



Specijalna bolnica za ortopediju i
rehabilitaciju "Martin Horvat"
Rovinj-Rovigno
Ospedale specialistico per l'ortopedia
e la riabilitazione "Martin Horvat"
Rovinj-Rovigno

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju
„Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno
Ospedale specialistico per l'ortopedia e la
riabilitazione
„Martin Hortvat“ Rovigno - Rovinj
Luigi Monti 2, 52210 Rovinj

FINANCIJSKI PLAN SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO ZA 2023. GODINU, TE PROJEKCIJE PLANA ZA 2024. I 2025. GODINU – II IZMJENE I DOPUNE

Rukovoditeljica:
Službe za ekonomsko financijske poslove

Danijela Križman Puhar, spec. univ. oec.
mr.sc.

Ravnatelj:
Specijalne bolnice za ortopediju
i rehabilitaciju „Marti Horvat“
Rovinj-Rovigno
izv.prof.dr.sc. Marinko Rade,
ortoped. med., MBA

Rovinj, studeni 2023.g.

FINANCIJSKI PLAN SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO – II IZIMJENE I DOPUNE

Temeljem čl.28. Zakona o proračunu (NN 144/21) sastavni dio Financijskog plana čini i Obrazloženje financijskog plana. U čl.36. istog Zakona propisan je sadržaj obrazloženja financijskog plana proračunskog korisnika, koje mora sadržavati obrazloženja općeg dijela i obrazloženje posebnog dijela.

Obrazloženje općeg dijela sadrži obrazloženje:

- prihoda i rashoda, primitaka i izdataka financijskog plana
- prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana

Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana sastoji se od obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja.

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Specijalna bolnica za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno (dalje u tekstu: Bolnica) obavlja djelatnost bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije, te specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz područja ortopedije, traumatologije i neurologije. Također, obavlja djelatnost fizikalne terapije i djelatnost zdravstvenog turizma. Bolnica može osigurati uvjete za dnevnu bolnicu. Uz navedeno, Bolnica obavlja i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja pedijatrije, kliničke psihologije, logopedije, kliničke radiologije, a registrirana je i za obavljanje djelatnosti opće interne medicine, dermatologije i venerologije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, telemedicine, stručno znanstvenu djelatnost i djelatnost medicinske biokemije.

OPĆI DIO

Financijski plan Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno sastoji se od:

OPĆI DIO						
						u EUR
	Izvršenje 2022	Plan za 2023.	II izmjene plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	
PRIHODI UKUPNO	3.818.122,69	4.932.859,60	5.633.218,49	4.130.393,84	4.377.886,84	
PRIHODI POSLOVANJA	3.817.397,00	4.932.859,60	5.632.952,91	4.128.834,77	4.376.957,79	
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	725,69	0,00	265,58	929,06	929,06	
RASHODI UKUPNO	4.468.784,60	6.905.714,78	6.411.836,85	3.908.382,17	4.156.505,07	
RASHODI POSLOVANJA	3.988.672,70	3.932.526,69	4.945.427,70	3.769.553,92	4.017.676,82	
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	480.111,90	2.973.188,09	1.466.409,15	138.828,25	138.828,25	
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-650.661,91	-1.972.855,18	-778.618,36	222.011,67	221.381,78	
Preneseni višak ili preneseni manjak i višegodišnji plan uravnoteženja						
	Izvršenje 2022	Plan za 2023.	II izmjene plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH)	128.411,24	128.411,24	579.721,41	579.720,27	580.350,17	
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	128.411,24	0,00	128.411,18	0,00	0,00	
Sažetak računa financiranja						
	Izvršenje 2022	Plan za 2023.	II izmjene plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.	
VIŠAK /MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	128.411,24	128.411,24	579.721,41	708.132,59	708.132,59	
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	296.125,93	2.322.649,15	1.000.000,00	0,00	0,00	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	55.298,33	221.381,64	221.381,64	221.381,64	265.218,32	
NETO FINANCIRANJE	240.827,60	2.101.267,51	778.618,36	-221.381,64	-265.218,32	
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-281.423,07	0,00	579.720,27	580.350,17	536.513,50	

PLANIRANI UKUPNI PRIHODI I RASHODI, PRIMICI I IZDACI					
	Izvršenje 2022	Plan za 2023.	II izmjene plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.	Projekcija plana za 2025.
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	4.114.248,63	7.255.508,75	6.633.218,49	4.130.393,84	4.377.886,84
UKUPNI RASHODI I IZDACI	4.524.082,93	7.127.096,39	6.633.218,49	4.130.393,84	4.377.886,84
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA		128.411,18			
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA					
Višak prihoda i primitaka - preneseni					
Manjak prihoda i primitaka - preneseni	128.411,18	128.411,18	708.132,59	708.132,59	708.132,59
Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljed.razd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manjak prihoda i primitaka raspoloživ u sljed.razd.	708.132,59	128.411,18	708.132,59	708.132,59	708.132,59

Obrazloženje općeg dijela

Ukupni prihodi Bolnice planirani su sukladno izvorima financiranja, a čine ih:

- **Opći prihodi i primici** koji obuhvaćaju prihode od osnivača – Istarske Županije: decentralizirana sredstva, financiranje Tima za ranu intervenciju djece sa neurorizicima te otplatu kamate i glavnice temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju Bolnice, te prihode sa temelja zaduženja radi realizacije projekta dječjeg odjela i dizalica topline putem energije mora, te prihoda za financiranje plaća zaposlenika

- **Vlastiti prihodi** koji obuhvaćaju prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna (zakup prostora, rehabilitacija pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč, rehabilitacija i smješta pacijenata iz vlastitih potreba u Vili Aurum) koriste za financiranje dijela plaća zaposlenika, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashod za financiranje nefinancijske imovine i otplatu kredita i kamata

- **Prihodi za posebne namjene** su prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi od participacija, koriste se za financiranje dijela plaća zaposlenika, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, rashoda za financiranje nefinancijske imovine i otplatu kredita i kamata

- **Pomoći** koje obuhvaćaju prihode od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, pomoći iz gradskih proračuna koji im nije nadležan, te pomoći od izvanproračunskih korisnika koriste se za provedbu projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Sea for heritage energy transition“ – program „energija i klimatske promjene“ ref.br.58, plaćanja kamata temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju zgrada Bolnice djelomično financirano od strane Grada Rovinj te plaćanje kamate od strane gradova i općine za rekonstrukciju zgrade uprave u dječji odjel.

- **Donacije** zaprimljene od izvanproračunskih korisnika za medicinsku opremu

- **Primici od zaduživanja** su primici od kredita za rekonstrukciju i opremanje zgrade Uprave te njezinu prenamjenu u dječji odjel te za provedbu projekta od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije „Sea for heritage energy transition“ – program „energija i klimatske promjene“ ref.br.58

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

NAZIV PROGRAMA: ZDRAVSTVENE USTANOVE - DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE (4201)

Aktivnost: Tekuće i investicijsko održavanje (A420101) i Investicijsko ulaganje (K420102)

Bolnica će po ovom programu provoditi aktivnost tekućeg i investicijskog održavanja prostora medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava (šifra. A420101) i kapitalni projekt investicijskog ulaganja u prostor, medicinsku nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva (šifra K420102).

Bolnica je sukladno dodijeljenim aktivnostima u 2023.g. planirala nastavak adaptacije operacijske sale u glavnoj bolničkoj zgradi (B Zgrada), te nabavku opreme za operacijsku salu.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: ADAPTACIJA ZGRADA BOLNICE „MARTIN HORVAT“ ROVINJ (4213)

Bolnica kroz ovaj program provodi kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Aktivnost: kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrada bolnice za ortopediju Rovinj (šifra: K421302), kapitalni projekt: Dječji odjel -adaptacija zgrade (šifra: K421034) i kapitalni projekt: Otplata kredita za adaptaciju zgrade dječjeg odjela (šifra: K421305).

Nakon ugovorenog počeka otplate kredita u 2022.g. dospijevaju na naplatu glavnice kredita sukladno otplatnom planu te nastavlja se sa plaćanjem obračunate kamate. Otplata tranši kredita vršiti će se na način da se 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Istarske županije, 1/3 sredstava osigurava iz proračuna Grada Rovinja i 1/3 sredstava osigurava iz vlastitih sredstava Bolnice.

Kapitalni projekt: zaduživanje za Bolnicu obuhvaća adaptaciju postojeće zgrade radi njezine prilagodbe suvremenim standardima liječenja i boravka korisnika te pružanja adekvatne usluge. Podizanje kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite, te obnova bolničkog odjela sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te sukladno aktualnim medicinskim standardima. Pojačana zdravstvena zaštita tijekom turističke sezone. Obnovljeni objekt pružati će višu kvalitetu usluga u obavljanju primarne djelatnosti bolnice, te povećati razinu sigurnosti u krugu Bolnice. Adaptacija i prenamjena prostora u sasvim nove odjele za dječju rehabilitaciju te proširenje djelatnosti i odjela za neurološku rehabilitaciju. Nakon provedenog javnog natječaja bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva u odnosu na planirana kako bi se realizirala adaptacija zgrade Uprave.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja	1	1	1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost	1	1	1	1	1

NAZIV PROGRAMA: OSNOVNA DJELATNOST – SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO (šifra: 6504)

Aktivnost: Poslovanje Specijalne bolnice „Martin Horvat“ Rovinj - Rovigno (šifra: A650401)

Bolnica sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ugovara 56 postelja godišnje. Zbog potreba Istarske Županije i sukladno izdanim odobrenjima HZZO-a, u prosjeku pacijenti HZZO koriste najmanje 75 postelja. Ugovorene su i specijalističko konzilijarne ambulante sa punim radnim vremenom za: fizikalnu medicinu i rehabilitaciju (2 ambulante), ortopediju (2 ambulante), ortopedska dijagnostika (1 ambulanta), fizikalna terapija (1 ambulanta), ambulanta za psihologa (1 ambulanta), ambulanta za edukacijskog rehabilitatora (1 ambulanta) i ambulanta za logopeda (1 ambulanta), te ambulanta traumatologije lokomotornog sustava, fizijatrijska ambulanta, dječja

ortopedija, pedijatrijska neurologija, neurologija, ambulanta za UZV dopler karotida, ambulanta za UZV dječjeg mozga, ambulanta za EMNG, ambulanta za fizijatrijski EMNG i UZV dijagnostika s nepunim radnim vremenom. Dodatno Bolnica može pružati i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

Od 1971. godine Bolnica proširuje svoju djelatnost na međunarodnom planu liječenjem pacijenata osiguravajućeg društva AUVA Beč. Zbog izuzetno uspješne suradnje 2001. godine sklopljen je ugovor na neodređeno vrijeme. Svake godine potpisuje se dodatni sporazum ili aneks u kojem se određuju cijene liječenja i drugi potrebni uvjeti poslovanja. Osim poslovanja sa HZZO i AUVA Bolnica radi i sa individualnim pacijentima ili grupama koji sami plaćaju troškove boravka i liječenja.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.8. Ostale mjere iz samoupravnog djelokruga u području zdravstva

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj ustanova koje obavljaju uredno poslovanje u osnovnoj djelatnosti	1	1	1	1	1

Aktivnost: Tim za ranu intervenciju za djecu s neurorizičnim poteškoćama (A650402)

Pravilan razvoj djece predstavlja osnovnu zadaću svakog društva, a loša demografska situacija i niski natalitet u našem društvu predstavljaju imperativ o skrbi i mogućnosti pravilnog razvoja svakog djeteta. Brojni faktori kao što su sve kasniji porodi, održive visokorizične trudnoće, razvoj rane neonatalne skrbi sa sve većim postotkom preživljavanja, rezultiraju sve većim brojem neurorizične djece. Obzirom na kompleksnu kliničku sliku i poteškoće prisutne tijekom rasta i razvoja visoko neurorizične djece, nameće se potreba za organiziranim stručnim timovima unutar zdravstvenog sustava, čiji bi ciljevi bili svakako maksimalno poticanje razvoja sposobnosti u skladu sa životnom dobi i psihofizičkim karakteristikama djeteta, omogućavanje uvjeta za optimalan intelektualni, tjelesni, emocionalni i socijalni razvoj, te osiguravanje uvjeta za uspješnu integraciju u svakodnevni život s najvećim mogućim stupnjem samostalnosti.

Rana intervencija se provodi multidisciplinarno. U procjeni i terapiji djece sudjeluju stručnjaci raznih profesija i to iz biomedicinskog, odgojno-obrazovnog i društvenog područja znanosti. To su liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, psiholozi, logopedi, edukacijski rehabilitatori, radni terapeuti, pedagozi, itd.

Sukladno strategiji razvoja Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj, u 2018. godini otvoren je novouređeni dio poliklinike u kojem su smještene specijalističke ambulante za dječju ortopediju i ambulante za dječju fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, pa je slijedom toga osnovan i Centar za ranu intervenciju u djetinjstvu čija je svrha pružanje efikasne i sveobuhvatne podrške djeci i obiteljima od njihove najranije dobi.

Rana intervencija je organizirana i planski provođena rehabilitacija koja obuhvaća pružanje edukacijske, terapijske i savjetodavne usluge djeci s odstupanjima u razvoju,

razvojnim čimbenicima rizika i utvrđenim razvojnim teškoćama, kao i njihovim obiteljima, a koja se provodi s ciljem unapređenja djetetova zdravlja kako bi se razvojne smetnje svele na najmanju moguću mjeru, a o čemu se brine stručni tim terapeuta kojeg čini logoped, edukacijski rehabilitator, radni terapeut i psiholog. Zbog pomanjkanja stručnog kadra organiziranog u homogeni tim koji bi djelovao unutar jedne javnozdravstvene ustanove nije bilo moguće ove postupke obaviti preko uputnice HZZO-a na području Istarske županije te Primorsko goranske županije. Bolnica Rovinj je navedeni kadar pronašla te je Tim započeo sa radom u IV kvartalu 2020.g. ostvarujući zavidne rezultate od puštanja u pogon pa do danas.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.1. Uvođenje i korištenje novih tehnologija u prevenciji, ranom otkrivanju, liječenju i rehabilitaciju

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj pruženih usluga/postupaka	3139 postupaka	7000 postupaka	7500 postupaka	8000 postupaka	/

NAZIV PROGRAMA: EU projekti od proračunskih korisnika u zdravstvu (9202)

Aktivnost: Projekt Sea for Heritage Energy Transition (T920204)

S ciljem postizanja veće energetske učinkovitosti u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju "Martin Horvat" Rovinj-Rovigno, bolnica se kandidirala za dobivanje sredstava putem europskih fondova za što je osigurano 85%o bespovratnih sredstava od strane Islanda, Lihtenštajna i Norveške putem financijskog mehanizma EGP-a za razdoblje 2014-2021. godine u okviru programa „Energija i klimatske promjene“.

Radi se o projektu proizvodnje ogrjevnog energije iz mora naziva Sea for Heritage Energy Transition (SeaHeat), a koji se realizira u suradnji sa partnerima među kojima su uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u partnerskom konzorciju Istarska Regionalna Energetska Agencija d.o.o. - IRENA, Fakultet strojarstva i brodogradnje i Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu te Apenhet AS iz Kraljevine Norveške.

U sklopu projektnog prijedloga predviđena je zamjena sustava grijanja u zgradama Bolnice za što je projektna dokumentacija izrađena 2018. i 2019.g., te su ishođene sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarnica u podrumima predmetnih zgrada, čime se u potpunosti eliminiraju gubitci vanjskog cjevovoda. Novi sustav temelji se na korištenju dizalica topline, takozvanom voda-voda modelu koji kao primarni energent koristi morsku vodu.

Osnovni cilj projekta je promovirati energetske obnovu zaštićenih zgrada korištenjem dizalica topline koje nemaju vidljivu vanjsku jedinicu te ni na koji način ne narušavaju vizualni identitet zgrade, a istovremeno osiguravaju visoku energetske učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 955.208 EUR od čega je 85% iznosa, odnosno 811.927 EUR iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 143.281 EUR je vlastito

financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 608.846,69 EUR od čega je 85% ili 519.334 EUR financirano iz donatorskih sredstava a preostalih 15% odnosno 89.512,56 EUR iz vlastitih sredstava. Nakon provedenih javnih natječaja utvrđeno je da je procijenjena vrijednost niža od dostavljenih ponuda te se moralo pronaći dodatne izvore financiranja samog projekta kako bi se isti realizirao. Stoga je Istarska županije odvojila dodatna sredstva za realizaciju projekta, dok se Bolnica prijavila i dobila sredstva iz dodatnog natječaja kako bi osigurali preostali iznos sredstava za realizaciju projekta.

CILJ USPJEŠNOSTI (Provedbeni program Istarske županije 2022.-2025. godine)

2.2. Vitalno stanovništvo kroz kvalitetnije zdravstvene usluge i sport

2.2.3. Osiguravanje suvremenih i ekološki održivih infrastrukturnih kapaciteta za pružanje zdravstvene zaštite

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

POKAZATELJ REZULTATA	POČETNA VRIJEDNOST	CILJNE VRIJEDNOSTI			
		2022.	2023.	2024.	2025.
Broj objekata javnozdravstvenih ustanova na kojima je vršena obnova/izgradnja			1	1	1
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost			1	1	1