



Insula

Županijska specijalna bolnica
za psihijatriju i rehabilitaciju

Kampor 224 • 51280 Rab • Hrvatska

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

2023. - 2025.

***OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2023.
GODINU TE PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU***

Rab, listopad 2022.

Sadržaj

1.	SAŽETAK DJELOKRUGA RADA	2
2.	ORGANIZACIJSKA STRUKTURA	3
3.	FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU	5
3.1.	PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.	6
3.2.	PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.	8
4.	NAZIV PROGRAMA: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	10
5.	NAZIV PROGRAMA: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	13
6.	ZAKLJUČAK	17

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 nebrojivih 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 duševnih bolesnika
- 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 sestринство - 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 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

FINANCIJSKI PLAN INSULE - ŽUPANIJSKE SPECIJALNE BOLNICE ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU ZA 2023. I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU									
								IZMJENE 2023. NOVI DEC LIMIT 20.10.2022.	
I. OPĆI DIO									
A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA									
									EUR*
	Izvršenje 2021.**	Plan 2022.**	Indeks	Plan za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024
PRIHODI UKUPNO	7.404.474	8.230.907	111,16	8.107.549	98,50	8.542.000	105,36	8.992.000	105,27
PRIHODI POSLOVANJA	7.404.263	8.230.801	111,16	8.107.368	98,50	8.541.000	105,35	8.991.000	105,27
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	211	106	50,22	181	170,47	1.000	552,49	1.000	100,00
RASHODI UKUPNO	7.238.062	8.824.631	121,92	8.431.549	95,55	8.542.000	101,31	8.992.000	105,27
RASHODI POSLOVANJA	6.745.401	7.799.028	115,62	7.953.000	101,97	7.940.000	99,84	8.367.000	105,38
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	492.661	1.025.602	208,18	478.549	46,66	602.000	125,80	625.000	103,82
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	166.412	-593.723	-356,78	-324.000	54,57	0		0	
B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA									
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.		Plan za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0		0		0		0	
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0		0		0		0	
NETO FINANCIRANJE	0	0		0		0		0	
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA									
	Izvršenje 2021.	Plan 2022.		Plan za 2023.	Indeks 2023/2022	Projekcija za 2024.	Indeks 2024/2023	Projekcija za 2025.	Indeks 2025/2024
UKUPAN DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE***	427.311	593.723	138,94	324.000	54,57				
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE RASPOREDITI / POKRITI	427.311	593.723	138,94	324.000	54,57				
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	593.723	0		0		0		0	

R.br.	Naziv programa	2023. plan	2024. projekcija	2025. projekcija
1.	Program 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge:	7.939.700 €	7.925.000 €	8.347.000 €
2.	Program 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	491.849 €	617.000 €	645.000 €
	UKUPNO:	8.431.549 €	8.542.000 €	8.992.000 €

3.1. PLAN PRIHODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

Oznaka	Ostvarenje preth. god. I-XII 2021. (EUR)	Tekući plan u RIZNICI Rebalans 5 Plana za 2022. godinu (EUR)	Plan za 2023. godinu (EUR)	Indeks 4/3	Indeks 4/2	Projekcija za 2024. godinu (EUR)	Indeks 7/4	Projekcija za 2025. godinu (EUR)	Indeks 9/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
SVEUKUPNO	7.404.474,28	8.230.907,16	8.107.549,00	98,5	109,5	8.542.000,00	105,4	8.992.000,00	105,3
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	25.482,78	391.532,28	53.089,00	13,6	208,3	55.000,00	103,6	100.000,00	181,8
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	25.482,78	391.532,28	53.089,00	13,6	208,3	55.000,00	103,6	100.000,00	181,8
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	188.554,55	78.505,54	126.000,00	160,5	66,8	138.000,00	109,5	151.000,00	109,4
64 Prihodi od imovine	614,98	610,52	600,00	98,3	97,6	1.000,00	166,7	1.000,00	100,0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	187.939,57	77.895,02	125.400,00	161,0	66,7	137.000,00	109,3	150.000,00	109,5
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	6.106.355,44	6.811.633,15	7.115.900,00	104,5	116,5	7.402.000,00	104,0	7.774.000,00	105,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	142.213,53	155.551,13	156.900,00	100,9	110,3	163.000,00	103,9	170.000,00	104,3
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	5.963.738,75	6.656.082,02	6.959.000,00	104,6	116,7	7.239.000,00	104,0	7.604.000,00	105,0
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	403,16	0,00	0,00	-	0,0	0,00	-	0,00	-
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	356.863,41	265.445,62	398.168,00	150,0	111,6	520.000,00	130,6	520.000,00	100,0
67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	356.863,41	265.445,62	398.168,00	150,0	111,6	520.000,00	130,6	520.000,00	100,0
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	463.126,45	572.698,92	403.000,00	70,4	87,0	414.000,00	102,7	434.000,00	104,8
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	463.126,45	572.698,92	403.000,00	70,4	87,0	414.000,00	102,7	434.000,00	104,8
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	255.460,40	100.367,64	611,00	0,6	0,2	1.000,00	163,7	1.000,00	100,0
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	255.460,40	100.367,64	611,00	0,6	0,2	1.000,00	163,7	1.000,00	100,0
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	8.631,25	10.724,00	10.781,00	100,5	124,9	12.000,00	111,3	12.000,00	100,0
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.419,77	10.617,82	10.600,00	99,8	125,9	11.000,00	103,8	11.000,00	100,0
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	211,48	106,18	181,00	170,5	85,6	1.000,00	552,5	1.000,00	100,0

Kao temelj za izradu financijskog plana za 2023. godinu te projekcija za 2024. i 2025. godinu korišteno je ostvarenje poslovanja Županijske specijalne bolnice Insula u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine, upute za izradu proračuna Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2023.-2025. godine (UO Financije PGŽ) i Odluka i proračunskom okviru 2023.-2025. godine.

Ukupni prihodi planirani su u indeksu od 98,5 za 2023. u odnosu na 2022. godinu, 105,4 za 2024. u odnosu na 2023. godinu i 105,3 za 2025. u odnosu na 2024. godinu. Limit za planiranje iz decentraliziranih sredstava i proračuna PGŽ za 2023. godinu zadan je uputama za izradu proračuna Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2023.-2025. godine (UO Financije PGŽ) od 27. rujna 2022.g. a limiti za 2024. i 2025. informacijom iz UO za zdravstvo od 30. rujna 2022. godine. Naknadnom informacijom iz UO za zdravstvo PGŽ od 19.10.2022. smanjio se limit iz decentraliziranih sredstava i iznosi 398.168 €. Raspored zadanih limita planiran je kako slijedi u tablici:

	EUR		
	2023.	2024.	2025.
29437 INSULA - ŽUPANIJSKA SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I REHABILITACIJU	451.257	575.000	620.000
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	53.089	55.000	100.000
A 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	53.089	55.000	100.000
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	53.089	55.000	100.000
312 Ostali rashodi za zaposlene	30.526	32.000	77.000
<i>Sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra</i>	30.526	32.000	77.000
321 Naknade troškova zaposlenima	11.281	12.000	12.000
<i>Financiranje sanitetskog prijevoza</i>	11.281	12.000	12.000
322 Rashodi za materijal i energiju	11.282	11.000	11.000
<i>Financiranje sanitetskog prijevoza</i>	11.282	11.000	11.000
Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	398.168	520.000	520.000
K 420802 Ulaganje i opremanje objekata	398.168	520.000	520.000
Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	398.168	520.000	520.000
422 Postrojenja i oprema	0	0	200.000
<i>Sigurnosni sustav videonadzora u bolničkom krugu 1. faza</i>			200.000
451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	398.168	520.000	320.000
<i>Adaptacija bolničke praone</i>	398.168		
<i>Adaptacija sustava odvodnje 1. faza</i>		334.000	
<i>Adaptacija sustava glavne vodovodne mreže 2. faza</i>		186.000	
<i>Pregradnja i sanacija dijela prizemlja upravne zgrade 2. faza</i>			213.000
<i>Unutarnja adaptacija odjela za prijem bolesnika i prilagodba bolničke ljekarne važećim standardima</i>			107.000

Povećanje vlastitih prihoda u 2023. godini za 160,5% te dalje u 2024. 9,5% i 2025. za 9,4% planirano je na poziciji prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga a odnosi se na obavljanje usluga u specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, pružanja usluga liječenja u stacionaru te pružanja usluga toplog obroka Domu za starije Mali Kartec u Rabu. Prihodi za posebne namjene odnosno prihodi od HZZO-a temeljem ugovornih obveza planirani su 4,6% veći u 2023. godini u odnosu na 2022. godinu te 4,0% u 2024. u odnosu na 2023. i 5,0% u 2025. u odnosu na 2024. godinu temeljem vrijednosti izvršenja usluga prema HZZO-u i potreba pokrivanja troškova poslovanja nastalih uz iste. Prihodi od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna za 2023. godinu planirani su za 29,6% manje u odnosu na 2022. godinu gdje su se odnosili na isplate radnicima temeljem Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN101/2021). Na istoj skupini je za 2024. u odnosu na 2023. godinu planirano povećanje od 2,7% te u 2025. u odnosu na 2024. godinu 4,8% a radi se o prihodima od Ministarstva zdravstva za prisilni smještaj i liječenje bolesnika prema ugovoru. Prihodi od prodaje proizvoda i robe

te pruženih usluga i prihodi od donacija za ovo trogodišnje razdoblje planirani su značajno niži a u tekućoj 2022. godini su se odnosili na zaprimljene naturalne donacije lijekova u prvom redu antipsihotika. Na skupini prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planiran je porast od 70,5% u 2023. te dalje 452,5% u 2024. godini ali ne radi se o relevantnom iznosu a koji se planira ostvariti od prodaje rashodovanih i otpisanih osnovnih sredstava.

Upravno vijeće usvaja plan prihoda i primitaka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu na drugoj razini računskog plana.

3.2. PLAN RASHODA ZA 2023. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025.

Ukupni rashodi planirani su u indeksu od 95,5 za 2023. u odnosu na 2022. godinu, 101,3 za 2024. u odnosu na 2023. godinu i 105,3 za 2025. u odnosu na 2024. godinu. Za potrebe planiranja procijenjen je višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 324.000 eura kojega je planirano rasporediti u 2023. godini. Sumirajući sve programe proizlaze sljedeće planirane vrijednosti:

- Rashodi za zaposlene planirani su za 1,4% viši u 2023. godini u odnosu na plan za 2022. godinu. U okviru izvora opći prihodi i primici se planirano povećanje odnosi na sufinanciranje stanovanja deficitarnog kadra iz proračuna PGŽ. Iz izvora vlastiti prihodi planirano je povećanje za 129,2% u 2023., 7,27% u 2024. i 11,29% u 2025. godini a vezano je uz obavljanje osnovnih poslova na tržištu u okviru čega će ŽSB Insula pružati usluge toplog obroka Domu za starije Mali Kartec u Rabu. Manje planiran iznos iz izvora prenesena sredstva – namjenski prihodi vezan je uz broj liječnika na specijalizacijama. Iz izvora pomoći planirano je za 35,3% manje rashoda iz razloga planiranih isplata radnicima temeljem Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN101/2021) za koje je Vlada RH osigurala sredstva u proračunu tijekom 2022. godine. Planirani rashodi na iz izvora prenesena sredstva – pomoći odnose se na potpore za pripravnništvo u javnim službama.
- Materijalni rashodi planirani su 4,2% viši u 2023. godini u odnosu na plan za 2022. 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 u okviru aktivnosti povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima. Iz izvora vlastiti prihodi planirano je povećanje za 70,0% u 2023., 11,1% u 2024. i 8,0% u 2025. godini a vezano je uz već spomenuto obavljanje osnovnih poslova na tržištu u okviru čega će ŽSB Insula pružati usluge toplog obroka Domu za starije Mali Kartec u Rabu. Materijalni rashodi u okviru izvora prenesena sredstva – namjenski prihodi planirani su za aktivnost specijalizacije doktora medicine. Temeljem ugovora sa Ministarstvom zdravstva za prisilni smještaj i liječenje bolesnika te projekciji izvršenja planirano je povećanje za 11,3% u 2023. godini, 4,5% u 2024. i 5,1% u 2025. godini. Smanjenje planiranih materijalnih rashoda iz izvora donacije odnosi na naturalne donacije lijekova u prvom redu antipsihotika. Na lijekove se odnose i planirana sredstva na izvoru prenesena sredstva – donacije koje je planirano prenijeti kao zalihu iz 2022. godine.

- Financijski rashodi planirani su znatno manji u narednoj godini uslijed planiranih troškova na izvoru pomoći u 2022. godini za zatezne kamate također vezane uz zaostalu isplatu uvećanja plaće za prekovremeni rad na temelju već spomenute Odluke i eventualnih sudskih presuda. Planirani iznos iz izvora prihodi za posebne namjene odnosi se na usluge banaka i platnog prometa dok se iz izvora vlastiti prihodi planiraju provizije kartičarskih kuća u slučaju naplate usluga karticama.
- Planirane naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade odnose se na stipendiranje učenika srednje medicinske škole te školarine za djelatnike.
- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su za 53,3% niži u 2023., za 25,8% viši u 2024. te za 3,82% viši u 2025. godini. 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 pripadajuću aktivnost 420802 Ulaganje i opremanje objekata u sklopu koje je u 2023. godini najznačajnija investicija adaptacija bolničke praone, u 2024. godini prva faza adaptacije sustava odvodnje i druga faza adaptacije sustava glavne vodovodne mreže te u 2025. godini prva faza sigurnosnog sustava videonadzora, druga faza pregradnje i sanacije prizemlja upravne zgrade i unutarnja adaptacija odjela za prijem bolesnika s prilagodbom bolničke ljekarne važećim standardima.

Upravno vijeće usvaja plan rashoda i izdataka za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu na drugoj razini računskog plana.

4. NAZIV PROGRAMA: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

SVRHA PROGRAMA: *(posebni cilj treba odrediti na način da se definira 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 uključenje programa u Proračun)*

- *Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19 i 147/20)*
- *Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (N.N. 76/14)*
- *Zakon o zaštiti prava pacijenata (N.N.169/04 i 37/08)*
- *Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (N.N.80/13;137/13 i 98/19)*
- *Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (N.N.85/06;150/08;71/10 i 53/20)*
- *Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (N.N.118/18)*
- *Zakon o liječništvu (N.N.121/03 i 117/08)*
- *Zakon o sestriinstvu (N.N.121/03, 117/08 i 57/11)*
- *Zakon o djelatnostima u zdravstvu (N.N.87/09)*
- *Mreža javne zdravstvene službe (N.N. 98/09;101/12;31/12;113/15 i 20/18)*
- *Pravilnik o normativima i standardima za obavljanje zdravstvene djelatnosti (N.N. 52/20)*
- *Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (N.N.100/11;133/11;54/12;49/13;139/14;116/15;62/16; i 69/16 –ispravak i 06/17)...*

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

- *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 neubrojivih osoba sukladno ZZODS-u*

- *Ministarstvo financija: Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023. – 2025.*

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-VIII 2022. izvršeno je 5,5% više od maksimalno mogućeg ugovorenog prihoda sa HZZO-em (temeljem izvršenja usluga)*
- *U 2022. godini u tijeku je bilo 6 specijalizacija od kojih je do kraja godine očekuje završetak dvoje specijalista*
- *U 2022. godini na doktorskim studijima je bilo 4 djelatnika od kojih je završen jedan.*

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2023. plan (€)	2024. projekcija (€)	2025. projekcija (€)
1.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	7.693.711	7.670.600	8.043.600
2.	Specijalizacije doktora medicine	145.100	149.800	149.800
3.	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	80.189	83.000	131.100
4.	Programi razvoja zdravstvenog standarda	20.700	21.600	22.500
	Ukupno program:	7.939.700	7.925.000	8.347.000

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJH PROJEKCIJA: *(potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023. i projekcija za 2024.-2025. godinu razlikuje od usvojenih projekcija iz prethodne godine)*

Na temelju pokazatelja poslovanja Županijske specijalne bolnice Insula u razdoblju siječanj-kolovoz 2022. godine, uputa za planiranje od Ministarstva financija, uputa UO za financije i dodijeljenih limita iz proračuna PGŽ i DEC sredstava, plan za 2023. i projekcija za 2024. se razlikuju od prošlogodišnjih projekcija. Nepoznati iznosi limita za planiranje prihoda od HZZO za naredno trogodišnje razdoblje, nepredvidivi porast cijena na tržištu, trenutna inflacija i dalje aktualna pandemija. 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 trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-om	Pružanje zdravstvene usluge na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	Mjesečni limit u €	539.392	573.000	596.000	626.000
Broj specijalizacija	Uspješno izvršavanje propisanog programa specijalizacije za liječnike po odobrenju nadležnog ministarstva	Broj završenih specijalizacija	2	1	0	1
Sufinanciranje stanovanja zaposlenicima	Sufinanciranje stanovanja liječnika i ostalog deficitarnog zdravstvenog kadra	Broj djelatnika	24	26	28	67
Ostvarenje programa	Uspješna realizacija edukativnih programa radi poboljšanja zdravstvenih usluga krajnjim korisnicima	%	0	100	100	100

5. NAZIV PROGRAMA: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA: (posebni cilj treba odrediti na način da se definira 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: (ostvarenju kojih strateških ciljeva i mjera 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: (potrebno je navesti koji je zakonski ili drugi temelj za uključenje programa u Proračun)

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti (N.N. 100/18, 125/19 i 147/20)
- Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama (N.N. 76/14)
- Zakon o sigurnosti prometa na cestama (N.N.67/08;48/10;74/11;80/13;158/13;92/14;64/15;108/17;70/19; i 42/20)
- 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: (potrebno je navesti temeljem čega su planske veličine određene u predloženim iznosima)

Planske veličine su određene:

- Projektantskim procjenama iz gotovih projekata i elaborata
- Uputama za izradu proračuna Primorsko-goranske Županije za razdoblje 2023.-2025. godine – UO Financije PGŽ
- Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2023.-2025. 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 prethodnoj godini (2022.) iz proračuna Primorsko – goranske županije za ovaj program planirano je 2.600.000kn (345.079,30€)
- U prethodnoj godini (2022.) Odlukom o rasporedu sredstava za decentralizirane funkcije ŽSB Insuli je dodijeljeno 2.000.000 kn (265.445,61€) 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	2023. plan	2024. projekcija	2025. projekcija
1.	Ulaganje i opremanje objekata K420802	491.849	617.000	645.000
2.	Zanavljanje voznog parka	0	0	0
3.	Projekt obnove bolničkih paviljona Psihijatrijske bolnice Rab K420807	0	0	0
	Ukupno program:	491.849	617.000	645.000

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: (potrebno je navesti zbog čega se plan za 2023.i projekcija za 2024. godinu 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 predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa i trebaju biti: specifični, mjerljivi, dostupni, relevantni u odnosu na definirani cilj i vremenski određeni)

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jednica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
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)	%	66	70	77	84

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	491.849	617.000	645.000
Broj novih vozila	Korištenje vozila za obavljanje poslova iz osnovne djelatnosti ustanove	vozilo	0	0	0	0

Vrlo je kompleksno utvrditi usklađenost stanja objekata, opreme i vozila sa zakonski utvrđenim minimalnim standardom po djelatnostima. Stanje usklađenosti objekata na kraju 2022. godine može se procijeniti na 66%. S obzirom na starost objekata i ostale infrastrukture preko 70 godina kao i izostanak održavanja i završavanja od preko 50 godina potreba za tekućim i investicijskim održavanjem se procjenjuje na oko 4.800.000 kn (637.000 €) 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 (Izvešće CPT za RH 2014.g i 2017 g.).

U sklopu kapitalnog projekta obnove bolničkih paviljona K420807 u 2020. godini dovršeni su radovi na paviljonima A i B te je u narednim mjesecima opremljeno prizemlje i potkrovlje paviljona B a koji se koriste za SKZZ. Izgradnja suhe tople veze za funkcionalno povezivanje paviljona A i B završena je u prvom kvartalu ove godine a do kraja godine je planirano potpuno opremiti paviljon A nakon čega bi zgrada bila u punoj funkcionalnosti kao odjel za neurokognitivnu rehabilitaciju.

1.1. POPIS PRIORITETA PB RAB ZA INVESTICIJE U ZDRAVSTVENOJ INFRASTRUKTURI ZA RAZDOBLJE 2023.-2025.

- Adaptacija bolničke praone 400.000 €
- Adaptacija glavnog bolničkog spremišta 120.000 €
- Adaptacija sustava glavne vodovodne mreže 2. faza 186.000 €
- Sanacija sustava odvodnje (kanalizacije) 425.000 €
- Sigurnosni sustav videonadzora u bolničkom krugu 240.000 €
- Pregradnja i sanacija dijela prizemlja upravne zgrade 2. faza 213.000 €
- Unutarnja adaptacija odjela za prijem bolesnika i prilagodba bolničke ljekarne važećim standardima 107.000 €

- Dogradnja garaža za bolnički vozni park sa adaptacijom prosekture 93.000 €
- Sanacija ploče iznad podzemnog spremnika za lož ulje 16.000 €
- Sanacija terapijskih vrtova 2. faza 40.000 €
- Unutarnja adaptacija bolničkog odjela za forenzičku psihijatriju 400.000 €
- Izrada sustava vatrodjave u upravnoj zgradi 20.000 €
- Sanacija balkona na svim odjelima 186.000 €
- Sanacija južnog pročelja i trijema zgrade odjela AKS 67.000 €
- Sanacija južnog pročelja i trijema zgrade odjela APGS 40.000 €
- Unutarnja adaptacija kata odjela za psihosocijalnu rehabilitaciju 266.000 €
- Unutarnja adaptacija bolničkog odjela za produženo liječenje 400.000 €
- Sanacija stubišta na odjelima sa ugradnjom invalidskih rampi za teško pokretne bolesnike i dizala za dostavu hrane 399.000 €
- Sanacija vanjske NN mreže između bolničkih paviljona 80.000 €
- Sanacija fasada na paviljonima sa hidro i termo izolacijom (projekt izrađen) 240.000 €
- Adaptacija i prenamjena gospodarskog objekta na bolničkoj ekonomiji 200.000 €
- Izgradnja i opremanje rehabilitacijskog bazena Odjela za neurokognitivnu rehabilitaciju 332.000 €
- Klima uređaji za bolničke odjele (36 kom) 27.000 €
- Kombi (1 kom) i osobna (1 kom) vozila za sanitetski prijevoz bolesnika 64.000 €
- Dostavno elektro vozilo (interna dostava hrane, rublja i sl. između bolničkih odjela) 47.000 €
- Projekt obnove bolničkih paviljona PB Rab - Uređenje okoliša paviljona (pristupne staze, rješavanje oborinskih voda i pripadajuće infrastrukture te hortikulturalno uređenje) 73.000 €

6. ZAKLJUČAK

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 sa HZZO.om u cijelosti, međutim sama vrijednost BOD-a (bolno-opskrbnog dana) u grani psihijatrija je za sada najniži od svih kategorija kronično oboljelih.**

Radi realnijeg planiranja 2023. godina planirana je većim dijelom na temelju 2022. godine. Za 2023. godinu je prema PGŽ izrađen i popis prioriteta ŽSB Insula gdje bi se planirani iznos od 398.168 € financirao iz sredstava za decentralizirane funkcije.

U 2017. godini je vlastitim sredstvima započeta sanacija kanalizacije (sustava odvodnje) gdje je obuhvaćena sanitarna kanalizacija koja ne zadovoljava sanitarne i tehničke uvjete u pogledu nepropusnosti i odvođenja otpadnih voda dok nastavak u narednom razdoblju također ovisi o mogućnostima raspoloživih sredstava iz proračuna PGŽ. Zbog ostalih prioriteta kao i činjenice da je u tijeku izgradnja sustava odvodnje za cijeli otok Rab iz EU fondova pisanim putem je zatraženo uključenje osnivača i vlasnika kao imovinsko pravnog vlasnika objekata u strateško planiranje za ovu ustanovu i ostale objekte na otoku koji su u vlasništvu PGŽ.

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. U ovom obračunskom razdoblju, a sukladno trendovima u zdravstvu koji se mogu predvidjeti na osnovi sadašnjih pokazatelja, nedostatak liječnika specijalista biti će i u sljedećim obračunskim razdobljima 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. 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 financira samo zapošljavanje logopeda. Za sufinanciranje smještaja liječnika specijalista i ostalog deficitarnog kadra planirana su sredstva i za naredno trogodišnje razdoblje.

Rizični čimbenik predstavlja također i potraživanje neisplaćenog uvećanja osnovice za šest posto za razdoblje od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine te su još dijelom pregovora sindikata sa Vladom RH.

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, eventualno proširenje djelatnosti te posljedično završno opremanje dva bolnička paviljona.

Slijedom svega navedenog proizlazi da su mjere održivog razvoja pa i unaprijeđena 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. Županijska specijalna bolnica Insula se dugi niz godina strateški priprema na opciju polivalentne interdisciplinarne 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.

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.

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 interresorna 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 2022.

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

Pomoćnik ravnatelja za financijsko poslovanje
Voditelj odsjeka za plan i analizu
Ivica Beg, mag.oec.

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