijenta , ostvarenih BO dana, obavljeni broj pregleda u specijalističkim ambulancama 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 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 100 branitelja, kroz aktivnost zakup bolesničkih postelja-vatrogasci liječeno je 30 vatrogasaca s područja Zagrebačke županije, kroz aktivnost prevencije liječenja pregledano je tijekom 2019. godine (do 30.06.2019.) ukupno 537 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		PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
A100001-Pružanje specijalističko-konzilijarnog i bolničkog liječenja		28.610.640	28.735.624	27.944.102

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 zdravstva 2012-2020.g.
- 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 400.000,00 kn, Ugovora sa Zagrebačkom županijom za usluge bolničkog liječenje medicinskom rehabilitacijom vatrogasaca s područja Zagrebačke županije za 20 vatrogasaca u iznosu od 70.000,00 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
-Donacije
-Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Odstupanje od plana projekcije za 2020.god iz plana prethodne godine u iznosu od 1.579.842 kn odnosi se na povećanje limita HZZO (limiti za 10,11,12. mjesec 2019. god. povećani za 50.185 kn, prema tom iznosu povećanja rađen plan za 2020.god.) , planirano uvećanje prihoda vezanih za aktivnosti tržišta, te uvećani iznosi prihoda iz izvora prihodi za posebne namjene - ostala dopunska osiguranja i donacije u odnosu na projekciju plana za 2020.god. iz plana prethodne godine.

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

Naziv AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
A100002- Prevenција liječenja	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.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
A100003- Održavanje objekata i opreme - decentralizirano	1.017.500	750.000	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 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: Povećanje iznosa rasporeda decentraliziranih sredstava za planiranje za 2020. god. prema iznosu povećanja povećani iznosi u projekcijama za 2021. god. i 2022.god.

A100004 Otplate kredita

Naziv AKTIVNOSTI	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
A000004 – Otplate kredita	672.463	2.356.905	3.148.427

Opis aktivnosti: Otplata kamata i rate kredita prema otplatnom planu - Ugovor sa Zagrebačkom bankom za kreditno zaduženje br. 3252324814, 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, ukupan iznos kamata po kreditu 356.905,23 kn iz izvora vlastiti prihodi.

U projekcijama za 2022. god kamata za kredit u iznosu 602.972,86 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

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: 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:

Ugovor sa Zagrebačkom bankom za kreditno zaduženje br.3252324814

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: Nema odstupanja

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

Naziv PROJEKTA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
K000001- Izgradnja i opremanje bolnice	2.633.322	1.573.285	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: Zbog povećanja iznosa prioriteta za 2020.god. neznatna odstupanja u planu za 2020.god. i projekcije za 2021. god. i prošlogodišnjih projekcija u iznosu rasporeda između investicijskog i tekućeg održavanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine .

Naziv PROJEKTA	PLAN 2020.	PROJEKCIJA 2021.	PROJEKCIJA 2022.
K000002- Novi razvojni projekt SB	3.000.000	0	0

Opis projekta: Nastavak ulaganja u investiciju pod nazivom Razvojni projekt „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“, planirana vrijednost ulaganja u izgradnju za 2020. godinu iznosi 3.000.000 kn i planira se iz izvora Opći prihodi i primici- prihod Proračuna Zagrebačke županije (Ug.106-05-04-19).

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 projekta: Zakon o zdravstvenoj zaštiti

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

Ugovor o izgradnji „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ br.238/10-111-2662-4/2017., Dodatak.br.1.Ugovora o izgradnji „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ ur.br.238/10-111-1140/18, Dodatak br.2. Ugovora o izgradnji „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ ur.br.238/10-111-1292/19 i Dodatak br.3. Ugovora o izgradnji „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“ ur.br.238/10-111-1292-2/19.

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

Razlozi odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: Planira se za 2020.godinu (nije u prošlogodišnjim projekcijama za 2020. godinu) zadnja okončana situacija izvođača radova, Projektgradnja plus d.o.o., u kojoj će biti konačan obračun radova nakon pune funkcionalnosti objekta i ishodenja uporabne dozvole na Razvojnem projektu „Naftalan 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima“.

ZAKLJUČAK

Naftalan u 2020. godini planira otvorenje i početak rada Naftalana 2 s unutarnjim i vanjskim bazenima što će doprinjeti realizaciji Prijedloga Financijskog plana za 2020. godinu uz Projekcije za 2021. i 2022. godinu

Plan se usvaja na trećoj razini.

Naftalan
SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU
BANIĆ-GEAD, Omladinska 23a

Ravnatelj:
Goran Maričić, dr. med.

