



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 Horvat“ Rovigno - Rovinj  
Luigi Monti 2, 52210 Rovinj

**FINANCIJSKI PLAN  
SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU I  
REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ –  
ROVIGNO ZA 2024. GODINU,  
TE PROJEKCIJA PLANA ZA 2025. I 2026. GODINU**

Rukovoditeljica:  
Službe za ekonomsko financijske poslove

Danijela Križman Puhar, spec. univ. oec.

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

Rovinj, prosinac 2023.g.

## FINANCIJSKI PLAN SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO

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, telemedicine, stručno znanstvenu djelatnost i djelatnost zdravstvenog turizma. Bolnica može osigurati uvjete za dnevnu bolnicu. Dodatno Bolnica pruža i specijalističko - konzilijarnu djelatnost iz područja opće interne medicine, dermatologije i venerologije, pedijatrije, anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, kliničke psihologije, logopedije, kliničke radiologije i medicinske biokemije.

### OPĆI DIO

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

I. OPĆI DIO								
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Sifra	Naziv	Tekuća godina plan 2023	Izvršenje prethodne 2022	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEKS PLAN 2024/IZVRŠENJE 2022
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.554.880,07	3.810.122,69	6.587.608,62	5.806.876,51	6.228.840,89	1,19	1,73
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.554.880,07	3.817.397,00	6.587.408,62	5.805.947,45	6.227.911,63	1,19	1,73
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	725,69	200,00	929,06	929,06	0,00	0,28
	SVEUKUPNO RASHODI	9.039.512,95	4.488.724,60	10.013.030,12	5.150.973,01	5.207.031,45	1,02	2,24
3	RASHODI POSLOVANJA	4.316.446,40	3.988.672,70	4.957.197,80	4.585.518,80	4.969.218,25	1,15	1,24
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.523.066,55	480.111,90	5.056.495,32	565.454,21	237.863,20	0,92	10,53
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-4.284.632,88	-650.661,91	-3.428.084,50	655.903,50	1.021.759,24	0,80	5,27
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
Sifra	Naziv	Tekuća godina plan 2023	Izvršenje prethodne 2022	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEKS PLAN 2024/IZVRŠENJE 2022
	SVEUKUPNO PRIHODI	4.300.000,00	296.125,93	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	13,51
6	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.300.000,00	296.125,93	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	13,51
	SVEUKUPNO RASHODI	221.381,64	96.774,21	221.204,64	603.192,64	669.048,38	1,00	2,29
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I Otplate ZAJMOVA	221.381,64	96.774,21	221.204,64	603.192,64	669.048,38	1,00	2,29
	NETO FINANCIRANJE	-4.300.000,00	-296.125,93	-4.000.000,00	-300.000,00	0,00	0,93	13,51
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
Sifra	Naziv	Tekuća godina (€)	Izvršenje prethodne	Iznos 2024	Iznos 2025	Iznos 2026	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEKS PLAN 2024/IZVRŠENJE 2022
9	UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE (H) GODINE	-114.748,48	-579.721,36	-352.710,86	-352.710,86	-352.710,86	3,07	0,61
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(H) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	114.748,48		352.710,86	352.710,86	352.710,86	3,07	0,00
	VIŠAK / MANJAK - NETO FINANCIRANJE	0,00	-579.721,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Obrazloženje općeg dijela:

U skladu s odredbama Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 124/14, 115/15,

87/16, 3/18 i 126/19) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20), Bolnica donosi financijski plan za 2024. godinu. U izradi financijskog plana za 2024. godinu rukovodili smo se financijskim rezultatima ostvarenim u periodu siječanj – rujan 2023. godine, te saznanjima vezanim uz dinamiku rekonstrukcije Upravne zgrade i njezine prenamjene u Odjel za dječju rehabilitaciju, te planom nabave za stavljanje u funkciju operacijske sale. Pregled pojedinih pozicija financijskog plana dat je kroz analitički prikaz po pozicijama iz računskog plana u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog obrazloženja. Gubitak iz prošlih godina uključen je u plan za 2024. godinu, a isto tako uključen je u projekciju plana za 2025. i 2026. godinu. Za pokriće gubitka iz prošle godine predviđeno je financiranje iz vlastitih prihoda.

## PLAN PRIHODA I PRIMITAKA:

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 neurozicima te otplatu kamate i glavnice temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju bolničkih zgrada i infrastrukture

- **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, te pokriva manjka

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

- **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“ ref.br. 58 – program „energija i klimatske promjene“, plaćanja kamata temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju zgrada Bolnice djelomično financirano od strane Grada Rovinja te plaćanje kamate od strane gradova i općine za rekonstrukciju zgrade uprave u dječji odjel, dok se projektom „Sea for heritage energy transition“ ref.br.58 predviđa korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline kao energenta.

- **Primici od zaduživanja** su primici od kredita za rekonstrukciju i opremanje zgrade Uprave te njezinu prenamjenu u dječji odjel te za ulaganje u projekt „Sea for heritage energy transition“ ref.br. 58

Sifra	Naziv	Tekuća godina plan 2023	Izvršenje prethodne 2022	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEKS PLAN 2024/ IZVRŠENJE 2022
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.740.131,69</b>	<b>3.406.116,03</b>	<b>10.234.897,76</b>	<b>6.754.165,65</b>	<b>6.876.129,83</b>	<b>1,06</b>	<b>3,00</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	0,00	64.592,30	254.000,00	479.000,00	547.000,00	0,00	3,93
Izvor 1.1.	Namjenski prihodi i primici	0,00	64.592,30	254.000,00	479.000,00	547.000,00	0,00	3,93
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	1.727.227,37	1.162.306,85	2.091.667,21	1.883.894,63	2.215.152,57	1,21	1,80
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.727.227,37	1.162.306,85	2.091.667,21	1.883.894,63	2.215.152,57	1,21	1,80
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	2.321.516,49	1.787.332,34	2.717.027,78	2.736.970,78	2.757.970,76	1,17	1,52
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.321.516,49	1.588.248,12	2.511.970,78	2.521.970,78	2.531.970,76	1,09	1,58
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	0,00	199.084,21	205.057,00	215.000,00	226.000,00	0,00	1,03
Izvor 5.	Pomoći	1.387.671,49	95.032,91	1.172.062,77	353.371,18	355.677,44	0,84	12,33
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.283.134,73	72.240,55	1.068.400,85	50.000,00	50.000,00	0,63	14,79
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	104.536,76	22.792,36	103.661,92	303.371,18	305.677,44	0,99	4,55
Izvor 6.	Donacije	3.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	3.718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	725,89	200,00	929,06	929,06	0,00	0,28
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	0,00	725,89	200,00	929,06	929,06	0,00	0,28
Izvor 8.	Namjenski primici	4.300.000,00	296.125,93	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	13,51
Izvor 8.1.	Zaduživanje Istarske županije	4.300.000,00	296.125,93	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	13,51

## PLAN RASHODA I IZDATAKA:

### Rashodi poslovanja:

- rashodi za zaposlene koji se sastoje od bruto plaća poreza i doprinosa na plaće te ostalih rashoda za zaposlene
- materijalni rashodi koje čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge koji uključuju i rashode za decentralizirana sredstva, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i ostali nespomenuti rashodi poslovanja
- financijski rashodi koji se sastoje od rashoda za kamate za primljene kredite, bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale nespomenute financijske rashode
- subvencije trgovačkih društava iz EU sredstava, pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU, te kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava sukladno projektu „Sea for heritage energy transition“

### Rashodi za nabavu ne financijske imovine:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- rashode za dodatne ulaganja koji uključuju rashode za realizaciju projekta „Sea for heritage energy transition“

## PLAN RASHODA I IZDATAKA:

Sifra	Naziv	Tekuća godina plan 2023	Izvršenje prethodne 2022	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEXS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEXS PLAN 2024/IZVRŠENJE 2022
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.060.894,59</b>	<b>4.565.568,80</b>	<b>10.234.897,76</b>	<b>5.754.166,66</b>	<b>6.876.129,83</b>	<b>1,02</b>	<b>2,24</b>
Izvor 1.	Opći prihodi i primici	121.679,00	64.592,30	254.000,00	479.000,00	547.000,00	2,09	3,93
Izvor 1.1.	Namjenski prihodi i primici	121.679,00	64.592,30	254.000,00	479.000,00	547.000,00	2,09	3,93
Izvor 3.	Vlastiti prihodi	1.727.227,37	2.287.001,47	2.091.667,21	1.883.894,63	2.215.152,57	1,21	0,91
Izvor 3.2.	Vlastiti prihodi proračunskih korisnika	1.727.227,37	2.287.001,47	2.091.667,21	1.883.894,63	2.215.152,57	1,21	0,91
Izvor 4.	Prihodi za posebne namjene	2.520.600,49	2.116.206,43	2.717.027,78	2.736.970,78	2.757.970,78	1,08	1,28
Izvor 4.7.	Prihodi za posebne namjene za proračunske korisnike	2.321.516,49	1.919.122,22	2.511.970,78	2.521.970,78	2.531.970,78	1,08	1,31
Izvor 4.8.	Decentralizirana sredstva	199.084,00	199.084,21	205.057,00	215.000,00	226.000,00	1,03	1,03
Izvor 5.	Pomoći	1.387.671,49	95.032,91	1.172.002,77	353.371,18	355.077,44	0,84	12,33
Izvor 5.3.	Ministarstva i državne ustanove za proračunske korisnike	1.283.134,73	72.240,55	1.068.400,85	50.000,00	50.000,00	0,83	14,79
Izvor 5.5.	Gradovi i općine za proračunske korisnike	104.536,76	22.792,36	103.601,92	303.371,18	305.077,44	0,99	4,55
Izvor 6.	Donacije	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2.	Donacije za proračunske korisnike	3.716,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.	Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i nakna	0,00	725,69	200,00	929,06	929,06	0,00	0,28
Izvor 7.2.	Prihodi od prodaje imovine za proračunske korisnike	0,00	725,69	200,00	929,06	929,06	0,00	0,28
Izvor 8.	Namjenski primici	4.300.000,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	0,00
Izvor 8.1.	Zaduživanje istarske županije	4.300.000,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	0,00

## VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA ZA RAZDOBLJE OD 2024. GODINE DO 2026. GODINE

Ovim planom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja za 2024.g., te način raspodjele planiranog manjka, odnosno plana uravnoteženja manjka koji iznosi 1.058.132,59 EUR koji se planira uravnotežiti u financijskom planu za 2024.g. i projekcijama za 2025.g. i 2026.g..

Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2022.g. utvrđen je manjak koji iznosi kumulativno 1.058.132,59 EUR. Navedeni manjak proizlazi iz ostvarenog manjka iz 2021.g. u iznosu od 128.411,18 EUR te ostvarenog manjka iz 2022.g. koji iznosi 579.721,41 EUR, te od procjene manjka za 2023.g. u iznosu od 350.000 EUR.

Sukladno čl. 37 Zakona o proračunu (NN 144/21) Bolnica je u financijskom planu za 2024.g. – 2026.g. planirala sukcesivno pokriće akumuliranog manjka povećanjem vlasitih prihoda od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna (zakup prostora, rehabilitacija pacijenata osiguravajućeg društva AUYA Beč, rehabilitacija i smješta pacijenata iz vlastitih potreba u Vili Aurum) te će se nastaviti sa poduzimanjem svih mjera za smanjenje proračunskih rashoda uz poštivanja načela ekonomičnosti i učinkovitosti prilikom trošenja proračunskih sredstava.

Nakon uključivanja manjka u financijski plan Bolnice u razdoblju od 3 uzastopne godine procjenjuje se pokriće ukupnog akumuliranog manjka iz prethodnih godina.

## RAČUN ZADUŽIVANJA/ FINANCIRANJA

U promatranom razdoblju Bolnica planira dodatno zaduženje za financiranje adaptacije bolničke upravne zgrade i njezinu prenamjenu u dječji odjel te za financiranje projekta „Sea for heritage energy transition“ ref.br.58 koji predviđa korištenje toplinske energije mora posredstvom dizalica topline kao energenta.

Dodatno za postojeće kredite, 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.

Sifra	Naziv	Tekuća godina plan 2023	Izvršenje prethodne 2022	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEKS PLAN 2024/ IZVRŠENJE 2022
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>4.300.000,00</b>	<b>296.125,93</b>	<b>4.000.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,93</b>	<b>13,51</b>
8	PRIMICI OD FINANCISKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	4.300.000,00	296.125,93	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	13,51
84	PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	4.300.000,00	296.125,93	4.000.000,00	300.000,00	0,00	0,93	13,51
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>221.381,64</b>	<b>96.774,21</b>	<b>221.204,64</b>	<b>603.192,64</b>	<b>669.048,38</b>	<b>1,00</b>	<b>2,29</b>
5	IZDACI ZA FINANCISKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	221.381,64	96.774,21	221.204,64	603.192,64	669.048,38	1,00	2,29
54	IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	221.381,64	96.774,21	221.204,64	603.192,64	669.048,38	1,00	2,29

## FINANCIJSKI PLAN PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

Sifra	Naziv	Tekuća godina plan 2023	Izvršenje prethodne 2022	Plan 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023	INDEKS PLAN 2024/ IZVRŠENJE 2022
	<b>SVEUKUPNO PRIHODI</b>	<b>9.740.131,59</b>	<b>3.818.122,69</b>	<b>10.234.897,76</b>	<b>5.754.166,65</b>	<b>5.876.129,83</b>	<b>1,05</b>	<b>2,68</b>
Funkcijska 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	27.000,00	112.500,00	134.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	27.000,00	112.500,00	134.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 07	ZDRAVSTVO	0,00	0,00	227.000,00	316.500,00	343.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 073	BOLNIČKE SLUŽBE	0,00	0,00	227.000,00	316.500,00	343.000,00	0,00	0,00
	<b>SVEUKUPNO RASHODI</b>	<b>10.060.894,59</b>	<b>4.468.784,60</b>	<b>10.234.897,76</b>	<b>5.754.166,65</b>	<b>5.876.129,83</b>	<b>1,02</b>	<b>2,29</b>
Funkcijska 04	EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	27.000,00	112.500,00	134.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 048	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ EKONOMSKI POSLOVI	0,00	0,00	27.000,00	112.500,00	134.000,00	0,00	0,00
Funkcijska 07	ZDRAVSTVO	10.060.894,59	0,00	10.207.897,76	5.641.665,65	5.742.129,83	1,01	0,00
Funkcijska 073	BOLNIČKE SLUŽBE	7.739.110,95	0,00	7.947.175,49	5.391.209,07	5.482.671,69	1,03	0,00
Funkcijska 075	ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ ZDRAVSTVA	2.281.926,42	0,00	2.223.457,85	215.000,00	226.000,00	0,97	0,00
Funkcijska 076	POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE SVRSTANI	39.857,22	0,00	37.264,42	35.456,58	33.456,14	0,93	0,00

## 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 2024.g. planirala adaptaciju wc-a za pacijente u glavnoj bolničkoj zgradi, sanaciju bolničkog restorana za održavanje po specificiranim namjenama (održavanje kotlovnice, održavanje kuhinje, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, popravci i sanacije u objektima i okolišu. Dodatno planirana je nabava namještaja za operacijsku salu te nabava medicinske i laboratorijske opreme za fizikalnu terapiju i bolničkih odjela te uređaja za kuhinju.

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 Upravne zgrade u bolnički dječji odjel 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.

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 za samo tri mjeseca rada. Broj postupaka svake godine raste što opravdava potrebu za ovakvom integriranom uslugom.

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	8500 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 ogrjevnje 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 i Istarske županije 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 strojarница 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 energetska 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 energetska učinkovitost.

Ukupna vrijednost projekta je 955.208 EUR od čega je 85% iznosa, odnosno 811.927 EUR eura 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 bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva kako bi se projekt uspješno finalizirao te je Odlukom

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
Broj javnih zdravstvenih ustanova u kojima je poboljšana opremljenost				1	1