

*FINANCIJSKI PLAN SPECIJALNE
BOLNICE ZA ORTOPEDIJU ZA
2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2024. I 2025. GODINU*



**Obrazloženje općeg dijela financijskog plana i obrazloženje
posebnog dijela financijskog plana**

**SPECIJALNA BOLNICA ZA
ORTOPEDIJU, BIOGRAD NA MORU**

ZADARSKA 62

12.10.2022

Opće odredbe

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), člankom 36. proračunski korisnici su dužni izraditi obrazloženje prijedloga financijskog plana koji se sastoji od **Obrazloženja općeg dijela financijskog plana** (obrazloženja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka odnosno viška financijskog plana) i **Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana** (obrazloženja programa koje se daje kroz obrazloženje aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima i pokazateljima uspješnosti iz akata strateškog planiranja i godišnjeg plana rada).

Djelatnost bolnice

Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru obavlja dio zdravstvene djelatnosti Zadarske županije i posluje samostalno kao zdravstvena ustanova. Prema Mreži javne zdravstvene službe («Narodne novine», broj 101/2012 i 31/2013) dio je javnog zdravstvenog sustava Republike Hrvatske. Bolnica obavlja specijalističko–konzilijarnu i bolničku djelatnost na sekundarnoj razini zdravstvene djelatnosti, a prema aktualnom upisu u Registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Zadru (MBS: 060159858) obavlja zdravstvenu djelatnost specijalne bolnice i to:

1. dijagnosticiranje, liječenje i medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu, ortopedskih i traumatoloških bolesnika, koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom i bolesnika kojima je potrebno produženo ili dugotrajno liječenje i palijativna skrb,
2. specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom,
3. pružanje zdravstvenih usluga u turizmu u skladu s posebnim propisima,

Bolnica prema potrebi obavlja vanbolničku specijalističku službu, za bolesnike drugih zdravstvenih ustanova, na zahtjev tih ustanova, te daje specijalistička mišljenja i nalaze.

Prema Mreži javne zdravstvene službe u djelatnosti ortopedije bolnica s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima ugovorenih 37 akutnih kreveta i 10 postelja dugotrajnog ortopedskog liječenja. U najvećem broju zbrinjava bolesnike Zadarske županije tako i one sa susjednog područja, posebno Šibensko-kninske, Ličko-senjske i Splitsko-dalmatinske županije (što bolnici daje značajke regionalne bolnice).

U djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije bolnica s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima ugovorenih 60 kreveta. Na odjelu se liječe bolesnici nakon ortopedskih zahvata, uključujući i ugradnju artroplastike kuka i koljena, artroskopskih operacija koljena i ramena, te drugih ortopedskih zahvata. Zbrinjavaju se nadalje bolesnici nakon koštano-mišićnih ozljeda – prijeloma i luksacija bilo da su primarno obrađeni u ovoj ustanovi ili pak direktno premješteni s kirurškog odjela Opće bolnice Zadar, Šibenik.

Zbrinjavaju se i bolesnici oboljeli od neuroloških oboljenja; moždanog udara s posljedničnom hemiplegijom, bolesnici s Parkinsonovom bolešću, multiplom sklerozom i drugim neurološkim oboljenjima. Pacijenti se direktno premještaju s Neurološkog odjela Opće bolnice Zadar, Šibenik, ali i u kasnijem tretmanu održavanja dostignutog funkcionalnog stanja. Osim navedenog Ustanova ima 13 postelja za dugotrajno internističko liječenje. Ugovara se i dnevna bolnica ortopedska (7 postelja) i internistička (2 postelje). Specifičnost naše ustanove je mogućnost rehabilitacije nakon ortopedskih postupaka na istom mjestu po čemu smo jedinstveni u Hrvatskoj.

Ugovara se i dijagnostička i specijalističko – konzilijarna zdravstvena zaštita, kroz ambulante (ortopedsku, radiološku, fizijatrijsku, internističku, kardiološku, neurološku i ambulantu za bol).

U Bolnici je stalno zaposleno 204 radnika, te 31 radnika na određeno vrijeme.

Zakonske podloge

Zakonske podloge kojom se ostvaruje osnovni program Bolnice i Zakonski okvir djelovanja su:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu, Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, Odluka o utvrđivanju popisa dijagnostičkih i terapijskih postupaka u zdravstvenim djelatnostima – vremenski i kadrovski normativi, Zakon o radu, Zakon o plaćama u javnim službama, Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama, Temeljni kolektivni ugovor za javne službe, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Zakon o zaštiti na radu, Zakon o mirovinskom osiguranju, Zakon o porezu na dohodak, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o proračunu, Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu, Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i ostale uredbe i pod zakonski propisi.

Zakonom o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Člankom 33. određeno je kako slijedi:

(1) Financijski plan proračunskog i izvanproračunskog korisnika sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine te sadrži opći i posebni dio i obrazloženje financijskog plana.

(2) Ministar financija pravilnikom iz članka 6. stavka 2. ovoga Zakona propisuje izgled i sadržaj financijskog plana proračunskog i izvanproračunskog korisnika.

Financijski plan Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru za 2023. godinu s projekcijama za 2024. i 2025. godinu je usklađen i razrađen po proračunskim klasifikacijama i

izvorima financiranja, te je u iznosu od 10.274.647 eura. Projicirani ukupni prihodi za 2024. godinu iznose 10.187.179 eura, a za 2025. godinu 8.313.585 eura. Rashodi poslovanja za planirano razdoblje prikazani su u priloženim tablicama i planirani u iznosu od 7.639.372 eura, dok su rashodi za nefinancijsku imovinu planirani u iznosu od 212.356 eura. Projekcija rashoda za 2024. godinu iznosi ukupno 8.117.826 eura, a za 2025. godinu 8.313.585 eura, što predstavlja povećanje od 2,5% za rashode redovnog poslovanja.

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana

Obrazloženje općeg dijela financijskog plana sadrži obrazloženje prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te obrazloženje prenesenog manjka financijskog plana.

PRIHODI POSLOVANJA

UKUPNI PRIHODI iznose 10.274.647 eura

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
				KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR	EUR
6			Prihodi poslovanja	55.345.170,14	7.345.566,41	75.521.242	10.023.391	10.274.647	10.187.179	10.464.659
	63		Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.659.145,43	1.149.266,10	515.057	68.360	97.793	100.238	102.743
		57	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	470.298,64	62.419,36	428.000	56.805	57.976	59.425	60.911
		51	Državni proračun - Ministarstvo zdravstva	7.931.760,29	1.052.725,50	87.057	11.554		0	0
		53	Pomoći od JLP(R)S	257.086,50	34.121,24			39.817	40.812	41.833
	64		Prihod od imovine	5,86	0,78	10	1	1	1	1
		31	Vlastiti prihodi	5,86	0,78	10	1	1	1	1
	65		Prihodi po posebnim propisima	5.027.885,25	667.315,05	8.441.581	1.120.390	1.187.869	1.154.083	1.182.935
		413	Prihodi po posebnim propisima	5.027.885,25	667.315,05	8.441.581	1.120.390	1.187.869	1.154.083	1.182.935
	66		Prihodi od prodaje proizvedene robe i pružanja usluga i prihodi od donacija	2.518.553,62	334.269,51	2.400.027	318.538	370.106	379.359	388.843
		31	Vlastiti prihodi	1.971.722,54	261.692,55	2.050.027	272.085	303.745	311.338	319.122
		61	Donacije	546.831,08	72.576,96	350.000	46.453	66.361	68.020	69.721
	67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	39.139.579,98	5.194.714,98	64.164.267	8.516.062	8.618.613	8.553.227	8.789.857
		45	Dec. sredstva - Županija	2.571.969,00	341.358,95	2.571.969	341.359	278.718	341.359	341.359
		41	Prihodi od HZZO-a	36.306.482,30	4.818.698,29	61.592.298	8.174.703	8.339.895	8.211.868	8.448.498
		11	Opći prihodi i primici - Županija	261.128,68	34.657,73					
	68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	0,00	0,00	300	40	265	272	279
		31	Vlastiti prihodi	0,00	0,00	300	40	265	272	279
7			Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	1.038,26	137,80	0	0	0	0	0
	72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.038,26	137,80	0	0	0	0	0
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.038,26	137,80	0	0	0	0	0
8			PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	84		Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		81	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	0,00	0	0	0	0	0
			UKUPNI PRIHODI	55.346.208 kn	7.345.704 €	75.521.242 kn	10.023.391 €	10.274.647 €	10.187.179 €	10.464.659 €

• 63 – Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani su u iznosu 97.793 eura, a odnose se na Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a, izvor financiranja 57., za refundaciju plaće pripravnika u iznosu 85% plaće, te za refundacije plaće za Covid - nagradu od 10%. (Odluka o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima

od bolesti COVID-19 (NN 136/20)). Te na pomoći od strane Proračuna JLP(R)S koji nam nije nadležan iz izvora financiranja 53.

- **65- Prihodi po posebnim propisima povećavaju se za 6%**

Povećanje je nastalo zbog projekcija izvjesnog ostvarivanja prihoda pružanjem usluga što je uzrokovano većim radom prilikom zapošljavanja dva liječnika ortopeda i popuštanjem aktualnih mjera vezanih za pandemiju/ korona virus. Osim prihoda od dopunskog osiguranja HZZO-a, tu su i prihodi od participacije za SKZZ usluge te bolničkog liječenja kao i prihod od osiguravajućih kuća s kojima Ustanova ima sklopljene ugovore.

- **66- prihodi ostvareni obavljanjem poslova na tržištu povećan je za 16%**

Povećanje prihoda iz ove kategorije: Prihodi od pruženih zdravstvenih usluga prema onima koji nemaju osiguranje, Prihodi od usluge najma prostora, Prihod od naplate dežurstava specijalizanata, Prihodi od naplate toplog obroka, Prihodi od nad standarda - pruženih zdravstvenih usluga, te prihod od donacija.

- **67- prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika i od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza**

Sredstva za decentralizirane funkcije prema rasporedu sredstava od strane osnivača s namjenom tekućeg i investicijskog održavanja i kapitalnih ulaganja. Ovi se prihodi smanjuju sa izvora 45- Decentralizirana. sredstva –Županija sa 341.359 eura na 278.718 eura. Prihod od HZZO-a na temelju ugovorenih obveza povećavaju se za 2%. Upravno vijeće Zavoda donijelo je 2020. godine, a koja je još na snazi, Odluku o izmjeni Odluke o utvrđivanju maksimalnih iznosa sredstava za provođenje bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja kojom se zbog novonastale epidemiološke situacije na području RH, utvrđuje da se osnovni iznos sredstava za zdravstvenu zaštitu utvrđen bolničkim zdravstvenim ustanovama u cijelosti isplaćuje unaprijed, a ne kao dotad u 90% iznosu. Od lipnja se povećava ugovoreni limit sa mjesečnog iznosa od 3.056.118,96 kuna na iznos od 3.361.730,86 kuna. Budući da je ustanova fakturirala bez obveze i prelazeći limit, realno je za očekivati veće izvršenje rada do kraja godine, a time i smanjenja obveze koja je nastala zbog manje ispostavljenih faktura u iznosu od 3.340.878 kuna, iz 2014. godine, obveze za 2017. godinu u iznosu od 1.230.300 kuna, obveze za 2018. godinu u iznosu od 1.412.086 kuna, za 2019. godinu 1.359.026, za 2020 godinu 21.684.478 kuna (11.947.537 za manje izvršeni rad, te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 7.242,924.00 kuna u ožujku i iznos od 2.494 017,00 kuna dodatnih sredstava od HZZO-a u srpnju.), za 2021. godinu 14.470.830,35 (za manje izvršeni rad u iznosu 1.392.762,25 kuna te dodatna sredstva dobivena za plaćanje lijekova i medicinskog potrošnog materijala u iznosu od 1.853.062,29 u travnju, 1.933.901,55 u svibnju te 1.948.812,00 u lipnju).

Ukupne obveze prema Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje u razdoblju od 2014-2021. godine iznose 36.155.308,35 kuna, 4.798.634,06 eura koji je kao takav fiktivan manjak

i moguće ga je otpisati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO. Ukoliko se obveza odluči na neki od načina otplatiti, otpisati, tada obveza prelazi u prihod ustanove.

Prihod od HZZO-a su planirani u 2023. godini u iznosu 8.339.895 eura od čega se 2.422.919 eura odnosi na planirane priljeve sredstava za pokriće manjkova iz prethodnih godina prema planu sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja.

RASHODI POSLOVANJA

UKUPNI RASHODI iznose 10.274.647 eura

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
				KN	EUR	KN	EUR	EUR	EUR	EUR
3			Rashodi poslovanja	51.984.200,57	6.899.489,09	57.087.199	7.576.773	7.639.372	7.830.356	8.026.115
	31		Rashodi za zaposlene	35.270.460,49	4.681.194,57	38.570.177	5.119.142	5.106.753	5.234.421	5.365.282
		41	Prihodi od HZZO-a	34.867.614,87	4.627.727,77	37.015.400	4.912.788	4.942.598	5.066.163	5.192.817
		57	Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	402.845,62	53.466,80	428.000	56.805	57.976	59.425	60.911
		31	Vlastiti prihodi			1.126.777	149.549	106.178	108.833	111.554
	32		Materijalni rashodi	16.257.408,35	2.157.728,89	18.071.022	2.398.437	2.475.549	2.537.437	2.600.873
		41	Prihodi od HZZO-a	1.817.561,07	241.231,81	8.953.891	1.188.386	1.036.312	1.076.351	1.104.607
		45	Dec. sredstva - Županija	406.029,53	53.889,38	406.030	53.889	66.361	53.889	53.889
		31	Vlastiti prihodi	752.429,90	99.864,61	466.722	61.945	140.762	144.282	147.889
		413	Prihodi po posebnim propisima	5.027.885,25	667.315,05	7.857.322	1.042.846	1.125.934	1.154.083	1.182.935
		51	Državni proračun - Ministarstvo zdravstva	7.894.260,29	1.047.748,40	87.057	11.554	0	0	0
		61	Donacije	209.363,23	27.787,28	300.000	39.817	66.361	68.020	69.721
		71	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	1.038,26	137,80			0	0	0
		53	Pomoći od JLP(R)S	148.840,82	19.754,57			39.817	40.812	41.833
	34		Financijski rashodi	395.623,71	52.508,29	390.000	51.762	50.435	51.696	52.988
		31	Vlastiti prihodi	395.623,71	52.508,29	390.000	51.762	50.435	51.696	52.988
		38	Ostali rashodi	60.708,02	8.057,34	56.000	7.432	6.636	6.802	6.972
		31	Vlastiti prihodi	60.708,02	8.057,34	56.000	7.432	6.636	6.802	6.972
4			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.879.305,44	382.149,50	2.226.777	295.544	212.356	287.470	287.470
	42		Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.993.467,94	264.578,66	1.304.930	173.194	112.814	14.724	14.724
		45	Dec. sredstva - Županija	1.651.796,97	219.231,13	1.248.342	165.683	112.814	14.724	14.724
		31	Vlastiti prihodi	140.398,77	18.634,12	6.588	874			
		61	Donacije	93.026,52	12.346,74	50.000	6.636			
		53	Pomoći od JLP(R)S	108.245,68	14.366,67					
		51	Državni proračun - Ministarstvo zdravstva							
	45		Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	885.837,50	117.570,84	921.847	122.350	99.542	272.745	272.745
		45	Dec. sredstva - Županija	514.142,50	68.238,44	917.597	121.786	99.542	272.745	272.745
		31	Vlastiti prihodi	28.625,00	3.799,19	4.250	564			
		51	Državni proračun - Ministarstvo zdravstva	37.500,00	4.977,11					
		11	Opći prihodi i primici - Županija	261.128,68	34.657,73					
		61	Donacije	44.441,32	5.898,38					
5			Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	593.943,00	78.829,78	0	0	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	593.943,00	78.829,78	0	0	0	0	0
		31	Vlastiti prihodi	593.943,00	78.829,78	0	0	0	0	0
9			Višak / manjak	-111.240,61	-14.764,17	16.207.266	2.151.074	2.422.919	2.069.353	2.151.074
	92		Višak / manjak prihoda	-111.240,61	-14.764,17	16.207.266	2.151.074	2.422.919	2.069.353	2.151.074
		41	Prihodi od HZZO-a			15.623.007	2.073.529	2.360.984	2.069.353	2.151.074
		413	Prihodi po posebnim propisima			584.259	77.544	61.935		
			UKUPNI RASHODI	55.346.208 kn	7.345.704 €	75.521.242 kn	10.023.391 €	10.274.647 €	10.187.179 €	10.464.659 €

- **31-RASHODI ZA ZAPOSLENE** iznose 5.106.753 eura

Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (Nar. nov., br. 56/22; u nastavku: KU) i Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama (Nar. nov., br. 56/22; u nastavku: TKU) sklopili su sindikati državnih i javnih službenika i namještenika i Vlada Republike Hrvatske kojima su uredili prava i obveze iz rada i po osnovi rada državnih i

javnih službenika i namještenika zaposlenih u državnim i javnim službama. Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine, br. NN 56/2022), objava od 18.5.2022, na snazi od 6.5.2022, primjena od 1.5.2022. godine, prema kojemu imamo povećanje osnovice za izračun plaće za 4 posto. Osnovica za izračun plaće iz stavka 2. članka 49. od 1. svibnja 2022. godine iznosi 6.286,29 kune bruto i primjenjuje se počevši s plaćom za svibanj 2022. godine koja se isplaćuje u lipnju 2022. godine. Također, povećana je i naknada za prijevoz, s 1 na 1,35 kuna po prijeđenom kilometru te s ugrađenim korektivnim mehanizmom od 10%, uslijed mogućih daljnjih povećanja cijena goriva.

- **32 – Materijalni rashodi povećavaju se za 3 %**

Naknade troškova zaposlenima (321) su rashodi za naknade za prijevoz i odvojeni život, troškovi službenih putovanja i edukacije radnika koje nisu sponzorirane.

Rashodi za materijal i energiju (322) je posebno velika stavka radi potrošnog medicinskog materijala od čega se najveći iznos odnosi na endoproteze. Također se na ovoj stavci rashodi za lijekove, uredski materijal, hranu, energiju i ostale materijale. Skraćanjem boravka pacijenata u bolnici planira se ušteda na ovoj stavci.

Rashodi za usluge (323) se u najvećem dijelu odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja, opskrbu vodom, komunalne usluge, ugovore o djelu, računalne usluge, pranje rublja i usluge čuvanja imovine.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (329) su naknade članovima upravnog vijeća, premije osiguranja, te razne pristojbe i naknade.

- **34 – ostali financijski rashodi** smanjuju se zbog očekivanog manjeg iznosa zateznih kamata prema dobavljačima za lijekove i medicinski potrošni materija s obzirom na tužbe za podmirene i nepodmirene dugove prema dobavljačima.

- **42 – Rashodi za nabavu proizvedene nefinancijske imovine**

Nabavka medicinske i laboratorijske opreme i opreme za ostale namjene u iznosu 112.814 eura. Svi uređaji navedeni u popisu se odnose na potrebnu medicinsku i laboratorijsku opremu za odjele ortopedije I i II, operacionu salu, jedinicu intenzivnog liječenja, fizijatrijski odjel i fizikalnu th., koji su potrebni radi povećanja kvalitete liječenja i lakšeg obavljanja posla.

- **45 – Rashodi za dodatna ulaganja u građevinskim objektima**

Rekonstrukcija sanitarnih čvorova i previjališta na Odjelima za ortopediju i traumatologiju s dugotrajnim ortopedskim liječenjem I i II, Rekonstrukcija nadstrešnice u praonici i sterilizaciji, te Rekonstrukcija elektroinstalacija od agregata do trafostanice planirani su u iznosu 99.542,11 eura iz izvora financiranja 45- Decentralizirana. sredstva –Županija.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG MANJKA

	Izvršenje 2021.		Plan 2022.		Plan za 2023.		Projekcija za 2024.		Projekcija za 2025.	
	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR	KN	EUR
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	-45.054.290	-5.979.732	-45.054.290	-5.979.732	-50.054.290	-6.643.346	-31.798.808	-4.220.427	-16.207.266	-2.151.074
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	-10.480.301	-1.390.975	-16.207.266	-2.151.074	-18.255.482	-2.422.919	-15.591.542	-2.069.353	-16.207.266	-2.151.074

Planom sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja (Odluka vijeća broj: 01-255/21 od 6. travnja 2021 godine), definirano je u 2021. godini pokriće manjka za iznos od 10.480.301 kune (1.390.975 eura), međutim planirano se nije izvršilo, što ponajviše leži u činjenici da je situacija u kojoj su se našle sve ustanove pa tako i Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru, onemogućila izvršenje ugovornog iznosa u 2021. godini, te je dovelo do manjka 2021. u iznosu od -111.241 kunu (-14.764 eura), što daje kumulativan manjak koji se prenosi u slijedeće razdoblje u iznosu od 45.054.290 kuna (5.979.732 eura).

U I. Rebalansu 2022. godine se u planu uvrstio manjak 16.207.266 kuna (2.151.074 eura), a koji je na snazi Planom sukcesivnog pokrića manjka iz prethodnih razdoblja (Odluka vijeća broj: 05-4/1/7/2022 od 25. veljače 2022. godine), prema ostvarenom manjku u iznosu 45.054.290 kuna (5.979.732 eura).

Sukladno čl. 37 Zakona o proračunu propisana je izrada **Višegodišnjeg plana uravnoteženja** za razdoblje za koje se proračun, odnosno financijski plan donosi.

Višegodišnji plan uravnoteženja za razdoblje 2023-2025. godine donosi se temeljem predviđanja i uvrštavanja devetomjesečnog manjka za 2022. godinu, budući se plan donosi u listopadu, a stvarna visina manjka je realna nakon završene proračunske godine. Predviđa se kumulirani manjak od 6.643.346 €, te se raspoređuje na godine kako slijedi:

2023- pokriće manjka u iznosu 2.422.919 €

2024- pokriće manjka u iznosu 2.069.353 €

2025- pokriće manjka u iznosu 2.151.074 €

Nakon izrade završnog financijskog izvješća za 2022. godinu izradit će se I. rebalans financijskog plana za 2023. godinu koji će uključivati postignuti financijski rezultat iz 2022. godine.

Obrazloženje posebnog dijela 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 i godišnjeg plana rada.

Šifra	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
Program: 2512	DJELATNOST USTANOVA U ZDRAVSTVU	10.274.647	10.187.179	10.464.659
Aktivnost A 2512-01	Administracija i upravljanje	9.995.930	9.845.820	10.123.300
<i>Izvor financiranja 31</i>	<i>Vlastiti prihodi</i>	304.012	311.612	319.402
3	Rashodi poslovanja	304.012	311.612	319.402
31	Rashodi za zaposlene	106.178	108.833	111.554
32	Materijalni rashodi	140.762	144.282	147.889
34	Financijski rashodi	50.435	51.696	52.988
38	Ostali rashodi	6.636	6.802	6.972
<i>Izvor financiranja 41</i>	<i>Prihodi od HZZO-a</i>	8.339.895	8.211.868	8.448.499
3	Rashodi poslovanja	8.339.895	8.211.868	8.448.499
31	Rashodi za zaposlene	4.942.598	5.066.163	5.192.817
32	Materijalni rashodi	1.036.312	1.076.351	1.104.607
92	Rezultat poslovanja-manjak	2.360.984	2.069.353	2.151.074
<i>Izvor financiranja 413</i>	<i>Prihodi po posebnim propisima</i>	1.187.869	1.154.083	1.182.935
3	Rashodi poslovanja	1.187.869	1.154.083	1.182.935
32	Materijalni rashodi	1.125.934	1.154.083	1.182.935
92	Rezultat poslovanja-manjak	61.935		
<i>Izvor financiranja 53</i>	<i>Pomoći od JLP(R)S</i>	39.817	40.812	41.833
3	Rashodi poslovanja	39.817	40.812	41.833
32	Materijalni rashodi	39.817	40.812	41.833
<i>Izvor financiranja 57</i>	<i>Pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a</i>	57.976	59.425	60.911
3	Rashodi poslovanja	57.976	59.425	60.911
31	Rashodi za zaposlene	57.976	59.425	60.911
<i>Izvor financiranja 61</i>	<i>Donacije</i>	66.361	68.020	69.721
3	Rashodi poslovanja	66.361	68.020	69.721
32	Materijalni rashodi	66.361	68.020	69.721
Aktivnost A 2512-02	Investicijsko i tekuće održavanje	66.361	53.889	53.889
<i>Izvor financiranja 45</i>	<i>'Dec. sredstva -županija</i>	66.361	53.889	53.889
3	Rashodi poslovanja	66.361	53.889	53.889
32	Materijalni rashodi	66.361	53.889	53.889
Aktivnost A 2512-04	Sanacija-lijekovi i medicinski potrošni materijal	0	0	0
<i>Izvor financiranja 51</i>	<i>Državni proračun - Ministarstvo zdravstva</i>	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0	0	0
Kapitalni projekt K2512-03	Investicijsko ulaganje	212.356	287.470	287.470
<i>Izvor financiranja 45</i>	<i>'Dec. sredstva -županija</i>	212.356	287.470	287.470
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	212.356	287.470	287.470
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.814	14.724	14.724
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	99.542	272.745	272.745

Važno je napomenuti da Ustanova realno planira investicijsko ulaganje u visini dodijeljenih decentraliziranih sredstava, a čiji su ciljevi Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova, poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite, unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Kapitalni projekti koji su u pripremi, a čije financiranje još nije osigurano da bismo ih mogli uvrstiti u plan i njegove projekcije, dani su u obrazloženju:

Cilj provedbe programa u razdoblju **2023.-2025.** i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine se planiraju u visini sredstava za decentralizirane funkcije, dok se ostali projekti planiraju financirati iz EU fondova, od ministarstva zdravstva i vlastitih prihoda.

1. IDEJNI I GLAVNI PROJEKT KAMPA ZA TEŠKO POKRETNE OSOBE

Bolnica raspolaže građevinskim zemljištem površine 4.100 m četvornih neposredno u blizini same bolnice na samoj obali mora. Planom je predviđeno projektiranje zgrade fizikalne terapije veličine cca. 180m², 9 zasebnih smještajnih jedinica veličine 85m² bruto površine i vanjskog bazena dim. 10x6m. Svih 10 objekata je planirano izgraditi po posljednjim standardima energetske učinkovitosti (dizalice topline i foto naponski paneli). Projekt je humanitarnog karaktera a svaka je smještajna jedinica prilagođena po EU standardima za slabo pokretne osobe. Odjelu fizikalne terapije u našoj ustanovi nedostaje adekvatan prostor za rehabilitaciju.

Sa ovim projektom proširujemo kapacitete fizikalne terapije (novi objekt 180m²) uključujući i terapijski bazen za vježbanje.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0		32.185,28	2.654.456,17	

Zakonske i druge pravne osnove Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu se planiraju iz EU fondova i vlastitih prihoda.

Cilj provedbe projekta/programa

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe

Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikator provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno proširiti kapacitete ustanove u skladu sa sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Ostvarenjem ovog projekta će se stvoriti preduvjeti za razvoj zdravstvenih usluga, nova zaposlenja zdravstvenih radnika kao i dodatno stručno osposobljavanje i ostvariti značajno povećanje prihoda ustanove.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Izgrađen kamp za teško pokretne osobe
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
1. Izgrađen kamp za teško pokretne osobe	BROJ	0	0	1	1
2. Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	0	0	1	1
3.Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	1	1

2. REKONSTRUKCIJA ZAPADNOG KRILA GLAVNE ZGRADE

Glavna zgrada naše bolnice je zastarjela sa derutnom infrastrukturom grijanja, vodovodnim instalacijama, električnim instalacijama i odvodima. Podovi u sobama (stari parket) ne odgovaraju bolničkim EU standardima. Mišljenja smo da se glavna zgrada treba rekonstruirati po fazama kako bi se omogućio nesmetan rad ostalog dijela bolnice.

Projektom rekonstrukcije zapadnog krila glavna zgrada bi obnovila kompletnu energetska infrastrukturu. Ugradnjom dizalice topline zrak-voda, zapadno krilo bi se energetski potpuno odvojilo od ostatka bolnice i omogućilo i grijanje i hlađenje svih prostorija. Time se i smanjuje trošenje fosilnog goriva (trend je napuštanje fosilnih goriva). Osim infrastrukture modernizirale bi se sve bolničke sobe i potrebne dodatne prostorije (ambulante, previjališta.) ugradnjom novih materijala (po EU bolničkim standardima) koji omogućuju podizanje kvalitete zdravstvene usluge.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	0	1.592.673,70	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2025. godinu se planiraju iz EU fondova i vlastitih prihoda.

Cilj projekta rekonstrukcije zapadnog dijela zgrade

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja: Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i

socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno izvršiti rekonstrukciju prostora u skladu sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Provedenim zahvatom će se ostvariti i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Rekonstruirani prostor
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Rekonstruiran prostor zapadnog dijela glavne bolničke zgrade	BROJ	0	0	0	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	0	0	0	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	0	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	0	1

3. PROJEKT REKONSTRUKCIJE KOTLOVNICE – IZMJENA SOLARNIH PANELA

U bolnici postoje solarni paneli starosti 30 god koji su zastarjeli i rade kapacitetom 30%, novim projektom će se modernizirati tehnologija i omogućiti energetske uštede. Stoga je potrebna izmjena postojećih panela.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	63.043,33	0	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2024. godinu se planiraju iz decentraliziranih sredstava osnivača.

Cilj projekta izmjene solarnih panela

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno izvršiti obnovu ovog izvora

energije u skladu sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Provedenim zahvatom će se ostvariti učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Izmjena solarnih panela
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Izmijenjeni solarni paneli na kotlovnici	BROJ	0	0	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	0	0	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	0	0	1	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	1	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

4. PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE FIZIKALNE TERAPIJE

Postojeća zgrada u kojem je smještena fizikalna terapija je energetska neučinkovita, građena osamdesetih godina s neadekvatnom stolarijom i fasadom bez termoizolacije. Stoga je potrebna energetska obnova zgrade.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	159.267,37	0	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2024. godinu se planiraju iz vlastitih prihoda, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta energetske obnove zgrade fizikalne terapije

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardni propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno obnoviti zgradu u skladu sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Obnovom ove zgrade u prvom redu bi se osigurao prostor za rad te djelatnosti usklađen s važećim propisima a u drugom redu bi doveo do znatnog poboljšanja kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini. Osim rečenog, provedenim zahvatom će se ostvariti učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Energetska obnova zgrade
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Obnovljena zgrada fizikalne terapije	BROJ	0	0	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	0	0	1	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	1	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	1	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

5. PROJEKT ENERGETSKE OBNOVE ZGRADE LABORATORIJA

Postojeća zgrada u kojem je smješten laboratorij je energetska neučinkovita, građena od azbesta s neadekvatnom stolarijom i fasadom bez termoizolacije. Stoga je potrebna energetska obnova zgrade.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	88.924,28	0	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2024. godinu se planiraju iz vlastitih izvora, Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Europskog fonda za regionalni razvoj.

Cilj projekta energetske obnove zgrade laboratorija

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardni propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine. Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno obnoviti zgradu u skladu sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Obnovom ove zgrade u prvom redu bi se osigurao prostor za rad te djelatnosti usklađen s važećim propisima a u drugom redu bi doveo do znatnog poboljšanja kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini. Osim rečenog, provedenim zahvatom će se ostvariti učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Energetska obnova zgrade
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Obnovljena zgrada laboratorija	BROJ	0	0	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdrav. zaštite	BROJ	0	0	1	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	1	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	1	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

6. REKONSTRUKCIJA TERMOENERGETSKIH VODOVA

Nakon provedene plinifikacije bolnice potrebna je temeljita rekonstrukcija termoenergetskih vodova. Zahvat je nužan zbog derutnosti sustava koji nije rekonstruiran od ugrađivanja osim u manjem dijelu pri plinifikaciji ustanove prije nekoliko godina. U sadašnjim uvjetima dolazi do čestih pucanja cijevi što dovodi do prekida grijanja cijele bolnice, a što proizvodi izvanredne troškove rada i materijala s jedne i nemogućnost pružanja zdravstvenih usluga na adekvatan i kontinuiran način s druge strane. Rekonstrukcija vodova u skladu s propisanim standardima dovela bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osigurala pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju. Navedeno znači i znatno poboljšanu energetske učinkovitost i uštedu troškova.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	185.811,93	0	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2024. godinu za ovaj projekt se odnose na radove za koje postoji izrađen projekt iz decentraliziranih sredstava osnivača.

Ciljevi provedbe projekta/programa:

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa **Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice**, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Rekonstrukcijom termoenergetskih vodova bi se udovoljilo propisanim uvjetima i tako uvelike poboljšao standard boravka samim tim i oporavka pacijenata koji se u njoj liječe. Ovim zahvatom u skladu s propisanim standardima došlo bi do boljeg kontinuiranog praćenja, unaprjeđenja i organizacije sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite u cjelini te bi s ostalim čimbenicima zdravstvenog djelovanja osigurala pravo na kvalitetniju zdravstvenu zaštitu svakog pacijenta ponaosob sukladno njegovom zdravstvenom stanju.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Rekonstruiran sustav termoenergetskih vodova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Rekonstruiran sustav termoenergetskih vodova	Broj	0	0	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	0	0	1	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	1	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	1	1

Pokazatelj učinka:

- poboljšana kvaliteta bolničke skrbi i zdravstvene zaštite
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada
- podizanje standarda zdravstvenih usluga i standarda cijele bolnice

7. IZRADA NOVE BOLNIČKE LJEKARNE

Postojeći prostor u kojem je smještena bolnička ljekarna je na poziciji gdje se sav materijal za ljekarnu dostavlja kroz glavni ulaz i skućene čekaonice što remeti rad medicinskih službi i otežava dostavu i izdavanje lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Glavni nedostatak ljekarne je pored navedenog, premala kvadratura prostora.

Stoga je potrebna rekonstrukcija prostora u podrumu zgrade koji za sad u najvećem dijelu nije iskorišten ili je korišten u vrlo neadekvatnim uvjetima. Time bi se postiglo optimalno funkcioniranje ljekarne što znači odgovarajuće uvjete rada za zaposlenike ljekarne i efikasnu dostavu i izdavanje materijala.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	0	119.450,53	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava.

Planirana sredstva za 2025. godinu se planiraju iz decentraliziranih sredstava osnivača.

Cilj projekta izgradnje bolničke ljekarne

- Izgradnja prostora bolničke ljekarne i prostorija administrativnog osoblja u skladu sa standardima propisanim aktualnim propisima
- Poboljšanje uvjeta boravka pacijenata, zdravstvene usluge i dostave i izdavanja materijala
- Premještanje ljekarne iz neadekvatnog prostora u novi prostor s odgovarajućom kvadraturom, rasporedom prostora i pristupom za dostavu i izdavanje materijala.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostadni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno osigurati dodatni, novi prostor za usklađivanje sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Izgradnjom nove ljekarne u prvom redu bi se osigurao prostor za rad te djelatnosti usklađen s važećim propisima, a u drugom redu bi doveo do znatnog poboljšanja kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini. Osim rečenog, uslijed adaptacije prostora ostvarit će se i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Izgrađena nova ljekarna
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Izgrađena nova ljekarna	BROJ	0	0	0	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdrav. zaštite	BROJ	0	0	0	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	0	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	0	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

8. PROJEKT FOTONAPONSKE ELEKTRANE

Pribavljena je energetska suglasnost HEP-a i izrađen projekt foto naponske elektrane snage 250Kw. Ovim projektom i upotrebom nove tehnologije naša bolnica postaje energetski učinkovitija i ostvarila bi velike uštede u korištenju električne energije.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	0	437.985,27	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava. Planirana sredstva za 2025. godinu se planiraju iz EU fondova i vlastitih prihoda.

Cilj projekta izgradnje bolničke ljekarne

- Izgradnja foto naponske elektrane u skladu sa standardima propisanim aktualnim propisima
- Značajne uštede energije

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete

zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Energija spada u najznačajnije materijalne troškove, stoga je ovaj projekt od vitalnog značaja za financijsko poslovanje bolnice kao i za zaštitu okoliša.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Izgradnja foto naponske elektrane
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Izgradnja foto naponske elektrane	BROJ	0	0	0	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdrav. zaštite	BROJ	0	0	0	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	0	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	0	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije

9. PROJEKT PROŠIRENJA BOLNICE

Ovim projektom proširenja bolnice izgraditi će se operacioni blok sa 4 operacijske sale, novi RTG blok, nova jedinica za intenzivno liječenje, ortopedska ambulanta i ambulanta za hitni prijem, dvorana za edukacije i soba za sastanke, prostorije za sterilizaciju i kancelarijski uredi za upravu, financije i opću i pravnu službu. S obzirom na broj bolničkih kreveta, količinu i kvalitetu opreme, medicinskih uređaja te bolničkog osoblja kao i razvojne planove Uprave Bolnice razvidno je da je za redovno odvijanje poslovnog procesa potrebna nadogradnja postojeće glavne bolničke zgrade.

Priprema projektno - tehničke dokumentacije osnovni je preduvjet operacionalizacije planova Uprave Bolnice. Projektno - tehnička dokumentacija nužna za ishođenje građevinske dozvole te izvedbu radova predviđet će korištenje mjera i ugradnju materijala kojom će infrastruktura koja je predmet rekonstrukcije postići visoka energetska svojstva, odnosno biti zgrada gotovo nulte energije sukladno Zakonu o gradnji.

Provedbom predmetnog projekta Specijalna bolnica za ortopediju Biograd na Moru će stvoriti preduvjete za daljnji razvoj i unaprjeđenje zdravstvene usluge.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	0	23.226.491,47	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava. Planirana sredstva za 2025. godinu se planiraju iz EU fondova i vlastitih prihoda.

Cilj projekta proširenja 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,
- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove. Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori

provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1. Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno izvršiti proširenje i rekonstrukciju prostora u skladu sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Provedenim zahvatom će se ostvariti i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Proširena bolnička zgrada
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Proširena bolnička zgrada	BROJ	0	0	0	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdrav. zaštite	BROJ	0	0	0	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	0	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	0	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

10. PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE ZGRADE FIZIKALNE TERAPIJE

Provedbom predmetnog projekta doprinijet će se stvaranju preduvjeta koji su od iznimnog značaja za razvoj sjeverne i srednje Dalmacije, Zadarske županije i Biograda na Moru u smislu povećanja kvalitete, širenja ponude i jačanja zdravstvenog sustava omogućavanjem sljedećeg:

- povezivanje znanosti, nastave i zdravstvene djelatnosti,
- primjena suvremenih zdravstvenih dijagnostičkih i rehabilitacijskih postupaka
- edukacija budućih zdravstvenih djelatnika obzirom da spomenuti sadržaji nisu zastupljeni na predmetnom području

Osnovna svrha rekonstrukcije i dogradnje dotrajale zgrade Fizikalne terapije u Biogradu na Moru je razvoj suvremenog zdravstvenog centra u skladu s europskim standardima kvalitete, odnosno kreiranje arhitektonskog rješenja koje će biti u skladu s politikama zelene tranzicije, energetski učinkovito i ekološki osviješteno, održivo te ekonomski i financijski isplativo.

Rekonstrukcijom se planira obuhvatiti 9 000 m² k.č. 387/1, od čega 7000 m² obuhvaća krajobrazno uređenje predmetnog dijela čestice, a ostalih 2000 m² rekonstrukciju i dogradnju predmetne građevine sa pripadajućim sadržajima koje će osiguravati visokokvalitetne uvjete za rehabilitaciju i fizijatrijske tretmane.

Postojeću zgradu potrebno je nadograditi izgradnjom zgrade centralnog bloka kupališta te pripadajućih smještajnih kapaciteta za sve korisnike zdravstvenih usluga. Centralni blok kupališta obuhvaća terapijski bazen sa slanom vodom, bazen relax, bazen za plivanje, dječji bazen, whirlpool, parnu kupelj, amfiteatar relax, solnu saunu, hladni bazen kao i dva vanjska bazena na morsku vodu za djecu i odrasle, te slanu sobu i prostor za presvlačenje.

Predviđeno je 12 ordinacija, (liječničke ambulante, ambulante za dijagnostički ultrazvuk, emg. ambulanta, soba fizioterapeuta, soba za odmor osoblja, ambulanta za djecu), te prostorija sa opremom za znanstvene studije, garderoba za osoblje sa sanitarijama, dvorana za kineziterapiju 100 m² x 2, dvorana za elektroterapiju 100 m², dvorana za robotsku fizioterapiju, soba za limfnu drenažu te soba za sastanke stručnog osoblja. Također, na gornjim etažama predviđena je izgradnja 50 soba kapaciteta do 2 bolnička kreveta s kupaonicom.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	0	398.168,43	6.636.140,43	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava. Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu se planiraju iz EU fondova i vlastitih prihoda.

Cilj projekta rekonstrukcije i dogradnje zgrade fizikalne terapije

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,

- unaprjeđenje zaštite okoliša i kvalitete života/Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije i povećanje energetske učinkovitosti.

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove.

Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti. Strateški cilj 4.- funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici. Indikatori provedbe: učinkovitije korištenje energije u Bolnici, racionalizacija troškova te zaštita okoliša općenito.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Postojeći prostorni kapaciteti Bolnice ne udovoljavaju i nedostatni su za zadovoljenje standarda pružanja zdravstvenih usluga i obavljanja zdravstvene djelatnosti te je neophodno izvršiti rekonstrukciju prostora u skladu sa standardima provođenja djelatnosti, što je i navedeno u Planu zdravstvene zaštite, kao cilj razvoja zdravstvene zaštite u Zadarskoj županiji. Provedenim zahvatom će se ostvariti i učinkovito korištenje energije, u skladu s ciljevima i mjerama i aktivnostima ŽRS.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:

Pokazatelj rezultata:

- Rekonstruirana i proširena zgrada fizikalne terapije
- Usklađenost sa važećim propisima
- Ušteda energije/racionalizacija troškova
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Rekonstruirana i proširena zgrada fizikalne terapije	Broj	0	0	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdrav. zaštite	BROJ	0	0	1	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	0	0	1	1
Funkcionalne i građevinske preinake uz povećanje energetske učinkovitosti u Bolnici	BROJ	0	0	1	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- učinkovito korištenje energije
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

11. ULAGANJE U MEDICINSKO REHABILITACIJSKU OPREMU U SVRHU UNAPRJEĐENJA I PODIZANJA KVALITETE PRUŽANJA ZDRAVSTVENIH USLUGA U ZDRAVSTVENOM TURIZMU

Specijalna bolnica se prijavila na javni poziv za nabavu rehabilitacijske opreme:

- terapijski ležajevi sa elektromotorom 5 kom
- Hilt-laser visokog intenziteta,
- četverostanične galvanske kupke.

Također u ovom javnom pozivu prijavljena je i nadogradnja software-a: Modul kontrole kvalitete u LIS-u za medicinski laboratorij. Ukupna vrijednost 336.506,75 HRK, a sufinancirano je 70%.

	Plan 2022.	Plan 2023.	Procjena 2024.	Procjena 2025.	Indeks 2023/2022
K2512-03	0	44.727,59	0	0	

Zakonske i druge pravne osnove

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

Procjena i ishodište potrebnih sredstava. Planirana sredstva za 2023. godinu se planiraju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske i vlastitih prihoda.

Cilj projekta nabave medicinsko rehabilitacijske opreme

- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova,
- poboljšanje kvalitete bolničke skrbi i zdravstvene zaštite,

Usklađenost projekta s dokumentima dugoročnog razvoja:

Usklađenost sa Programom rada i razvoja Specijalne bolnice za ortopediju Biograd na Moru i Strateškim planom bolnice, Strateški cilj 2 – provođenje i praćenje kontrole i kvalitete i nadzora nas obavljanjem djelatnosti i poboljšanje rada te akreditacija Bolnice. Indikatori provedbe: odredbe Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite i standardi propisani Pravilnikom o standardima kvalitete zdravstvene zaštite i načinu njihove primjene i Pravilnikom o akreditacijskim standardima za bolničke zdravstvene ustanove, Strateški cilj 3- usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko- tehničke opreme i kadrova. Indikatori provedbe: standard opreme i prostora prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Usklađenost sa Županijskom razvojnom strategijom Zadarske županije, Strateški cilj 5. Zdrav, aktivan i kvalitetan život, Posebni cilj 8. Poboljšanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite i socijalne skrbi uz daljnji razvoj i jačanje programa prevencije za zdrav i kvalitetan život, Mjera 8.1.Razvoj i modernizacija zdravstvene infrastrukture i usluga u skladu sa standardima kvalitete i potrebama zajednice, i razvoj telemedicine.

Pokazatelji rezultata i pokazatelji učinka projekta po završetku:**Pokazatelj rezultata:**

- Nabava medicinsko-rehabilitacijske opreme
- Usklađenost sa važećim propisima
- Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova
- Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdravstvene zaštite

Pokazatelj rezultata	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2023)	Ciljana vrijednost (2024)	Ciljana vrijednost (2025)
Nabava medicinsko rehabilitacijske opreme	BROJ	1	1	1	1
Usklađivanje zdravstvenog standarda u Bolnici sa propisanim standardima u pogledu prostora, medicinsko-tehničke opreme i kadrova	BROJ	1	1	1	1
Kontinuirano praćenje, unaprjeđenje i organizacija sustava kontrole kvalitete i nadzora zdr. zaštite	BROJ	1	1	1	1

Pokazatelj učinka:

- Poboljšanje kvalitete i općenito standarda provođenja zdravstvene djelatnosti u bolnici kao cjelini,
- kvalitetniji i bolji uvjeti rada

URBROJ: 01-744/5/2022

Biograd na Moru 12.10.2022.godine



RAVNATELJ Mate Kutleša dipl. iur.