

FINANCIJSKI PLAN ZA RAZDOBLJE 2018. – 2020. godine

Obrazloženje prijedloga financijskog plana Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru za razdoblje 2018. – 2020. godine

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru (u daljnjem tekstu: Bolnica) prema upisu u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru (MBS:060159858) obavlja zdravstvenu djelatnost specijalne bolnice i to:

- dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju uz boravak, njegu i prehranu, ortopedskih, traumatoloških i fizijatrijskih bolesnika odrasle i dječje dobi.
- pružanje specijalističko-konzilijarnih usluga,
- liječenje i medicinsku rehabilitaciju ambulantnih bolesnika, uključujući i hitnu medicinsku pomoć,
- vanbolničku specijalističku službu, za bolesnike drugih zdravstvenih ustanova, na zahtjev tih ustanova te daje specijalistička mišljenja i nalaze.

Bolnica s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima ugovorenih 130 postelja i to 37 akutnih ortopedskih postelja, 10 postelja za produženo liječenje – ortopedije, 7 postelja dnevne bolnice – ortopedija, 13 postelja produženog liječenja i 3 kreveta dnevne bolnice interne medicine, te 60 akutnih i kroničnih postelja fizikalne medicine i rehabilitacije. Ugovara se i dijagnostička i specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita kroz ambulante – ortopedsku, fizijatrijsku, internističku, kardiološku, neurološka i ambulantu za bol. U Bolnici je stalno zaposleno 213 radnik, te 21 radnik na određeno vrijeme.

Prihodi za planirano razdoblje prikazani su u priloženim tablicama i rađeni su temeljem ovogodišnjih pokazatelja i saznanja.

Rashodi za planirano razdoblje prikazani su u priloženim tablicama te se u skladu sa dostavljenim uputama obrazlažu u nastavku.

Rashodi za zaposlene

Najveći dio se odnosi na plaće i doprinose na plaće zaposlenih, a preostali dio na ostale rashode za zaposlene.

	Plan 2017.	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.	Indeks 2018/2017
2512-01	26.634.796,00	27.860.466,00	28.000.000,00	28.120.000,00	105,00

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o državnim službenicima i namještenicima

Zakon o plaćama u javnim službama

Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama

Temeljni kolektivni ugovor za javne službenike i namještenike

Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Obrazloženje većih odstupanja od onog što je prethodne godine projicirano za 2017. i 2018. godinu.

Kod ukupnih prihoda planira se povećanje ostvarenih prihoda u odnosu na prošlu godinu iz razloga što Bolnica očekuje veće tržišne prihode.

U sljedeće tri godine naglasak se stavlja na smanjenje manjka iz prijašnjih godina. Manjak redovnog poslovanja u 2017. godini bio bi smanjen u odnosu na prethodne godine i bio bi oko 3,100.000 kuna.

Što se tiče rashoda za zaposlene, u financijskom planu za 2017. godinu nisu bili iskazani rashodi za božićnice i regres, te povećanje osnovice plaće od 2%, koje je bilo 3 puta tijekom 2017. godine, no slijedećim rebalansom će isto biti iskazano. Isti rashodi se očekuju i u idućem razdoblju, te su projicirani i za 2019. i 2020. godinu.

Do odstupanja dolazi i na stavci materijalnih rashoda jer se planiraju uštede korištenjem prirodnog plina, koje se očekuju u narednom razdoblju. Ostali rashodi poslovanja planirani su na dosadašnjim projekcijama potrošnje i analize tržišnih cijena materijala i usluga što ih koristimo.

U 2018. godini će se nastaviti mjere financijske konsolidacije, reorganizacije poslovanja u skladu s mrežom javne zdravstvene službe i informatizacija.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

1. Učinkovito korištenje energije u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru (plinifikacija i ugradnja solarnih ploča)

Bolnica je započela s realizacijom jednog od strateških ciljeva Županijske razvojne strategije, unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života čiji je cilj učinkovito i unaprijeđeno korištenje obnovljive energije.

Projektom je potrebno rekonstruirati i adaptirati postojeću kotlovnice te postaviti solarne ploče kao dodatni izvor energije. Bolnica je, do sada, izradila projektnu dokumentaciju za solarni kolektor i plinifikaciju objekta kotlovnice i nove kuhinje. Proveden je priključak plina u iznosu 268.599,26 kuna, te se do kraja godine planira provesti postupak javne nabave za opskrbu prirodnim plinom, čija procijenjena vrijednost iznosi 300.000,00 kuna za jednogodišnje razdoblje. Radovi se planiraju sukladno planiranim financijskim sredstvima.

	Plan 2017.	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K2504-01	2.094.231,26	0,00	0,00	0,00	100,00

Cilj projekta učinkovitog korištenja energije u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru (plinifikacija i ugradnja solarnih ploča)

- Smanjenje troškova grijanja i električne energije
- Učinkovito i unaprijeđeno korištenje obnovljive energije
- zaštita okoliša općenito

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020; Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, mjera 4.4.6 Funkcionalne i građevinske preinake bolnica, uz povećanje energetske učinkovitosti. Prema nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva, objekti u sustavu zdravstva veliki su potrošači energenata i vode

što proizlazi iz njihove specifičnosti po vrsti djelatnosti, velikog broja djelatnika i korisnika te nerijetko i cjelodnevnom režimu rada, a budući je potencijal za uštedu u tom pogledu veliki, osobito u objektima koji kao energent koriste lož ulje, prema izvještaju navedenog programa Vlade RH – plinifikacijom Bolnice i postavljanjem solarnih ploča bi se, osim povećanja kvalitete usluge, smanjili bi se i troškovi grijanja i električne energije i postiglo bi se smanjenje negativnog učinka na okoliš, a u skladu Nacionalne strategije razvoja zdravstva.

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Povezanost sa strateškim ciljem Županijske razvojne strategije / Unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti

Cilj mjere: Učinkovito i unaprijeđeno korištenje obnovljive energije, posebno energije vjetra i solarne energije, uključujući edukaciju o zaštiti okoliša i energetske učinkovitosti

Indikatori provedbe: Plinifikacijom i ugradnjom solarnih ploča značajno bi se doprinijelo učinkovitijem korištenju energije u Bolnici, te zaštiti okoliša općenito. Projektom je potrebno rekonstruirati i adaptirati postojeću kotlovnicu te postaviti solarne ploče kao dodatni izvor energije

Usklađenost sa **Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije**, Cilj 4 Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života, Prioritet 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, 4.4.1. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti. Zadarska županije se aktivno uključila u strateški državni projekt plinifikacije Dalmacije, čim bi se, osim povećanja kvalitete usluge i smanjenja troška grijanja; postiglo i smanjenje negativnog učinka na okoliš (neučinkovit izgaranje u pećima na drva oslobađa puno veće količine CO i čestica dima nego izgaranje plina).

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Adaptirana i rekonstruirana kotlovnica, postavljene solarne ploče
- smanjenja troška grijanja/racionalizacija troškova
- Modernizacija opreme

Pokazatelj učinka:

- zaštita okoliša
- povećanje energetske učinkovitosti
- povećanje sigurnosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2017 za ovaj projekt su iz sredstava za decentralizirane funkcije zdravstva i socijalne skrbi i vlastitih sredstava.

2. Projekt rekonstrukcije termotehničkih sustava (termoenergetskih vodova, temeljnog razvoda grijanja i sustava radijatorskog grijanja)

Zbog dotrajalosti termotehničkih sustava potrebno je provesti rekonstrukciju istih. Radovi se planiraju sukladno planiranim financijskim sredstvima.

	Plan za 2017- tu godinu	Plan 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Indeks 2018/2017
K2512-03	1.700.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cilj projekta rekonstrukcije termotehničkih sustava –

- rekonstrukcija dotrajalih termotehničkih sustava
- Smanjenje troškova grijanja i električne energije
- učinkovito korištenje energije
- ustroj sustava kontrole potrošnje energenta
- kvalitetniji boravak pacijenata u bolnici kao i rad radnika

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020**; Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, mjera 4.4.6 Funkcionalne i građevinske preinake bolnica, uz povećanje energetske učinkovitosti. Prema nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva, objekti u sustavu zdravstva veliki su potrošači energenata i vode što proizlazi iz njihove specifičnosti po vrsti djelatnosti, velikog broja djelatnika i korisnika te nerijetko i cjelodnevnog režima rada, a budući je potencijal za uštedu u tom pogledu veliki, osobito u objektima koji kao energent koriste lož ulje, prema izvještaju navedenog programa Vlade RH – rekonstrukcija termotehničkih sustava dovela bi do racionalizacije utroška energije, njene kontrole i poboljšanje kvalitete boravka pacijenata u bolnici na način da će se visina temperature u objektu na adekvatan način prilagođavati potrebnoj.

Usklađenost sa **Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije**, Cilj 4 Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života, Prioritet 4.4. Unapređenje zaštite okoliša i povećanje energetske učinkovitosti, 4.4.1. Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- novi termotehnički sustav
- ustrojen sustav kontrole potrošnje energenata
- smanjenje troškova

Pokazatelj učinka:

- Učinkovito korištenje energije

Cilj provedbe svih programa Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru u razdoblju 2018.-2020. :

1. Osiguranje i poboljšanje rada djelatnosti Bolnice
2. Usklađivanje prostornih kapaciteta s novim propisima (poglavito vezanih za ulazak u EU)
3. Energetska učinkovitost
4. Racionalizacija troškova

3. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (rekonstrukcija sjeverozapadnog krila drugog kata bolničke zgrade)

Tablica

	Plan 2017.	Plan 2018.	Procjena 2019.	Procjena 2020.	Indeks 2018/2017
K2504-01	33.000,00	1.350.097,00	0,00	0,00	

Cilj projekta rekonstrukcije sjeverozapadnog krila drugog kata bolničke zgrade:

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- bolji uvjeti i mogućnosti rada osoblja bolnice,
- mogućnost boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite.

Osim navedenog, realizacijom ovog projekta, Bolnica će imati bolje mogućnosti za provođenjem postupka akreditacije zdravstvenih ustanova. Isto tako, ukoliko se realizira projekt izgradnje Zdravstvenog turističkog Centra Biograd, Bolnica će biti u mogućnosti pružiti podršku istom, kako sa osobljem, tako i sa prostorom, opremom i kapacitetom.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Nacionalnom strategijom razvoja zdravstva 2012. – 2020.**: Prioritet 4. Reorganizacija ustroja i djelovanja zdravstvenih ustanova, mjera 4.4.6 Funkcionalne i građevinske preinake bolnica, uz povećanje energetske učinkovitosti - Glavna bolnička zgrada prostornim kapacitetima i opremom ne udovoljava važećim propisima vezanim za obavljanje zdravstvene djelatnosti, te bi se njenom adaptacijom i rekonstrukcijom ne samo udovoljilo propisanim uvjetima već i poboljšao standard boravka i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Prioritet 5. Poticanje kvalitete u zdravstvenoj zaštiti, mjera 5.5 Nacionalna akreditacija zdravstvenih ustanova, 5.6. Praćenje i analiza pokazatelja kvalitete na svim razinama zdravstvene zaštite – Dovođenje navedenog prostora i opreme u propisane standarde dovelo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osiguralo pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom razvoja bolnice,**

1.Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova, 1.1. usklađivanje u pogledu prostora glavne bolničke zgrade Indikatori provedbe: standard prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravst.

djelatnosti, 1.2. nabavka nove medicinsko-tehničke opreme – CT uređaja te sukladno realizaciji rekonstrukcije glavne bolničke zgrade, nabavka potrebne opreme za novouređeni prostor, Indikatori provedbe: standard opreme prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Usklađenost sa **Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije**, Cilj 4 Unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života, Prioritet 4.2. Razvoj društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture i usluga, Mjera 4.2.1. Izgradnja, obnova i opremanje društvene, zdravstvene i socijalne infrastrukture važne za povećanje kvalitete života i razvoj zajednice.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- rekonstrukcija glavne bolničke zgrade u pogledu prostora i opreme
- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova

Pokazatelj učinka:

- poboljšana kvaliteta bolničke skrbi i zdravstvene zaštite
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada
- veće mogućnosti provođenja postupka akreditacije zdravstvenih ustanova
- podizanje standarda zdravstvenih usluga i standarda cijele bolnice

Zakonske i druge pravne osnove

Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Izveštaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u 2017. godini

Bolnica je tijekom 2017. godine započela s realizacijom jednog od strateških ciljeva Županijske razvojne strategije, unapređenje zaštite okoliša i kvalitete života čiji je cilj učinkovito i unaprijeđeno korištenje obnovljive energije. Cijeli projekt plinifikacije iznosi 1.525.632,00 kuna. Sredstva su osigurana iz decentraliziranih funkcija zdravstva i socijalne skrbi Zadarske županije za 2017.. Do kraja listopada 2017. godine, radovi bi trebali biti gotovi. Potpisan je Ugovor za priključak na distribucijski sustav u iznosu od 268.599,26 kuna, te će se u cijelosti platiti iz vlastitih sredstava Bolnice. Do kraja godine, Bolnica će provesti postupak javne nabave, za distribuciju i opskrbu prirodnim plinom, te se planira procijenjena vrijednost u iznosu od 300.000,00 kuna (bez PDV-a), za jednogodišnje razdoblje Ugovora. Prve uštede se očekuju u narednom razdoblju, kada ćemo imati točne podatke kolika je ostvarena ušteda s prirodnim plinom u odnosu na ekstra lako lož ulje.

Ravnatelj

Andrija Marčelić, dipl. oec.