



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

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA SPECIJALNE BOLNICE ZA ORTOPEDIJU I REHABILITACIJU „MARTIN HORVAT“ ROVINJ – ROVIGNO ZA 2024. GODINU, TE PROJEKCIJE 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, lipanj 2024.g.

I IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 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

I izmjene i dopune financijskog plana Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj – Rovigno sastoji se od:

I. OPĆI DIO								
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA								
Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izrebalans plana za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	Indeks plan 2024/izvršenje 2023.	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023.
	SVEUKUPNO PRIHODI	5.258.100,45	6.587.608,62	7.410.352,07	5.808.876,51	6.228.040,69	0,88	1,41
6	PRIHODI POSLOVANJA	5.257.792,87	6.587.406,62	7.410.162,07	5.805.947,45	6.227.911,53	0,89	1,41
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE MOVNE	307,58	200,00	200,00	929,06	929,06	1,00	0,65
	SVEUKUPNO RASHODI	5.278.911,32	10.013.893,12	10.933.792,13	5.150.973,01	5.207.001,45	0,92	2,07
3	RASHODI POSLOVANJA	4.835.987,51	4.957.197,80	5.468.369,59	4.585.518,00	4.969.218,25	0,91	1,13
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE MOVNE	443.923,71	5.056.495,32	5.467.422,54	565.454,21	337.863,20	0,92	12,32
	RAZLIKA VIŠAK/MANJAK	-21.810,87	-3.426.084,50	-3.523.430,06	655.903,50	1.021.759,24	0,91	161,64

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA								
Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Plan 2024.	Izrebalans plana za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023.	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023.
	SVEUKUPNO PRIHODI	62.847,60	4.000.000,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	1,00	63,65
8	PRIMITCI OD FINANCJSKE MOVNE I ZADUŽAVANJA	62.847,60	4.000.000,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	1,00	63,65
	SVEUKUPNO RASHODI	221.204,64	221.204,64	221.204,64	603.192,64	669.048,30	1,00	1,90
5	IZDACI ZA FINANCJSKU MOVNU I Otplate za/moVA	221.204,64	221.204,64	221.204,64	603.192,64	669.048,30	1,00	1,50
	NETO FINANCIRANJE	-158.357,04	3.778.795,36	3.778.795,36	-303.192,64	-669.048,30	1,00	-23,60

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA								
Šifra	Naziv	Izvršenje 2023.	Iznos plan 2024.	Izrebalans plana za 2024.	Projekcija 2025.	Projekcija 2026.	INDEKS PLAN 2024/PLAN 2023.	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023.
9	UKUPAN DONOS VIŠAK/MANJKA IZ PRETHODNE (NI) GODINE	760.095,89	352.710,86	253.365,30	352.710,86	352.710,86	1,39	0,33
	VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE (NI) GODINE KOJICE SE RASPOREDITI / POKRITI	253.365,30	352.710,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VIŠAK / MANJAK = NETO FINANCIRANJE	1.013.461,19	0,00	253.365,30	0,00	0,00	0,00	0,25

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 I izmjene i dopune financijskog plan za 2024. godinu. U izradi I izmjena i dopuna financijskog plana za 2024. godinu rukovodili smo se financijskim rezultatima ostvarenim u 2023. godine, te saznanjima vezanim uz dinamiku rekonstrukcije Upravne zgrade i njezine prenamjene u Odjel za dječju rehabilitaciju, planom nabave za stavljanje u funkciju operacijske sale, dodijeljenim sredstvima iz decentraliziranih funkcija, limitima koje je dodijelio HZZO, te uvjetima i pravima radnika koje su ostvarili sindikati u pregovorima sa Vladom RH. Pregled pojedinih pozicija I izmjena i dopuna 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 I izmjene i dopune financijskog plana 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.

I IZMJENA I DOPUNA PLANA 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 neurorizicima otplatu kamate i glavnice temeljem kreditnih zaduženja za adaptaciju bolničkih zgrada i infrastrukture, te provođenje mjera za privlačenje i zadržavanje ljudskih resursa
- **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 pokriće 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 Rovinj 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. U I izmjene i dopune financijskog plana za 2024.g. uključena je i jednokratna pomoć za financiranje rada Tima za ranu intervenciju djece sa neurorizicima
- **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

I IZMJENA I DOPUNA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA:

pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Plan 2024	Promjena iznos	Promjena (%)	I rebalans plana 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	Indeks plan 2024/izvršenje 2023	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023
		SVEUKUPNO PRIHODI	5.268.100,45	8.128.551,82	1.251.587,80	23,94	7.818.362,07	5.896.878,51	6.228.840,88	0,83	1,41
0		PRIHODI POSLOVANJA	5.257.752,07	8.128.551,82	1.251.587,80	23,94	7.410.182,07	5.605.947,45	6.227.911,83	0,83	1,41
53		PRIHODI IZ PROMETA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	321.438,89	1.172.002,77	-43.959,06	-3,87	1.128.942,91	353.371,18	365.077,44	1,04	3,41
54		PRIHODI OD IMOVINE	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		PREROD I PRISAVI I ADIMIR PRISTOUBI PRIPADNOSTI I NAKN	401.258,00	2.511.970,78	422.206,80	16,01	2.934.265,78	2.531.970,78	2.531.970,78	0,86	7,31
58		PRIHODI OD PRODAJE PROIZV I ROBE TE PROIZVSL I RSH OD DONAC	1.488.072,81	2.444.319,07	1.456,74	0,06	2.476.966,38	2.206.605,49	2.567.665,43	0,99	1,67
59		PRIHODI IZ NALAZE PRORAČUNA I OD HZZO-a	3.334.575,29	0,00	870.957,80	160,00	370.557,00	684.000,00	773.000,00	0,00	2,29
68		KAZNE PRAVNE MJERE I OSTALI PRHODI	19.436,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	307,55	200,00	0,00	0,00	200,00	325,00	929,00	1,00	0,65
72		PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	307,55	200,00	0,00	0,00	200,00	325,00	929,00	1,00	0,65

I IZMJENA I DOPUNA PLANA 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“

I IZMJENA I DOPUNA PLANA RASHODA I IZDATAKA:

pozicija	Sifra	Naziv	Izvršenje 2023	Plan 2024	Promjena iznos	Promjena (%)	I rebalans plana 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	Indeks plan 2024/izvršenje 2023	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023
		SVEUKUPNO RASHODI	5.279.911,32	10.013.699,12	922.099,01	9,21	10.835.792,13	5.150.979,01	5.207.001,46	0,92	2,07
5		RASHODI POSLOVANJA	4.835.987,81	4.657.197,80	511.171,79	10,31	5.460.369,59	4.585.510,00	4.969.218,25	0,91	1,13
51		RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.193.381,50	3.034.403,05	463.719,29	15,28	3.466.122,34	2.968.371,22	3.373.361,96	0,87	1,10
52		MATERIJALNI RASHODI	1.445.815,99	1.558.256,80	58.930,68	3,69	1.697.196,66	1.367.512,35	1.392.821,26	0,96	1,15
54		FINANCIJSKI RASHODI	46.307,67	180.773,32	0,00	0,00	180.773,32	219.635,23	283.025,00	1,00	3,90
55		SUBVENCIJE	16.782,53	16.541,97	-1.669,23	-9,99	16.952,74	0,00	0,00	1,10	1,01
56		PROVOJENJE U HICZENSIVNO UNITAR OPĆE DRŽAVE	133.722,52	125.122,66	-9.790,13	-7,33	115.324,53	0,00	0,00	0,85	0,66
6		RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	443.923,71	5.894.495,32	416.929,22	9,13	5.467.422,54	565.454,21	297.063,20	0,92	12,32
62		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	110.384,66	134.680,30	-9.996,75	-8,61	125.394,20	238.444,21	262.053,20	1,07	1,36
65		RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKE IMOVINE	326.529,55	4.921.895,32	416.929,22	9,53	5.341.718,39	326.910,00	35.010,00	0,92	16,41

I IZMJENA I DOPUNA VIŠEGODIŠNJEG PLANA URAVNOTEŽENJA ZA RAZDOBLJE OD 2024. GODINE DO 2026. GODINE

Ovim I izmjenama i dopunama plana za 2024.g. utvrđuje se rezultata poslovanja za 2023.g., te način raspodjele ostvarenog manjka, odnosno plana uravnoteženja manjka koji iznosi 760.095,89 eur koji se planira uravnotežiti u I izmjenama i dopuna financijskog plana za 2024.g. i projekcijama za 2025.g. i 2026.g..

Godišnjim izvještajem o izvršenju financijskog plana za 2023.g. utvrđen je manjak koji iznosi kumulativno 760.095,89 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 ostvarenog manjka za 2023.g. u iznosu od 180.367,91 eur.

Sukladno čl. 37 Zakona o proračunu (NN 144/21) Bolnica je u I izmjenama i dopunama financijskog plana za 2024.g. – 2026.g. planirala sukcesivno pokriće akumuliranog manjka povećanjem vlastitih prihoda 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) 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 I izmjene i dopune financijskog plana Bolnice u razdoblju od 3 uzastopne godine procjenjuje se pokriće ukupnog akumuliranog manjka iz prethodnih godina.

I IZMJENA I DOPUNA PLANA RAČUNA 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.

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023	Plan 2024	Promjena iznosa	Promjena (%)	I rebalans plana 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	Indeks plan 2024/ izvršenje 2023	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023
		SVEUKUPNO PRIHODI	62.647,60	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	63,05	63,65
5		PRIHODI OD FINANCIJSKE MOVRE I ZADUŽIVANJA	62.647,60	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	63,65	63,65
54		PRIHODI OD ZADUŽIVANJA	62.647,60	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	300.000,00	0,00	63,65	63,65
		SVEUKUPNO RASHODI	147.469,77	221.204,64	0,00	0,00	221.204,64	603.192,64	669.046,36	1,50	1,50
5		IZDACI ZA FINANCIJSKU MOVNU I OTPLATE ZAJMOVA	147.469,77	221.204,64	0,00	0,00	221.204,64	593.192,64	669.046,36	1,50	1,50
54		IZDACI ZA OTPLATE GLAVNICA PREKLJENIH KREDITA I ZAJMOVA	147.469,77	221.204,64	0,00	0,00	221.204,64	593.192,64	669.046,36	1,50	1,50

I IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PO FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI:

Pozicija	Šifra	Naziv	Izvršenje 2023	Plan 2024	Promjena iznosa	Promjena (%)	I rebalans plana 2024	Projekcija 2025	Projekcija 2026	Indeks plan 2024/ izvršenje 2023	Indeks rebalans 2024/izvršenje 2023
		SVEUKUPNO RA SHODI	4.524.082,93	10.234.897,76	922.099,01	9,21	10.935.792,13	5.641.666,66	5.742.129,83	2,26	2,42
		Funkcijska 07 ZDRAVSTVO	4.524.082,93	10.234.897,76	922.099,01	9,21	10.935.792,13	5.641.666,66	5.742.129,83	2,26	2,42
		Funkcijska 073 BOLIČKE SLUŽBE	4.227.967,00	7.947.175,49	919.106,89	11,50	8.645.077,74	5.391.209,07	5.482.671,69	1,88	2,04
		Funkcijska 074 SLUŽBE JAVNOG ZDRAVSTVA	0,00	0,00	111.900,00	100,00	111.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Funkcijska 075 STRAŽIVANJE I TRAZVOJ ZDRAVSTVA	296.126,93	2.223.457,85	-108.907,88	-4,84	2.141.549,97	216.000,00	226.000,00	7,51	7,23
		Funkcijska 076 POSLOVI I USLUGE ZDRAVSTVA KOJI NISU DRUGDJE	0,00	37.264,42	0,00	0,00	37.264,42	35.456,66	33.458,14	0,00	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 velikog bolničkog restorana za pacijente, za održavanje po specificiranim namjenama (održavanje kotlovnice, održavanje kuhinje, održavanje medicinske i nemedicinske opreme, održavanje B zgrade), popravci i sanacije u objektima i okolišu, Zbog zamjene starih i dotrajalih drvenih vrata u prizemlju glavne bolničke zgrade, planira se nabava i ugradnja automatskih staklenih kliznih vrata kako bi se spriječilo strujanje zraka. 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. dopijevaju 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 ogrjevne 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 ishodne sve potrebne suglasnosti, uključujući i nadležnog Konzervatorskog odjela. Ugradnja novog sustava grijanja pretpostavlja uklanjanje spoja na postojeći sustav u zgradi i izgradnju novih strojarica 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 1.444.520,51 Eur od čega je 85% iznosa, odnosno 1.227.842,43 EUR eura iz donatorskih sredstava, a 15% iznosa, odnosno 216.678,08 euro je vlastito financiranje. Bolnica u navedenom projektu sudjeluje u iznosu od 91.327,00 Eur, donatorska sredstva iznose 945.080,10 Eur financirano od strane Istarske županije 1 mil Eur putem kredita.

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