



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 • 51280 Rab • Hrvatska

OIB: 91616680822
PCVID: HR91616680822
T. +385(0) 51 750 640
F. +385(0) 51 776 506
www.sb-insula.hr

2024. - 2026.

***OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.
GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2025. I 2026. GODINU***

Rab, listopad 2023.

Sadržaj

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	2
2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA.....	3
3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU	5
3.1. PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.....	6
3.2. PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.....	9
4. PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	12
5. PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU.....	15
5.1. POPIS PRIORITETA ŽSB INSULE ZA INVESTICIJE U ZDRAVSTVENOJ INFRASTRUKTURI ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.	17
6. ZAKLJUČAK	21

1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Županijska specijalna bolnica Insula je zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost dijagnostike, liječenja, medicinske rehabilitacije, resocijalizacije i njege te osigurava boravak i prehranu bolesnika.

Bolnica obavlja slijedeću zdravstvenu djelatnost:

- stacionarnu integralnu zdravstvenu zaštitu psihijatrijskih bolesnika, ovisnika, osoba s duševnim smetnjama i neubrojivih osoba
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu
- radiološku, laboratorijsku i drugu medicinsku dijagnostiku
- stručno-istraživački rad iz područja psihijatrije i srodnih područja u cilju usavršavanja zdravstvene zaštite i unapređenja psihijatrijske struke

Bolnica može obavljati i druge djelatnosti ako se one sukladno Zakonu, u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz djelatnost upisanu u sudski registar.

Županijska specijalna bolnica Insula je u vlasništvu Županije Primorsko-goranske, a sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje ima ugovoreno:

- 467 – postelja za kronične duševne bolesti
- 10 – postelja za liječenje akutnih bolesti
- 3 – postelje za palijativnu skrb i dugotrajno liječenje
- 35 – stolaca - Dnevna bolnica
- specijalističku dijagnostiku
- specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu iz djelatnosti psihijatrije, neurologije, interne medicine te fizikalne medicine i rehabilitacije

Strateške smjernice razvoja Ustanove temelje se na nekoliko ciljeva:

- unaprjeđenje kvalitete i kvantitete SKZ zdravstvene zaštite
- poboljšanje standarda smještaja i liječenja osoba oboljelih od duševnih smetnji
- povećanje kvalitete rada i promocija ustanove u regiji i šire
- očuvanje postojeće zaposlenosti u Bolnici
- integriranje svih učinkovitih suvremenih teorijskih i praktičnih pristupa i postupaka liječenja
- kontinuirano tekuće održavanje objekata i opreme
- daljnje povećanje investicijskog ulaganja.

2. ORGANIZACIJSKA STRUKTURA

1. RAVNATELJSTVO

Ravnatelj

Zamjenik ravnatelja

Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

Pomoćnik ravnatelja za pravne poslove

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje

Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo - glavna sestra bolnice

2. MEDICINSKE USTROJSTVENE JEDINICE

2.1. Odjel za akutna i krizna stanja

2.2. Odjel za afektivne poremećaje i granična stanja

2.3. Odjel za bolesti ovisnosti

2.4. Odjel za forenzičku psihijatriju

2.5. Odjel za produženo liječenje i palijativnu skrb s jedinicom za organske involutivne poremećaje

2.6. Odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju

2.7. Odjel za dijagnostiku, neurokognitivnu i integrativnu rehabilitaciju

2.7.1. Poliklinika Insula

Ordinacija psihijatrije

Ordinacija interne medicine

Ordinacija neurologije

Ordinacija fizikalne medicine

2.7.1.1. Ordinacije medicinske dijagnostike

Ordinacija za RTG dijagnostiku

Ordinacija za UZV dijagnostiku

Ordinacija za EKG i ergometriju

Ordinacija za polisomnografiju

Ordinacija za EEG i evocirane potencijale

2.7.1.2. Ambulante suradnih medicinskih djelatnosti

Ambulanta za kliničku psihologiju

Ambulanta za logopediju

Ambulanta za nutricionističko savjetovanje

Ambulanta za biofeedback

Senzorni kabinet

Ambulanta za fizikalnu terapiju

2.7.2. Biokemijski laboratorij

2.7.3. Neurokognitivna i integrativna rehabilitacija

2.7.4. Dnevna bolnica

2.8. Jedinica za opskrbu lijekovima

3. SURADNE USTROJSTVENE JEDINICE

- 3.1. Jedinica za centralno naručivanje
- 3.2. Jedinica za upravljanje i kontrolu kvalitete zdravstvene zaštite
- 3.3. Jedinica za znanstveno-istraživački i suradno-nastavni rad sa stručnom knjižnicom

4. ZAJEDNIČKE USTROJSTVENE JEDINICE

- 4.1. Služba za pravne kadrovske i opće poslove
 - 4.1.1. Odsjek za informatiku
 - 4.1.2. Odsjek za administraciju prijema bolesnike i medicinske dokumentacije s arhivom
- 4.2. Služba za ekonomsko-financijske poslove
 - 4.2.1. Odsjek za financijsko upravljanje i kontrole
 - 4.2.2. Odsjek za knjigovodstvo
 - 4.2.3. Odsjek za nabavu i skladište
 - 4.2.4. Odsjek za plan i analizu
 - 4.2.5. Odsjek za fakturiranje
 - 4.2.6. Odsjek za komercijalne poslove i marketing
- 4.3. Služba za tehničko-servisne poslove
 - 4.3.1. Servis praone
- 4.4. Služba prehrane i dijetetike

3. FINANCIJSKI PLAN ZA 2024. I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIHODI UKUPNO	8.763.463,13	9.288.567,00	10.222.000	11.137.000	11.533.000
6 PRIHODI POSLOVANJA	8.763.361,68	9.288.367,00	10.221.800	11.136.800	11.532.800
7 PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	101,45	200,00	200	200	200
RASHODI UKUPNO	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000	11.137.000	11.533.000
3 RASHODI POSLOVANJA	7.514.191,74	8.984.197,76	10.063.600	10.382.000	10.790.000
4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	934.303,43	1.213.060,80	578.400	755.000	743.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	314.967,96	-908.691,56	-420.000	0	0

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
8 PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0	0	0
5 IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0,00	0,00	0	0	0
NETO FINANCIRANJE	0,00	0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	314.967,96	-908.691,56	-420.000	0	0

C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	593.723,43	908.691,56	420.000	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	908.691,39	0,00	0	0	0
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE - PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0	0	0

D) VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	Izvršenje 2022.*	Plan 2023.	Proračun za 2024.	Projekcija proračuna za 2025.	Projekcija proračuna za 2026.
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	593.723,43	908.691,56	420.000	0	0
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	0,00	908.691,56	420.000	0	0
VIŠAK / MANJAK TEKUĆE GODINE	314.967,96	0,00	0	0	0
PRIJENOS VIŠKA / MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	908.691,39	0,00	0	0	0

Metodologija izrade proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima: Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) te Uputama MFIN-a za izradu proračuna JLP(R)S-a. Propisana je obveza procjene financijskog rezultata za tekuću godinu kako bi se isti uključio u plan uravnoteženja.

Slijedom navedenog za tekuću 2023. godinu procijenjen je višak prihoda nad izdacima u iznosu od 420.000 € što je planirano u potpunosti rasporediti u 2024. godini. Procjena rezultata je izrađena na temelju izvješća o poslovanju u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine, procjene ostvarenja planiranih rashoda te neplaniranog povećanja limita od HZZO-a za razdoblje rujana-prosinac. Procijenjeni višak od 420.000 € planirano je rasporediti na financiranje aktivnosti specijalizacija doktora medicine te aktivnost ulaganja i opremanje objekata za zatvaranje okončanih situacija nabavi pokrenutih a nedovršenih radova u 2023. godini te na prioritete tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata i opreme.

R.br.	Naziv programa	2024. plan	2025. projekcija	2026. projekcija
1.	Program 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge:	9.766.600	10.262.000	10.650.000
2.	Program 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	875.400	875.000	883.000
	UKUPNO:	10.642.000	11.137.000	11.533.000

3.1. PLAN PRIHODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

Raz red	Skupina	Naziv prihoda	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
6		Prihodi poslovanja	8.763.361,70	9.288.367,00	10.221.800,00	110,05	11.136.800,00	108,95	11.532.800,00	103,56
	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	568.776,96	578.810,00	647.900,00	111,94	677.900,00	104,63	708.000,00	104,44
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	568.776,96	578.810,00	647.900,00	111,94	677.900,00	104,63	708.000,00	104,44
	64	Prihodi od imovine	691,35	600	600	100,00	600	100,00	600	100,00

		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	691,35	600	600	100,00	600	100,00	600	100,00
65		Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	194.326,87	355.500,00	185.200,00	52,10	194.300,00	104,91	205.100,00	105,56
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	179.109,09	342.500,00	172.200,00	50,28	180.900,00	105,05	190.900,00	105,53
		Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s nalova osiguranja - prorač. korisnici	15.217,78	13.000,00	13.000,00	100,00	13.400,00	103,08	14.200,00	105,97
66		Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	389.426,59	127.100,00	126.000,00	99,13	136.900,00	108,65	152.000,00	111,03
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	84.822,11	125.400,00	125.400,00	100,00	136.300,00	108,69	151.400,00	111,08
		Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	304.604,48	1700,00	600,00	35,29	600,00	100,00	600,00	100,00
67		Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	7.609.443,92	8.226.257,00	9.262.000,00	112,59	10.127.000,00	109,34	10.467.000,00	103,36
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	407.833,35	71.886,11	55.000,00	76,51	100.000,00	181,82	100.000,00	100,00
		Izvor: 18 Prenesena sredstava - Opći prihodi i primici		131.202,89	0,00	-				
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.936.804,50	7.625.000,00	9.057.000,00	118,78	9.507.000,00	104,97	9.847.000,00	103,58
		Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	264.806,06	398.168,00	150.000,00	37,67	520.000,00	346,67	520.000,00	100,00
68		Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	696,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	696,01	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7		Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
72		Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
		SVEUKUPNO PRIHODI	8.763.463,14	9.288.567,00	10.222.000,00	110,05	11.137.000,00	108,95	11.533.000,00	103,56

Temelji za izradu financijskog plana za 2024. godinu te projekcija za 2025. i 2026. godinu su ostvarenje poslovanja Županijske specijalne bolnice Insula u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine, upute za izradu proračuna Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2024.-2026. godine (UO Financije PGŽ) i Tablica 1. Limiti po ustanovama 2024.-2026. godine iz dopisa iz Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ Klasa: 400-02/23-01/1 Urbroj: 2170/1-04-02/1-23-2 od 06. listopada 2023. godine.

Ukupni prihodi planirani su u indeksu od 110,0 za 2024. u odnosu na 2023. godinu, 109,0 za 2025. u odnosu na 2024. godinu i 103,6 za 2026. u odnosu na 2025. godinu. Limiti za planiranje iz decentraliziranih sredstava i proračuna PGŽ za 2024.-2026. godinu zadani su Tablicom 1. Limiti po ustanovama 2024.-2026. godine iz dopisa iz Upravnog odjela za zdravstvo PGŽ Klasa: 400-02/23-01/1 Urbroj: 2170/1-04-02/1-23-2 od 06. listopada 2023. godine. Raspored zadanih limita planiran je kako slijedi u tablici:

	2024.	2025.	2026.
29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU	205.000	620.000	620.000
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	55.000	55.000	55.000
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	55.000	55.000	55.000
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	55.000	55.000	55.000
321 Naknade troškova zaposlenima	44.000	44.000	44.000
<i>Financiranje sanitetskog prijevoza</i>	12.000	12.000	12.000
<i>Sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra</i>	32.000	32.000	32.000
322 Rashodi za materijal i energiju	11.000	11.000	11.000
<i>Financiranje sanitetskog prijevoza</i>	11.000	11.000	11.000
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	150.000	565.000	565.000
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	150.000	565.000	565.000
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	0	45.000	45.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0	45.000	45.000
<i>Adaptacija bolničke praone</i>		45.000	
<i>Unutarnja adaptacija bolničkog odjela za forenzičku psihijatriju</i>			45.000
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	150.000	520.000	520.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	150.000	520.000	520.000
<i>Adaptacija bolničke praone</i>	150.000	520.000	
<i>Unutarnja adaptacija bolničkog odjela za forenzičku psihijatriju</i>			520.000

SVEUKUPNO PRORAČUN PGŽ (izvor: 111 Porezni i ostali prihodi)	55.000	100.000	100.000
---	---------------	----------------	----------------

SVEUKUPNO DECENTRALIZIRANA SREDSTVA (izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove)	150.000	520.000	520.000
---	----------------	----------------	----------------

Planirani prihodi poslovanja za 2024. godinu viši su za 10,0% u odnosu na plan za 2023. godinu. Povećanje od 11,9% na skupini 63 (Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna) odnosi se na prihode od Ministarstva zdravstva za prisilni smještaj i liječenje bolesnika prema ugovoru gdje je povećanjem kapaciteta odjela predviđen veći broj pacijenata, a u obzir je i uzeto nedavno povećanje vrijednosti BOD-a. Na skupini 65 (Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada) planiran je za 47,9% manji iznos jer su na istoj poziciji u 2023. planirana sredstva refundacija dodataka na plaću. Navedene refundacije u narednom razdoblju nisu planirane jer bi novim sustavom obračuna plaća iznosi dodataka trebali biti dio osnovne plaće. Na skupini 67 (Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza) planirano je povećanje za 12,6% u 2024. godini te dalje za 9,3% u 2025. te za 3,4% u 2026. godini a odnosi se najvećim dijelom na planirano povećanje prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza. Unutar ove

skupine planirani su i prihodi za decentralizirane funkcije te iz proračuna PGŽ a koji su specificirani u prethodnoj tablici.

Upravno vijeće usvaja plan prihoda i primitaka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na drugoj razini računskog plana.

3.2. PLAN RASHODA ZA 2024. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2025. I 2026.

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Ostvarenje 2022.	Rebalans 3 Plana za 2023.	Plan za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024	Projekcija za 2026.	Indeks 2026/2025
3		Rashodi poslovanja	7.514.191,75	8.984.197,76	10.063.600,00	112,01	10.382.000,00	103,16	10.790.000,00	103,93
	31	Rashodi za zaposlene	5.333.183,69	6.117.235,00	6.948.800,00	113,59	7.270.020,00	104,62	7.530.920,00	103,59
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	26.544,56	30.526,00	0,00	-	-	-	-	-
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	31.718,60	57.800,00	57.800,00	100,00	64.100,00	110,90	73.100,00	114,04
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	4.650.969,82	5.493.124,00	6.289.400,00	114,50	6.740.420,00	107,17	6.984.320,00	103,62
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	140.050,35	132.000,00	146.000,00	110,61	-	-	-	-
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	450.441,99	387.000,00	453.700,00	117,24	465.500,00	102,60	473.500,00	101,72
		Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	33.458,36	16.785,00	1.900,00	11,32	-	-	-	-
	32	Materijalni rashodi	2.173.537,79	2.848.062,76	3.092.000,00	108,57	3.088.880,00	99,90	3.233.680,00	104,69
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	17.761,02	22.563,00	55.000,00	243,76	55.000,00	100,00	55.000,00	100,00
		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	38.870,17	67.500,00	67.500,00	100,00	72.000,00	106,67	78.100,00	108,47
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.754.064,42	2.221.076,00	2.656.800,00	119,62	2.735.680,00	102,97	2.851.480,00	104,23
		Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	39.529,32	0,00	0,00	-	-	-	-	-
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	5.263,15	175.400,18	105.000,00	59,86	-	-	-	-
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici	100.556,62	150.900,00	194.200,00	128,69	212.400,00	109,37	234.500,00	110,40
		Izvor: 58 Prenesena sredstva - pomoći	-	993,34	100,00	10,07	-	-	-	-
		Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	109.195,52	1.500,00	400,00	26,67	400,00	100,00	400,00	100,00
		Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije	93.079,79	195.130,24	0,00	-	-	-	-	-
		Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	15.217,78	13.000,00	13.000,00	100,00	13.400,00	103,08	14.200,00	105,97
	34	Financijski rashodi	2.037,88	2.700,00	2.700,00	100,00	2.800,00	103,70	2.800,00	100,00

		Izvor: 32 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	747,01	700	700,00	100,00	800,00	114,29	800,00	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.290,87	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00	2.000,00	100,00
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		0	0,00	-		-		-
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.105,17	16.100,00	20.000,00	124,22	20.200,00	101,00	22.500,00	111,39
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	2.006,77	10.700,00	15.000,00	140,19	20.200,00	134,67	22.500,00	111,39
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	2.098,40	5.400,00	5.000,00	92,59		-		-
	38	Ostali rashodi	1327,228084	100	100	100,00	100	100,00	100	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.327,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	934.303,42	1.213.060,80	578.400,00	47,68	755.000,00	130,53	743.000,00	98,41
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.155,16	13.300,00	11.000,00	82,71	4.600,00	41,82	4.600,00	100,00
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	1.155,16	4.000,00	11.000,00	275,00	4.600,00	41,82	4.600,00	100,00
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi		9.300,00	0,00	-		-		-
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	797.390,81	632.592,70	378.400,00	59,82	175.400,00	46,35	158.400,00	90,31
		Izvor: 11 Opći prihodi i primici	345.079,30	18.797,11	-	-		-		-
		Izvor: 18 Prenesena sredstva - Opći prihodi i primici		131.202,89		-				
		Izvor: 38 Prenesena sredstva - vlastiti prihodi proračunskih korisnika	19.165,17	-	-	-		-		-
		Izvor: 43 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	103.713,05	171.600,00	226.000,00	131,70	175.000,00	77,43	158.000,00	90,29
		Izvor: 44 Prihodi za decentralizirane funkcije	244.574,54	-	-	-		-		-
		Izvor: 52 Pomoći - proračunski korisnici		40.910,00		-				
		Izvor: 48 Prenesena sredstva - namjenski prihodi	84.478,58	269.682,70	152.000,00	56,36		-		-
		Izvor: 62 Donacije - proračunski korisnici	278,72	200,00	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
		Izvor: 68 Prenesena sredstva - donacije			-	-		-		-
		Izvor: 73 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	101,45	200	200,00	100,00	200,00	100,00	200,00	100,00
	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	135.757,46	567.168,10	189.000,00	33,32	575.000,00	304,23	580.000,00	100,87
		SVEUKUPNO RASHODI	8.448.495,17	10.197.258,56	10.642.000,00	104,36	11.137.000,00	104,65	11.533.000,00	103,56

Ukupni rashodi planirani su u indeksu od 104,4 za 2024. u odnosu na 2023. godinu, 104,7 za 2025. u odnosu na 2024. godinu i 103,6 za 2026. u odnosu na 2025. godinu. Za potrebe planiranja

procijenjen je višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 420.000 € kojega je planirano rasporediti u 2024. godini. Sumirajući sve programe proizlaze sljedeće planirane vrijednosti:

- Rashodi za zaposlene (31) planirani su viši za 13,6% u 2024. godini u odnosu na plan za 2023. godinu uslijed donošenja Dodatka I. Temeljnog kolektivnog ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN127/2022) kojim se osnovica povećala za 2% od travnja 2023. godine, zatim uslijed donošenja Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN46/2023) kojom su se povećali pojedini koeficijenti složenosti poslova te uslijed donošenja Odluke o isplati privremenog dodatka na plaću državnim službenicima i namještenicima te službenicima i namještenicima u javnim službama od lipnja 2023. godine (NN65/2023).
- Materijalni rashodi (32) planirani su viši za 8,6% u 2024. godini u odnosu na plan za 2023. godinu najvećim dijelom zbog poskupljenja energenata na tržištu te općenitog poskupljenja materijala i sirovina a najviše prehrambenih proizvoda. Materijalni rashodi iz izvora opći prihodi i primici odnose se na financiranje sanitetskog prijevoza bolesnika i sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra u okviru aktivnosti povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima.
- Planirane naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37) odnose se na stipendiranje učenika srednje medicinske škole i studenata deficitarnih medicinskih smjerova te školarine za djelatnike.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4) planirani su niži za 52,3% u 2024. u odnosu na 2023., viši za 30,5% u 2025. u odnosu na 2024. te niži za 1,6% u 2026. u odnosu na 2025. godinu. Plan ovisi o dodijeljenim limitima za planiranje iz proračuna PGŽ i decentraliziranih sredstava iz koji se ovi rashodi najvećim dijelom financiraju. Svi planirani iznosi vezani su za program 4208 „Investicije u zdravstvenu infrastrukturu“ te najvećim dijelom aktivnost 420802 „Ulaganje i opremanje objekata“ u sklopu koje je u 2024. i 2025. godini najznačajnija investicija adaptacija bolničke praone a u 2026. godini unutarnja adaptacija bolničkog odjela za forenzičku psihijatriju koji trenutno ima polovicu kapaciteta ispod standarda u zdravstvu. U 2024. godini na aktivnosti 420803 „Zanavljanje voznog parka“ unutar skupine 42 planiran je iznos za nabavu jednog novog kombi vozila za sanitetski prijevoz bolesnika.

Upravno vijeće usvaja plan rashoda i izdataka za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu na drugoj razini računskog plana.

4. PROGRAM: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

SVRHA PROGRAMA: *(posebni cilj treba odrediti na način da se definiira što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)*

- *Dostupnost, ostvarenje i pravo na zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih duševnih bolesti*
- *Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 52/20)*

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: *(ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera pridonosi provedba ovog programa)*

POSEBNI CILJ:

- o 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

MJERA:

- o 5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama
- o 5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: *(potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključivanje programa u Proračun)*

- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.)*
- *Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Narodne novine" br. 76/14.)*
- *Zakon o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" br. 169/04., 37/08.)*
- *Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 80/13., 137/13., 98/19., 33/23.)*
- *Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju ("Narodne novine" br. 85/06., 150/08., 71/10., 53/20., 120/21., 23/23.)*
- *Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite ("Narodne novine" br. 118/18.)*
- *Zakon o liječništvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08.)*
- *Zakon o sestринstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08., 57/11.)*
- *Zakon o djelatnostima u zdravstvu ("Narodne novine" br. 87/09.)*
- *Mreža javne zdravstvene službe ("Narodne novine" br. 101/12., 31/13., 113/15., 20/18., 100/18.)*
- *Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti ("Narodne novine" br. 52/20.)*
- *Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine ("Narodne novine" br. 65/22., 33/23.)*

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: *(potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene i predloženi izračuni)*

- *Ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite*
- *Ugovor s Ministarstvom zdravstva o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba sukladno ZZODS-u*

- *Ministarstvo financija: Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024. – 2026*
- *Upravni odjel za proračun, financije i nabavu PGŽ: Upute za izradu proračuna Primorsko-goranske županije za razdoblje 2024.-2026. godine.*

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)

- *U razdoblju I-IX 2023. izvršeno je 8,6% više od maksimalno mogućeg ugovorenog prihoda sa HZZO-em (temeljem izvršenja usluga)*
- *U 2023. godini u tijeku je bilo 3 specijalizacije (dvije iz psihijatrije i jedna iz fizikalne medicine i rehabilitacije) te se do kraja tekuće ili tijekom sljedeće godine očekuje početak još dvije specijalizacije iz psihijatrije*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024. plan (€)	2025. projekcija (€)	2026. projekcija (€)
1.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	9.478.220	9.973.420	10.356.320
2.	Specijalizacije doktora medicine	164.900	164.900	164.900
3.	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	92.480	92.480	94.280
4.	Programi razvoja zdravstvenog standarda	31.000	31.200	34.500
	Ukupno program:	9.766.600	10.262.000	10.650.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *(potrebno je izvesti da li se radi o planu za 2023. i projekciju za 2025.-2026. godine, razliku je od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Na temelju pokazatelja poslovanja Županijske specijalne bolnice Insula u razdoblju siječanj-rujan 2023. godine, uputa za planiranje od Ministarstva financija, uputa UO za financije i dodijeljenih limita iz proračuna PGŽ i DEC sredstava, plan za 2024. i projekcija za 2025. se razlikuju od prošlogodišnjih projekcija. Nepoznati iznosi limita za planiranje prihoda od HZZO za naredno trogodišnje razdoblje, nepoznat iznos sufinanciranja za forenzičke bolesnike od strane MIZ nepredvidivi porast cijena na tržištu (energenti, hrana, usluge), trenutna inflacija i ostali faktori. Dodijeljena sredstava za prioritete koji su se iskazali uvjetovali su redefiniranje ostalih prioriteta i više rebalansa tijekom tekuće godine.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: (pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i u cilju biti specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definiranu i vremenski određenu)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u €	667.022	747.000	784.167	812.167
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj završenih specijalizacija	2	0	1	1
Sufinanciranje stanovanja zaposlenicima	Sufinanciranje stanovanja liječnika specijalista i ostalog deficitarnog zdravstvenog kadra	Broj djelatnika	25	26	28	30
Ostvarenje programa	Uspješna realizacija edukativnih programa radi poboljšanja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	%	0	100	100	100

5. PROGRAM: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA: (posebni cilj treba odrediti na način da se definiše što se programom želi postići, kako se nastoji realizirati program i tko je korisnik ili primatelj usluge)

- Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 52/20)
- povećanje sigurnosti vozača i putnika u cestovnom prometu pri sanitetskom prijevozu bolesnika

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: (odgovoriti koji strateški riječi i mjere pridonosi provedba ovog programa)

POSEBNI CILJ:

- o 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života

MJERA:

- o 5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrška zdravstvenom sustavu u post-Covid razdoblju

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: (poticma je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" br. 100/18., 125/19., 133/20., 147/20., 136/21., 119/22., 156/22., 33/23.)
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ("Narodne novine" br. 76/14.)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22)
- Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 52/20)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA (navesti koje najveće planirane iznose su planirane veličine ovih osam u predloženoj tehnici)

Planske veličine su određene:

- Projektantskim procjenama iz gotovih projekata i elaborata
- Uputama za izradu proračuna Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2024.-2026. godine – UO Financije PGŽ
- Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2024.-2026. Ministarstva financija

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: *(potrebno je obrazložiti u kojoj mjeri su ostvareni ciljevi i postignuti rezultati temeljeni na pokazateljima uspješnosti iz prethodne godine)*

- U tekućoj godini (2023.) iz proračuna Primorsko – goranske županije za ovaj program planirano je 150.000€
- U tekućoj godini (2023.) Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije ŽSB Insuli je dodijeljeno 398.168€ što će do kraja tekuće godine biti realizirano u cijelosti te su prioriteti manjim dijelom podmireni tj. u okviru dodijeljenih sredstava.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024. plan	2025. projekcija	2026. projekcija
1.	Ulaganje i opremanje objekata K420802	800.400	840.000	883.000
2.	Zanavljanje voznog parka	75.000	35.000	0
	Ukupno program:	875.400	875.000	883.000

RAZLOG Odstupanja od prošlogodišnjih projekcija: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2024. i projekcija za 2025. godine razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

- Vrijednost prioriteta u pojedinoj godini valorizira i određuje Primorsko- goranska županija u skladu sa svojim proračunom i dodijeljenim sredstvima za decentralizirane funkcije

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI: *(pokazatelji uspješnosti prikazivati podlogu za njihove učinkovitosti proračun proračunom i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na determinaciju i vremenski određeni)*

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti	Dostizanje propisanih minimalnih uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 52/20)	%	60	62	65	68

Ostvarenje plana ulaganja i opremanja	Ulaganje u nemedicinsku i medicinsku opremu, građevinske objekte te tekuće i investicijska ulaganja s ciljem unaprjeđenja zdravstvene djelatnosti i konkurentnosti na tržištu	€	0	800.400	840.000	883.000
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozi lo	0	1	1	0

Vrlo je kompleksno utvrditi usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima. Stanje usklađenosti objekata na kraju 2023. godine može se procijeniti na 60%. S obzirom na starost objekata i ostale infrastrukture preko 70 godina kao i izostanak održavanja i zanavljanosti od preko 50 godina potreba za tekućim i investicijskim održavanjem se procjenjuje na oko 700.000 € godišnje. Međutim u obzir treba uzeti i godišnji otpis i amortizaciju opreme i objekata zbog čega se postotak usklađenosti i smanjuje.

Suvremeni standardi smještaja i liječenja bolesnika, standardi koje propisuje EU, konkurentnost na tržištu zdravstvenih usluga a posebno međunarodni propisi i konvencije kojima se utvrđuju i štite prava vulnerabilnih skupina i zahtijevaju prilagodbu uvjeta smještaja i liječenja te terapijske ponude postavljaju jasne i nedvojbene smjernice prema unaprjeđenju kvalitete smještaja i liječenja osoba s duševnim smetnjama (Izješće CPT za RH 2014.g i 2017 g.).

Potpunim opremanjem novoobnovljenog paviljona A završen je višegodišnji projekt obnove bolničkih paviljona K420807 nakon čega je isti u punoj funkcionalnosti kao odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju.

5.1. POPIS PRIORITETA ŽSB INSULE ZA INVESTICIJE U ZDRAVSTVENOJ INFRASTRUKTURI ZA RAZDOBLJE 2024.-2026.

- Adaptacija bolničke praone (građevinski, strojarski, elektroinstalaterski, hidroinstalaterski i ostali prateći radovi sa stručnim i projektantskim nadzorima te oprema) 600.000 EUR
- "Unutarnja adaptacija bolničkog odjela za forenzičku psihijatriju
Bolnički odjel za forenzičku psihijatriju u cijelosti ne zadovoljava propisane minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN br. 52/20). Odjel svakodnevno funkcionira u punom kapacitetu od najmanje 60 bolesnika te je važan za održivo poslovanje bolnice." 600.000
- "Sanacija sanitarnih čvorova na odjelima
Potrebno sanirati sanitarne čvorove na odjelima FOR i PSI-RH" 200.000
- "Sanacija fasada na paviljonima sa hidro i termo izolacijom (projekt izrađen)

Većina postojećih bolničkih paviljona ima samo vanjske kamene zidove bez izolacija zbog čega se gubi energija što dokazuju i izrađeni energetske certifikati. Potrebno je izraditi fasade na paviljonima za odgovarajućom hidro i termo izolacijom." 360.000

- "Sanacija sustava odvodnje (kanalizacije)
Potrebno je sanirati sustav kanalizacije i odvodnje kako bi se spriječila vodopropusnost te odgovaralo standardima, a procjena iz 2012.g., je iznosila 3.600.000 kn što je izvedivo i po fazama. Ilegalni mjesni priključci na bolničku kanalizaciju ozbiljan su rizik za preopterećenje sustava ali i moguću kontaminaciju te je nužno uklopiti cijeli sustav u projekt kanalizacije otoka koji je u tijeku i prema informacijama dio EU višegodišnjeg projekta. Rezultat saniranog sustava je očuvanje okoliša i nesmetano poslovanje bolnice na korist i dobrobit korisnika usluga, radnika i stanovnika otoka Raba." 600.000
- "Sigurnosni sustav videonadzora u bolničkom krugu
Kako bi se smanjili rizici ugroze sigurnosti pacijenata i osoblja nužno je izraditi novu infrastrukturu te postaviti novi moderniji sigurnosni sustav videonadzora." 160.000
- Adaptacija glavnog bolničkog spremišta (građevinski, strojarski, elektroinstalaterski, hidroinstalaterski i ostali prateći radovi sa stručnim i projektantskim nadzorima te oprema) 300.000
- "Pregradnja i sanacija dijela prizemlja upravne zgrade 2. i 3. faza
Prizemlje upravne zgrade najvećim se dijelom koristi kao uredski prostor službe za ekonomsko-financijske poslove. Navedene prostore je potrebno sanirati, a planirana je i pregradnja nekoliko prostorija čime će se povećati mogućnost korištenja punog potencijala uredskih prostora. Osim građevinskih i obrtničkih radova obuhvaćeni su strojarski (grijanje i hlađenje), elektrotehnički (zamjena i proširenje elektroinstalacija) te protupožarna zaštita u vidu ugradnje sustava vatrodajave kao i pregradnja uredskih prostora na način da se dijelom prilagodi za bolje uvjete rada, ali i kratkoročnu pohranu financijsko računovodstvene dokumentacije " 500.000
- "Unutarnja adaptacija odjela za prijem bolesnika i prilagodba bolničke ljekarne važećim standardima
Bolnički odjel za prijem bolesnika i bolnička ljekarna važećim standardima ne zadovoljava propisane minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 52/20). Potrebno je adaptirati odjel za prijem bolesnika (na kojem se odvijaju svi prijemi u bolnicu) i bolničku ljekarnu koja zbog manjka prostora nije potpuno funkcionalna. " 200.000
- "Adaptacija i prenamjena gospodarskog objekta na bolničkoj ekonomiji
Objekt potrebno adaptirati, a moguća je prenamjena u druge funkcije" 400.000
- "Uređaj za ultrazvuk
Zbog dotrajalosti postojećih potrebno nabaviti jedan novi moderniji uređaj za ultrazvuk" 100.000
- "Dogradnja garaža za bolnički vozni park sa adaptacijom prosekture
Zbog manjka skladišnog prostora postojeće garaže koriste se za tehnički materijal i opremu za održavanje građevinskih objekata i okoliša. Potrebno je nadograditi još nekoliko garaža kako bi se bolnička vozila zaštitilo od utjecaja vremenskih nepogoda . U jednoj postojećoj

garaži se nalazi dotrajala komora za čuvanje preminulih osoba koju je potrebno adaptirati i modernizirati." 150.000

- "Sanacija terapijskih vrtova 2. faza
Zbog iznimne važnosti održavanja terapijskih programa u terapijskim vrtovima nužno je sanirati iste. Potrebno je odraditi zamjenu dotrajalih drvenih staza i konstrukcija za vanjsku terapiju stabilnijim materijalima otpornijim na vanjske vremenske utjecaje" 40.000
- "Izrada sustava vatrodojave u upravnoj zgradi
S obzirom da je u upravnoj zgradi između uredskih prostora smještena i glavna arhiva te server soba, nužno je izraditi sigurnosni sustav vatrodojave čime će se značajno smanjiti rizik mogućeg požara." 25.000
- "Sanacija balkona na svim odjelima
Općeniti problem na većini balkona bolničkih paviljona je probijanje vlage u unutarnje prostore zbog stare gradnje, nedostatka tzv. parnih brana i adekvatnih hidroizolacija. Posljedica toga je urušavanje balkona te oštećenje objekata. Balkone je potrebno adekvatno sanirati i postaviti hidroizolacije. Starost objekata, vremenske prilike te podzemne vode dovode do dodatnih rasjeda zgrada od balkonskih prostora kroz koje prodire voda iako su isti sanirani prije 15-20 godina " 300.000
- "Sanacija južnog pročelja i trijema zgrade odjela AKS
Južno pročelje i trijem zgrade odjela za akutna i krizna stanja nikada nije uređivano, a sada je zbog probijanja vlage i urušavanja potrebno sanirati. Sanacijom trijema bi se realizirao pješački prolaz pored kolnog, a bolesnici bi isti mogli nesmetano koristiti kao natkriveni prostor." 80.000
- "Sanacija južnog pročelja i trijema zgrade odjela APGS
Južno pročelje i trijem zgrade odjela za afektivne poremećaje i granična stanja nikada nije uređivano. Zbog probijanja vlage i urušavanja predstavlja sigurnosni rizik, a narušava i izgled cijelog kompleksa te je isto potrebno sanirati. Sanacijom trijema bi ga bolesnici mogli nesmetano koristiti." 80.000
- "Unutarnja adaptacija kata odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju
Bolnički odjel za psihosocijalnu rehabilitaciju ne zadovoljava propisane minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 52/20)." 500.000. Nužna je sanacija bolesničkih soba ali i odjelne kuhinje koja jedina u Bolnici ne zadovoljava uvjete po HAACP u. Zbog dotrajalosti nužna je i sanacija zajedničkog sanitarnog čvora, podnih obloga balkona na katu
- "Unutarnja adaptacija bolničkog odjela za produženo liječenje
Bolnički odjel za produženo liječenje ne zadovoljava propisane minimalne uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti kojima moraju udovoljavati zdravstvene ustanove sukladno Pravilniku o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine br. 52/20). Na odjelu se liječe teži duševni bolesnici te je adaptacija neophodna kako bi im se pružila optimalna kvaliteta smještaja, smanjili sigurnosni rizici, a djelatnicima na odjelu poboljšali uvjeti rada." 500.000
- "Sanacija stubišta na odjelima sa ugradnjom invalidskih rampi za teško pokretne bolesnike i dizala za dostavu hrane

Nužno je prilagoditi sva stubišta bolničkih odjela za olakšani pristup osobama s invaliditetom te lakšoj i bržoj dostavi hrane i ostale robe." 450.000

- "Sanacija vanjske NN mreže između bolničkih paviljona
Postojeća NN mreža između zgrada je na gornjoj granici opterećenosti te je nužno istu sanirati i smanjiti rizik od prekida u opskrbi električnom energijom." 120.000
- "Izgradnja i opremanje rehabilitacijskog bazena Odjela za neurokognitivnu rehabilitaciju
Hidroterapija je danas standard velikog broja istovrsnih zdravstvenih ustanova u EU i pokazala se blagotvornom za cjeloviti oporavak. Blagotvorna otočna klima, mogućnost korištenja ekološki prihvatljivih energenata te raspoloživi prostor omogućavaju izgradnju rehabilitacijskog bazena čime bi se proširio postojeći program fizikalne terapije u okviru integrativne rehabilitacije, omogućilo provođenje programa rada u bazenu s osobama s invaliditetom, implementiralo niz aktivnosti s ciljem podrške održavanju kognitivnih, fizičkih i socijalnih vještina te omogućile hidroterapije i vježbe u sklopu integrativne rehabilitacije." 1.000.000
- Uređenje okoliša paviljona (pristupne staze, rješavanje oborinskih voda i pripadajuće infrastrukture te hortikulturalno uređenje) 75.000
- "Klima uređaji za bolničke odjele
Potrebna zamjena postojećih dotrajalih klima uređaja novim energetski učinkovitijim" 51.000
- Kombi (1 kom) i osobno (1 kom) vozilo za sanitetski prijevoz bolesnika 115.000
- Dostavno elektro vozilo (interna dostava hrane, rublja i sl. između bolničkih odjela) 60.000

6. ZAKLJUČAK

Unatoč činjenici da u trenutku planiranja nije bio poznat ni jedan konkretan parametar za utvrđivanje kretanja prihoda i rashoda za naredno trogodišnje razdoblje, u županijskoj specijalnoj bolnici Insula planirano je i dalje stabilno i racionalno poslovanje sa pozitivnim rezultatom. Važno je napomenuti da Bolnica kontinuirano radi sa izvršenjem ugovora prema HZZO-om u cijelosti, međutim sama vrijednost BOD-a (bolno-opskrbnog dana) u grani psihijatrija je i dalje jedan od najnižih od svih kategorija kronično oboljelih. Bolnica kontinuirano ispunjava i prekoračuje iznose (limit) dodijeljene od strane HZZO-a.

Radi realnijeg planiranja 2024. godina planirana je većim dijelom na temelju 2023. godine. Za 2024. godinu je prema PGŽ izrađen i popis prioriteta ŽSB Insula gdje bi se planirani iznos od 150.000 € financirao iz sredstava za decentralizirane funkcije. Popis svih prioriteta sadržan je u ovom dokumentu te je dostavljen osnivaču i vlasniku kroz obrazac zahtjeva za dodatnim limitima.

Od nefinancijskih čimbenika koji su bili od utjecaja i utječu na stabilnost poslovanja bolnice, prioritetni rizični čimbenik je nedostatak liječnika specijalista u bolnici koji priječi održivi razvoj osnovne djelatnosti ustanove, a time i ustanove same. Posredno se mjeri i manjak svih profila stručnog i pratećeg kadra koji se primijenjenim simboličkim stimulativnim mjerama ipak dijelom kompenzira. U ovom planskom razdoblju ali i u narednim, a sukladno trendovima u zdravstvu koji se mogu predvidjeti na osnovi sadašnjih pokazatelja, nedostatak liječnika specijalista biti će gorući problem bolnice. Unatoč povratku liječnika sa specijalizacije nakon uspješno položenog specijalističkog ispita važeća politika i zakonska regulativa favorizira lakši odlazak zdravstvenog kadra iz zemlje pa tako i iz većih centara. Posebno se bilježi odljev kadra u privatni sektor.

Sustav plaća i nagrada u zdravstvu ne omogućava dodatne stimulacije te se očekuje daljnji odljev kojega nije moguće spriječiti sa perifernim i palijativnim mjerama pojedinih ustanova nego sustavnom nacionalnom politikom.

Upravno vijeće te predstavnici vlasnika i osnivača su upoznati s potrebom za dodatnim intervencijama odnosno pogodnostima prilikom zapošljavanja liječnika u bolnici u smislu subvencioniranja stanovanja, odvojenog života pa čak i u smislu financijske naknade od strane proračuna PGŽ u cilju olakšavanja života i rada liječnika na otoku te se očekuje nastavak potpore u tom dijelu. Grad Rab je sudjelovao u sufinanciranju tijekom 2019., ali od 2020.g. nadalje nije više u tripartitnom sporazumu kao niti općina Lopar te sufinancira samo zapošljavanje logopeda. Za sufinanciranje smještaja liječnika specijalista i ostalog deficitarnog kadra planirana su sredstva i za naredno trogodišnje razdoblje.

Problematika održavanja i investicija za održivi razvoj i prilagođavanje minimalnim tehničkim uvjetima i standardima ostaje jedan od strateških prioriteta za održivost poslovanja, kao i konačno stabilno planiranje razvoja djelatnosti i eventualno proširenje djelatnosti.

Slijedom svega navedenog proizlazi da su mjere održivog razvoja pa i unapređenja djelatnosti u najužoj sprezi sa ljudskim resursima bilo putem stimulativnih mjera zapošljavanja, jer su školovanja, edukacije i ugodno radno okruženje nešto što je ova ustanova davno prepoznala kao nužnost.

Očekuju se bitne izmjene u smislu ravnomjernije dostupnosti i osiguranja zdravstvenih usluga na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini kao i adekvatnija distribucija kadra u sustavu javnog zdravstva i pojedinih grupacija.

U strategiji razvoja, specijalne bolnice će kao i do sada biti prepoznate po kvaliteti i opsegu zdravstvenih usluga što je već sada vidljivo kada se analizira potražnja za uslugama onih specijalnih

bolnica koje pružaju bolju i sveobuhvatniju uslugu što je bitno različito od same gravitacije što karakterizira na primjer opće bolnice.

Nadalje, do sada manje spominjani faktori kao što su programi koji mogu prevenirati ili zaustaviti depopulaciju otoka, zdravstveni turizam kao prosperitetna djelatnost i opća situacija koja problem mentalnog zdravlja fokusira u predstojećem razdoblju na najviše mjesto pobola osnova su za umjereni optimizam ako se realiziraju gore spomenute pretpostavke. Nadalje, na prisutni trend povećanja broja tzv. kompleksnih bolesnika koji zahtijeva intervencije multidisciplinarnog i multiprofesionalnog tima moguće je odgovoriti samo sa optimalnim kadrom i primjerenim uvjetima. Županijska specijalna bolnica Insula se dugi niz godina strateški priprema na opciju polivalentne, interdisciplinarnе i pacijentu orijentirane zdravstvene ponude prvenstveno specijalizacijama liječnika srodnih struka, sufinanciranje studija suradnih djelatnosti i profiliranjem i doškolovanjem srednjeg višeg i visokog zdravstvenog kadra pa čak i stipendiranjem učenika srednje medicinske škole i studenata medicine.

Nedvojbeno je da se radi o zdravstvenim politikama koje u budućnosti mogu značajno povoljnije utjecati na razvoj ove zdravstvene ustanove i zahtijevaju međuresorno uključenje kao i dodatne aktivnosti na razini JLS i šire.

U ovom trogodišnjem planu nisu sagledane moguće daljnje posljedice pandemije i svih parametara vezanih uz istu, ali bi to u sadašnjim okvirima zbog niza nepoznanica u znanosti i kliničkoj praksi bi bilo paušalno i neobjektivno. Problemi mentalnog zdravlja, psihotrauma uslijed migrantskih kriza uvjetovanih ratom i ekonomskim siromaštvom imati će svoje reperkusije na programe liječenja i rehabilitacije o čemu već nekoliko godina izvještava SZO.

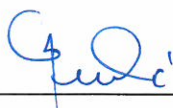
Strateška orijentacija Ustanove na buduće kvalitetnije pa moguće i nadstandardne usluge treba biti praćena razvojnim nacionalnim regionalnim i destinacijskim planovima i u njih integrirana za što se očekuje interesorna suradnja.

Kao što je višekratno apostrofirano otok Rab je trenutno hrvatski otok sa najviše specijaliziranog i educiranog zdravstvenog kadra u državi i najvećim opsegom i kvalitetom zdravstvene ponude od svih otoka.

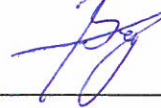
Kapitaliziranje ove činjenice je u domeni donositelja odluka i programa u zdravstvu, socijalnoj i demografskoj politici, privredi, turizmu regionalnom razvoju, razvoju otoka i šire.

Rab, listopad 2023.

Voditelj službe za ekonomsko-financijske poslove
Sabina Dedić, dipl.oec.



Zamjenik ravnatelja
Ivica Beg, mag.oec.



Ravnatelj
prof.dr.sc. Vesna Šendula Jengiđ, prim.dr.med.

