

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice
Trg sv. Martina 1
42223 Varaždinske Toplice
OIB: 68425903637

Broj: 04-1491/8-2022.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA
FINANCIJSKOG PLANA
SPECIJALNE BOLNICE ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU
VARAŽDINSKE TOPLICE
ZA 2023. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Varaždinske Toplice, prosinac 2022. godine

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Specijalna bolnica obavlja djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije.

U okviru djelatnosti bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, pojedine djelatnosti specijalističko-konzilijarnog liječenja, kao i nezdravstvene djelatnosti koje se u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, određuju se rješenjem Ministarstva zdravstva.

Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice može obavljati znanstveno-nastavnu djelatnost uz suglasnost Ministarstva zdravstva.

Statutom Bolnice je utvrđeno da, osim osnovne djelatnosti, Specijalna bolnica može uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravstva pružati zdravstvene usluge u turizmu te obavljati djelatnost ugostiteljstva, turizma i trgovine, odnosno poslove za koje ima odobrenje sukladno posebnom propisu.

Rješenjem Ministarstva zdravstva od 15.07.2022.godine, Specijalna bolnica dobila je suglasnost za obavljanje djelatnosti zdravstvenog turizma pružanjem zdravstvenih usluga- dijagnostičkih i terapijskih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, te za pružanje usluga medicinskog wellnesa.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Organizacijska struktura utvrđena je Statutom Bolnice i drugim zakonskim propisima i čine ih: Upravno vijeće, ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu, pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo – glavna sestra bolnice, pročelnik službe za stacionarnu medicinsku rehabilitaciju, pročelnik službe poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije, rukovoditelji službe za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam, voditelji Odjela, Stručno vijeće, Stručni kolegiji, Etičko povjerenstvo, Povjerenstvo za lijekove, Povjerenstvo za kvalitetu, Povjerenstvo za unutarnji nadzor.

Zdravstvenom djelatnosti upravlja Ravnatelj ili Zamjenik ravnatelja (ovisno o tome tko je od njih zdravstvene struke).

Jedinicom za sestrinstvo, njegu, higijenu, i prehranu rukovodi Pomoćnik za sestrinstvo – glavna sestra bolnice kao i Odsjekom za prijem i otpust pacijenata, Odsjekom bolničke kuhinje i Odsjekom za higijenu bolničkih prostora.

Jedinicom za kvalitetu zdravstvene zaštite rukovodi Pomoćnik za kvalitetu.

Službom stacionarnog liječenja i medicinske rehabilitacije rukovodi Pročelnik službe.

Službom poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije rukovodi Pročelnik službe.

Odjelima i jedinicama zdravstvene djelatnosti rukovode voditelji odjela, a Odjelom fizikalne terapije rukovodi Voditelj odjela fizikalne terapije – glavni fizioterapeut bolnice.

Službama i odjelima nezdravstvenih djelatnosti upravlja Ravnatelj (ukoliko je nezdravstvene struke) odnosno zamjenik ravnatelja (ukoliko je nezdravstvene struke).

Službom za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam rukovodi Rukovoditelj službe.

Stručnom službom rukovodi Rukovoditelj službe.

Odjelima nezdravstvene djelatnosti rukovode voditelji odjela.

Odsjecima rukovode voditelji odsjeka.

URED RAVNATELJA – 3 djelatnika

Zdravstvenu djelatnost u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

- A) *Jedinica za kvalitetu zdravstvene zaštite - 6 djelatnika*
- B) *Jedinica za sestrinstvo, njegu, higijenu i prehranu – 90 djelatnika*
- C) *Služba stacionarnog liječenja i medicinske rehabilitacije – 201 djelatnika*
- D) *Služba poliklinike, dijagnostike i fizikalne terapije – 141 djelatnika*
- E) *Jedinica za centralno naručivanje pacijenata – 9 djelatnika*

Nezdravstvenu djelatnost te ostale poslove unutar nezdravstvene djelatnosti u Bolnici obavljaju slijedeće ustrojstvene jedinice:

- A) *Služba za ugostiteljstvo i zdravstveni turizam – 103 djelatnika*
 - Odjel prijema i smještaja domaćinstva
 - Odjel prehrane i usluživanja
 - Odjel zdravstvenog turizma i marketinga
- B) *Stručne službe – 88 djelatnika*
 - Odjel ekonomsko- financijskih poslova
 - Odjel općih, pravnih i kadrovskih poslova
 - Odjel tehničko uslužnih poslova
 - Odjel nabave, skladišta i naplate potraživanja
- C) *Ostali poslovi unutar nezdravstvene djelatnosti – 5 djelatnika*
 - Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

FINANCIJSKI PLAN:

Unutar razdjela planiraju se slijedeći programi:

R.b.	Naziv programa	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
1.	PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA	2.705.183	0	0
2.	PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA	208.242	265.445	0
3.	JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU	19.612.501	19.889.594	19.855.777
	Ukupno:	22.525.926	20.155.039	19.855.777

PROGRAM: PROGRAMI EUROPSKIH POSLOVA**OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa planirana su sredstva za izgradnju i opremanje Nacionalnog rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima i oštećenjima kralježnične moždine (referentni broj projekta: KK.08.1.2.04.0002).

Ukupna vrijednost projekta u trenutku ugovaranja radova iznosila je 14.967.864,78 €. Kroz provedbu projekta, zbog vanstroškovničkih radova koji nisu mogli biti ranije predviđeni, došlo je do povećanja ugovorene vrijednosti radova, koja se od početnih 11.697.034,24 € (s PDV-om) popela na 13.159.562,37 €, čime je ukupna vrijednost projekta porasla na 16.880.903,32 €.

Prije okončane situacije, očekuje nas i ugovaranje povećanja cijena pojedinih troškovničkih stavki vezanih uz radove, a sve primjenom Zaključka Vlade Republike Hrvatske o izmjeni ugovorenih cijena materijala kod građevinskih radova što će dodatno financijski opteretiti projekt za procijenjenih cca 1.327.228,08 €. To znači da bi će se vrijednost projekta popeti na 18.183.024,75 €).

Planirano je da sve aktivnosti vezane uz radove na izgradnji budu gotove do kraja 2022.g. Procjenjujemo da će sve ostale projektne aktivnosti, u ukupnom iznosu od cca 2.705.183,45 €, a koje uključuju opremanje objekta (procijenjena vrijednost 2.688.626,28 €), uslugu neovisne financijske revizije (14.101,80 € s PDV-om) te aktivnosti vezane uz informiranje i vidljivost (ukupno 2.455,37 € s PDV-om) biti provedene tek u 2023.godini

Krajnji rok za provedbu projekta je 31.03.2023. godine.

Financiranje: OPKK; Prioritetna os 8 Socijalno uključivanje i zdravlje, SC 9a2 poboljšanje učinkovitosti i dostupnost bolničkog liječenja – 11.015.993,10 €

Ostalo – 5.942.713,80 €, od čega:

Državni proračun – Ministarstvo zdravstva – 5.188.685,47 €, a vlastita sredstva korisnika 754.028,37 €.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

MRRFEU je 25.04.2019. godine donijelo Odluku o financiranju projekta u iznosu 11.015.993,10 €, te je potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s datumom 13.06.2019. godine.

Vlada RH je dana 23.12.2020. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti Ministarstvu zdravstva za preuzimanje obveza na teret sredstava Državnog proračuna za 2022. godinu u iznosu 1.598.921,67 €, a dana 15.01.2021. godine je Ministarstvo zdravstva osiguralo u Državno proračunu sredstva u iznosu 1.598.921,67 € za 2021. godinu.

U svibnju 2022., temeljem Zaključka Vlade RH, kojim su prihvaćeni amandmani na Prijedlog izmjena i dopuna Državnog proračuna RH za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu, na poziciji Ministarstva zdravstva osigurano je dodatnih 1.990.842,00 € za realizaciju projekta izgradnje NRC-a. Tim zaključkom, ukupna osigurana sredstava iz državnog proračuna (preko Ministarstva zdravstva) za realizaciju projekta NRC-a povećana su na ukupno 5.188.685,47 €.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se sljedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
1.	Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju	2.705.183	0	0
	Ukupno program:	2.705.183	0	0

Spinalni centar SB za medicinsku rehabilitaciju

U okviru projekta planirane su sljedeće aktivnosti :

OPREMANJE- za opremanje planirano ukupno 2.688.626,28 € što u strukturi ukupnih troškova iznosi 99,39%, aktivnost uključuje opremanje Nacionalno rehabilitacijskog centra za osobe s bolestima kralježnične moždine. Postupak javne nabave završen, trenutno smo u fazi ocjenjivanja ponuda i donošenje Odluke o odabiru.

TROŠAK NEOVISNE FINANCIJSKE REVIZIJE – ukupno planirano 14.102 €, u strukturi ukupnih troškova iznosi 0,52%. Trošak, u okviru ove stavke, uključuje financijsku reviziju na kraju projekta, s ciljem verifikacije troškova projekta od strane neovisnog ovlaštenog revizora.

PROMIDŽBA I VIDLJIVOST- ukupno planirano 3.982 €, što u strukturi ukupno planiranih troškova iznosi 0,15%. Odnosi

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

se na mjere obavještanja javnosti unutar ove aktivnosti podrazumijevaju izradu privremene informacijske ploče, trajne ploče, izradu naljepnica za opremu, organizaciju uvodne i završne konferencije projekta, izradu letaka projekta, objavu novinskih članaka, kao i izradu roll up-a projekta.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Predloženi plan za 2023. godinu povećan je u odnosu na usvojenu projekciju 2023. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2022. g. za iznos od 2.705.183 €, zbog utjecaja pandemije COVID-19 u 2021 i 2022. godini, pa prethodno planirane vrijednosti nisu realizirane u planiranim iznosima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj kreveta	Kvalitetnije pružanje skrbi pacijentima s ozljedama i bolestima kralježnične moždine	Broj kreveta	0	Ustanova u zdravstvu	50	70	75

PROGRAM: PROGRAMI U ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZNAD ZAKONSKOG STANDARDA**OPIS PROGRAMA:****Investicijsko ulaganje – izgradnja objekata, nabava opreme**

Nabava opreme – D-WALL digitalni uređaj namijenjen za virtualnu rehabilitaciju i trening

Rekonstrukcija krovišta i unutrašnjosti bazena IV

Projekti i aktivnosti koje se odvijaju unutar ovog programa financiraju se iz sredstava Županije iznad zakonskog standarda.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19 i 147/20)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20)
- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19)
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20 i 120/21)
- Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15, 121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20, 42/20, 126/21)
- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. travnja do 31. prosinca 2020. godine, Klasa: 500-07/20-01/480, ur. Broj: 338-01-04-01-20-03, produženo sa IV Dodatka Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (IV Dodatak u primjeni od 01. lipnja 2022 godine).
- Pravilnik o sigurnosti na kupalištima (60/2005)

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte	208.242	265.445	0
	Ukupno program:	208.242	265.445	0

Nabava opreme i dodatna ulaganja u zdravstvene objekte

Od nabave opreme i dodatnih ulaganja u zdravstvene objekte u 2023. godini planira se:

- nabava D-WALL digitalnog uređaja namijenjenog za virtualnu rehabilitaciju i trening u iznosu u iznosu 75.519 € kojim se planira proširiti ponuda pružanja usluga u fizikalnoj rehabilitaciji, što u strukturi ukupno planiranog iznosi 36,27% te
- rekonstrukcija krovišta i unutrašnjosti bazena IV u ukupnom iznosu 132.723 €, što u strukturi ukupno planiranog iznosi 63,73%. Prostori bazena IV trenutno nisu u funkciji i ne pružaju se terapijske usluge. Rekonstrukcijom će se postojeći krov od polikarbonatnih ploča zamijeniti klasičnim krovnim pokrovom.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Uvođenje nove usluge	Privatni korisnici	Broj prodanih karata	624	Izvršenje 2019.	655	686	780
Hidroterapija	Ambulantni pacijenti	Broj pruženih usluga	32.482	Izvršenje 2019.	34.106	35.730	40.603

*Bazen IV ne radi od 2019. godine, stoga su kao polazna vrijednost uzeti podaci iz izvršenja u 2019. godini.

PROGRAM: JAVNE USTANOVE U ZDRAVSTVU**OPIS PROGRAMA:**

Kroz ovaj program (A132001) Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice u okviru svoje redovne djelatnosti pruža usluge bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije, te pruža turističko ugostiteljske usluge.

- a) Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – cilj programa je pružanje usluga svim korisnicima HZZO-a s područja cijele Hrvatske putem obveznog osiguranja (limita) i dopunskog osiguranja i naplaćenog pokriva sudjelovanja u troškovima zdravstvene zaštite koju plaćaju sami osiguranici. Zdravstvenu zaštitu ostvaruju osnovnom uputnice ugovornog doktora primarne zaštite, a na temelju ugovornog odnosa zdravstvene ustanove s HZZO-om. Bolnička i specijalističko-konzilijarna zdr. zaštita s dijagnostikom (RTG usluge, med.biokemijski laboratorij, EMNG, Centar zdravlja) pruža se korisnicima koji usluge podmiruju osobno, a koriste kompletne usluge bolničkog liječenja, pansiona, polupansiona, usluge fizikalne terapije. U okviru djelatnosti zdravstvenog turizma cilj je pružanje zdravstvenih usluga- dijagnostičkih i terapijskih postupaka fizikalne medicine i rehabilitacije, zdravstvene njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu, te pružanje usluga medicinskog wellnesa.
- b) Turističko-ugostiteljske usluge – cilj programa je pružanje ugostiteljskih usluga (točenje pića, posluživanja, turističko-rekreativnih usluga). U smještajnom dijelu pružaju se usluge pansiona, polupansiona, noćenja, iznajmljivanja prostora. Korisnici dolaze u naše objekte u vlastitom angažmanu, putem turističkih agencija, raznih drugih i u najvećem dijelu koriste usluge sm

Program se financira iz prihoda za posebne namjene (43) ostvarenih na temelju ugovora o provođenju bolničke i konzilijarne zdravstvene zaštite, iz vlastitih prihoda (izvor 31), ostalih pomoći (izvor 52), pomoći EU (izvor 51) za sufinanciranje plaća pripravnika medicinske struke.

Ishodište i pokazatelji za izračun potrebnih sredstava za izvođenje programa su prosječni mjesečni prihodi i troškovi dobiveni iz bruto bilance za period 01.01.2022.-31.08.2022. godine pomnožen sa 12 po svakom kontu na trećoj razini za troškove i petoj razini za prihode za prihode koji se realiziraju kao vlastiti prihodi. Prihodi iz izvora 43 Prihodi po posebnim propisima izračunati su na temelju ugovorenog limita. Sredstva iz izvora 51 i 52 procijenjena su i planirana na temelju primljenih pomoći, a iste pomoći se planiraju dobiti i idućih godina.

ZAKONSKA I DRUGA PODLOGA ZA UVOĐENJE PROGRAMA:

Pod a) navedeni cilj proizlazi iz Zakona o obveznom osiguranju i Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju.

Pod b) navedeni opći cilj proizlazi iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, Zakona o porezu na dodanu vrijednost i Zakona o porezu na dobit.

PROCJENA I ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA:

Unutar programa planiraju se slijedeće aktivnosti/projekti:

R.b.	Naziv aktivnosti/projekta	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.
01.	Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu	17.247.731	17.702.369	17.768.730
02.	Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme	614.373	428.695	469.176
03.	Informatizacija	39.817	8.627	8.627
04.	Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme	899.064	842.790	710.067
05.	Otplata kredita	811.516	907.113	899.177
	Ukupno program:	19.612.501	19.889.594	19.855.777

Redovna djelatnost ustanova u zdravstvu

U rashodima za zaposlene uključene su naknade za zaposlene poput sredstava za božićnice i regres u iznosu 2.500,00 kn godišnje po zaposlenom. U 2024. i 2025. planira se povećano zapošljavanje zbog odlaska većeg broja djelatnika u starosnu mirovinu. Planiraju se veći iznosi za materijale i energiju zbog trenda povećanja cijena na tržištu. U spomenutom planskom razdoblju planirane su maksimalne mjere štednje, racionalnog i kontroliranog trošenja sredstava, te prioritetna, nužna ulaganja. Aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene (izvor 43), vlastitih prihoda (izvor 31), donacija (izvor 61), pomoći EU (izvor 51), ostalih pomoći (izvor 52).

Investicijsko ulaganje - izgradnja objekata, nabava opreme

Za nabavu opreme planirana je nabavka nužne medicinske opreme i to zbog dotrajalosti postojeće, također planirana je nabavka novog službenog vozila – Bolnica ima dva službena vozila od kojih je jedan star 15-tak godina. Od dodatnih ulaganja planira se samo nužno ulaganje na građevinskim objektima. Velik dio dodatnog ulaganja bio je kroz energetsku obnovu. Aktivnost se financira iz decentraliziranih sredstava (izvor 44), vlastitih prihoda (izvor 31), donacija (izvor 61) i prihoda od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja (izvor 71).

Za 2023. godinu planirano ukupno 614.373 €, a odnosi se na nabavu postrojenja i opreme (uredskog namještaja, medicinske opreme, komunikacijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu) u iznosu 510.850 €, osobnog automobila u iznosu 37.162 €, te na dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos od 66.361,00 €.

Za 2024. godinu planirano je ukupno 428.695 € za nabavu postrojenja i opreme (uredskog namještaja, medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu). Iz izvora 44 planira se iznos od 132.723 €, iz izvora 31 iznos od 179.176 €, iz donacija iznos od 53.089 €, a iz izvora 71 iznos od 63.707 €.

Za 2025. godinu planirano je ukupno 469.176 € za nabavu postrojenja i opreme ((uredskog namještaja, medicinske opreme, opreme za održavanje i zaštitu). Iz izvora 44 planira se iznos od 132.723 €, iz izvora 31 iznos od 193.112 €, iz donacija iznos od 53.089 €, a iz izvora 71 iznos od 63.707 €. Za dodatna ulaganja na građevinskim objektima planirano je 26.545 € za najnužnija ulaganja.

Informatizacija

Kroz aktivnost se prate ulaganja u nabavu informatičke opreme i nabavu licenci.

U 2023. godini planirano je ukupno 39.817 € i to: za implementaciju laboratorijskog sustava koji će biti povezan kroz PIS sustav planira se ulaganje u iznosu 31.522 €, a za licence planira se iznos od 8.295 €.

Za 2024. i 2025. godinu planirani su iznosi za nabavu dodatnih licenci. Aktivnost se financira iz prihoda za posebne namjene (izvor 43).

Investicijsko i tekuće održavanje objekata i opreme

Za tekuće i investicijsko održavanje (T132001) u 2023. godini planirani iznos iznosi 899.064 €, a odnosi se na razne usluge tekućeg investicijskog održavanja na nivou Bolnice, investicijsko ulaganje za sanaciju vrelouljnog kotla, sanaciju uredskih prostora stručnih službi bolnice, uređenje recepcijskog pulta, zasjenjenje aperitiv bara Amor te ostalih usluga tekućeg i investicijskog održavanja objekata i opreme. U 2024. godini planirani iznos iznosi 842.790 € za razne usluge tekućeg i investicijskog održavanja, dok je za 2025. godinu planirano 710.067 €. Aktivnost se financira iz vlastitih prihoda (izvor 31) i prihoda za posebne namjene (izvor 43).

Iznosi se planiraju na temelju trenutnih cijena na tržištu dobivenih od voditelja koji je zadužen za pokretanje postupka nabave.

Otplata kredita

Kroz aktivnost T132002 prati se otplata glavnice za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija, te otplata kamata.

Odlukom o davanju suglasnosti za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije (klasa: 421-02/20-01/15, ur. broj: 2186/1-02/1-20-6 od 8. srpnja 2020. godine) predviđeno je da će se u proračunu Varaždinske županije za 2023. godinu osigurati 530.891 €. Temeljem iste suglasnosti planirani su isti iznosi i za 2024. i 2025. godinu. Preostala razlika do punog planiranog iznosa financirati će se iz vlastitih sredstava i iz prihoda za posebne namjene.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija

Predloženi plan za 2023. godinu smanjen je u odnosu na usvojenu projekciju 2023. godine koju je Skupština donijela s proračunom za 2022. g. za iznos od 425.537 €, odnosno za 2,12%. Ukoliko i nadalje neće biti priznata realna cijena bolničke zdravstvene usluge za korisnike HZZO-a kao i veće cijene DTP postupaka, a time i priznavanje većih prihoda od strane HZZO-a (za naredno srednjoročno razdoblje su planirani znatno veći limiti od trenutno dodijeljenih), a na rashodovnoj strani i dalje biti uvjetovana isplata plaća i raznih naknada zaposlenima temeljem posebnih propisa (Kolektivni ugovori za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja), dolazi u pitanje održivost poslovanja i podmirjenja dospelih obveza prema dobavljačima i ostalim sudionicima.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI KOJIMA ĆE SE MJERITI OSTVARENJE CILJEVA:

Osnovni cilj i pokazatelj uspješnosti ovog programa je da bolnica samostalno iz prije pobrojanih izvora financiranja obavlja sve aktivnosti navedene u programu, te da omogući nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti, a to je pružanje zdravstvenih usluga.

Pokazatelj	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Broj dana	Korisnici HZZO-a	b.o. dan	108429	Ostvarenje za 2021	124.693	143.397	173.511
Broj dana	Ostali korisnici	b.o. dan	12.200	Ostvarenje	13.420	14.762	17.714

SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU VARAŽDINSKE TOPLICE

Izvor podataka:

- Podaci o nazivu i djelokrugu rada bolnice izvađeni su iz <https://www.minerva.hr/opci-akti/> - Statut Specijalne bolnice Varaždinske Toplice
 - Podaci o broju zaposlenih dobiveni su od referenta za kadrovske poslove
- Podaci o „**Programima europskih poslova**“ dobiveni su od zaposlenika Jedinica za projekte, IT podršku i centralni upravljački sustav
- Podaci o „**Programima u zdravstvenoj zaštiti iznad zakonskog standarda**“ dobiveni od voditelja Odjela tehničko – uslužnih poslova za podatke vezane uz rekonstrukciju krovništva i unutrašnjosti bazena IV, a podatke vezane uz nabavu digitalnog uređaja za virtualnu rehabilitaciju i trening dobiveni su od glavnog fizioterapeuta Bolnice vezano uz procjenu potrebnih sredstava. Ostale podatke (izvor financiranja, brojčanoj oznaci, zakonskoj osnovi, općem cilju, posebnim ciljevima, pokazateljima uspješnosti) određuje Odjel ekonomsko-financijskih poslova.
 - Podaci o „Aktivnosti Javne ustanove u zdravstvu“ dobiveni su od zaposlenika Odjela ekonomsko-financijskih poslova kroz Bruto bilancu za period siječanj – kolovoz 2022. godine te ostalih voditelja Odjela koji su dostavljali svoje potrebe za naredne godine.

Var. Toplice, 27.12.2022.

Voditeljica Odjela ekonomsko-financijskih poslova:

Spomenka Sakač, mag.oec.

Ravnatelj:

Denis Kovačić, dr. med.