

## **NAZIV KORISNIKA: UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO**

### **OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINACIJSKOG PLANA – THALASSOTHERAPIA OPATIJA**

U nastavku dajemo tablični prikaz cjelokupnog Financijskog plana za 2024. kao i projekcije za 2025. i 2026. godinu koji se sastoji od tri Programa i to:

#### **FINACIJSKI PLAN ZA 2024.-2026. godinu po Programima – Thalassotherapia Opatija**

<b>R.br.</b>	<b>Naziv programa</b>	<b>2024.</b>	<b>2025.</b>	<b>2026.</b>
1.	Program – 4206, Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	12.228.564	13.364.000	14.320.400
2.	Program – 4207, Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	10.000	10.000	10.000
3.	Program – 4208, Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	2.725.136	896.000	1.055.000
	<b>Ukupno:</b>	<b>14.963.700</b>	<b>14.270.000</b>	<b>15.385.400</b>

### **NAZIV PROGRAMA: 4206 - SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE 2024.g. s projekcijom 2025. i 2026. godine**

#### **SVRHA PROGRAMA:**

Zadovoljiti sve potrebe pacijenata u okviru propisanih standarda zdravstvene zaštite, postići će se stručnim i planskim pružanjem zdravstvene usluge, a korisnik usluge su pacijenti sa područja PGŽ-a i svi ostali gravitirajući pacijenti iz RH. Po potrebi i sukladno međunarodnim ugovorima iz područja zdravstva uslugu ćemo pružiti ino osiguranicima.

#### **STRATEŠKI CILJ:**

Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite

#### **PRIORITET:**

Unaprjeđenje zdravlja i socijalnog blagostanja i razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

#### **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o ustanovama, Zakon o proračunu, Zakon o izvršavanju Državnog Proračuna, Pravilnik o proračunskom računovodstvu, Pravilnik o proračunskim klasifikacijama, Odluka o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije.

#### **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Opisani planovi, ciljevi, izračuni i ocjene potrebnih sredstava zasnivaju se na raspoloživosti postojećih kapaciteta kako kadrovskih tako i medicinske opreme, i prostorni kapaciteti. Želimo istaknuti da su ovo stvarne veličine za koje smatramo da smo spremni ostvariti, no sve je ovisno o Ugovoru s HZZO-om koji se utvrđuje za svaku pojedinu godinu, a u nekim slučajevima i Dodatkom Ugovora tijekom godine. Za 2024. pa tako i za ostale godine planske veličine, kapaciteti i cijene usluga utvrditi će se najranije koncem ove godine temeljem provedenog natječaja od strane HZZO-a za ugovaranje zdravstvene usluge u narednoj godini.

S obzirom na dosadašnje poslovanje u smislu kvalitetnog izvršavanja ugovornih obveza prema HZZO-u kao ugovornim partnerom očekujemo u navedenom periodu povećanje samog mjesečnog limita iz osnovnog zdravstvenog osiguranja pa tako i vanlimitnih sredstava, ali i nužno povećanje cijena zdravstvenih usluga budući je nemoguće sa istim kapacitetima ostvariti takvo povećanje limita. Ovo tim više zbog izuzetno nestabilnog tržišta energenata i ostalih proizvoda što je rezultiralo i dvoznamenkastom inflacijom cijena

proizvoda i usluga koja su sastavni dio naše rashodovne strane Financijskog plana. Isto tako važno je naglasiti i implikaciju odnosno rezultat pregovora između Vlade R.H. i Sindikata o povećanju osnovice i ostalih materijalnih prava djelatnika.

Projekcije i planovi temelje se na stvarno mogućim realizacijama u tekućoj 2023. godini, a ponavljamo, sve ovisno u utjecaju nestabilnosti na svjetskom tržištu u smislu nestabilnosti cijena proizvoda i usluga što direktno utječe na rashodovnu stranu i dovođenje u pitanje održivost sustava zbog nepredvidivih utjecaja, kao i povećanje cijena usluga ugovorenih sa HZZO-om.

Isto tako važno u okviru ovog programa planira se još bolje pozicionirati na kartu zdravstvenog turizma, što je također podložno utjecaju brojnih kako domaćih tako i svjetskih trendova i faktora od nestabilnosti ulaznih cijena, ratnih zbivanja u svijetu i sl.

Već duži niz godina pružaju se preventivni pregledi za klijente brojnih domaćih osiguravajućih kuća, pravne osobe, sportske i druge udruge, kao i individualnim pacijentima, čime naša bolnica bilježi pozitivan trend u ovoj vrsti usluge kako u našoj županiji tako i na širem području.

Ovdje želimo istaknuti naš strateški cilj u razvoju estetske medicine i dermatologije, a gdje smo već dobro pozicionirani na domaćem tako i na ino tržištu, kao i razvoj pulmologije i sportske medicine.

U 2024. god. planira se da će na specijalističkom usavršavanju biti do 10 liječnika medicine, s obzirom smo ishodili suglasnost nadležnog Ministarstva za dodatnih 5 specijalizacija doktora medicine.

#### **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 4206 - SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE za 2024.g. sa projekcijom 2025. i 2026. godine**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite – A 420602	12.013.564	13.135.000	14.082.700
2.	Specijalizacije doktora medicine – A 420603	215.000	229.000	237.700
	<b>Ukupno program:</b>	<b>12.228.564</b>	<b>13.364.000</b>	<b>14.320.400</b>

#### **RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:**

Razlog odstupanja od prošlogodišnjih projekcija odnosno povećanje planiranih sredstava u okviru ovog Programa proizlazi zbog prisutne neplanirane velike inflacije cijena proizvoda i usluga što je rezultiralo i povećanim izdacima za navedeno. Ujedno su i izdaci za plaće zaposlenika donekle pratili opisanu nestabilnost na tržištu te je tokom 2023. godine do sada jednom mijenjana osnovica za obračun plaće, kao i zakonska obveza isplate privremenog dodatka na plaću. Osim navedenoga možemo reći da nekontrolirano rastu i ostale cijene od kojih ističemo energiju, živežne namirnice te praktički svi ostali izdaci.

#### **POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:**

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedini ca	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.
Ostvarenje limita prema ugovoru s HZZO-im	Ostvarenje ugovorenog limita (sa dop. zdr. osig) u cijelosti i sukladno utvrđenoj dinamici	God. limit	9.300.000	9.837.300	10.817.400	11.906.400
Broj specijalizanata doktora medicine	Postojeće potrebe za upućivanjem liječnika na specijalizaciju i odobrenja nadležnog ministarstva	Br. specijalizacija	6	10	10	10

**NAZIV PROGRAMA: 4207 – UNAPRJEĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE  
2024.g. s projekcijom 2025. i 2026. godine**

**SVRHA PROGRAMA:**

Poboljšanje i razvoj zdravstvenog standarda, razvoj ljudskih potencijala i povećanje kvalitete života

**POSEBNI CILJ:**

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja, isticanje vrijednosti prevencije u zdravlju.

**ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH  
SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Vođeni iskustvom prethodnih godina odlučili smo zbivanja obilježavanja Svjetskog dana srca uvrstiti u dugogodišnju aktivnost naše ustanove, te stečeno iskustvo iskoristiti u daljnjem planiranju.

**NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA: 4207 - UNAPRJEĐENJE KVALITETE  
ZDRAVSTVENE ZAŠTITE za 2024.g. sa projekcijom 2025. i 2026. godine**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Programi edukacije prevencije i promocije zdravlja – A 420712	10.000	10.000	10.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

Naišli smo na odličnu suradnju brojnih partnera, te će se i ubuduće ova aktivnost financirati osim iz vlastitih sredstava i iz donacija.

**RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:**

Ovo je nova aktivnost koja nije bila planirana u prethodnom trogodišnjem razdoblju.

**NAZIV PROGRAMA: 4208 – INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU  
2024.g. s projekcijom 2025. i 2026. godine**

**SVRHA PROGRAMA:**

Zanavljanje i nabavka suvremene medicinske opreme i ostale opreme u cilju što kvalitetnije zdravstvene usluge, kao i uređenje Bolničkih prostora i opreme. Zanavljanje voznog parka kao briga za sigurnost pacijenata.

Programom se nastoji nabaviti suvremena visokodiferentna oprema s kojom se postiže znatno bolje dijagnosticanje i liječenje pacijenata, odnosno u segmentu pružanja zdravstvenih usluga iz djelatnosti za koju smo registrirani.

Dio programa odnosi se na otplatu kredita prema kreditnoj instituciji a financirat će se iz DEC-a. U konkretnom slučaju radi se o nabavci angiografskog uređaja za dijagnostičko terapijske endovaskularne intervencije, koji je nabavljen u 2020. godini, kao i povrat novog kredita koji će tek biti realiziran u 2024. godini a služiti će nabavci MRI uređaja jačine 3T.

## **ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:**

Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Strategija za obnovu - unaprijeđenje energetske i resursne učinkovitosti javnih i privatnih zgrada, Izvješće o energetskom pregledu građevina Bolnice od 2014 izrađeno od strane ovlaštene tvrtke.

## **ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:**

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasniva izračun i ocjena potrebnih sredstava - temelji se na stručnoj analizi stvarnih potreba od kojih ističemo nabavku novog uređaja MRI 3T koji će značajno unaprijediti kvalitetu ove visokodiferentne zdravstvene dijagnostike. Pribavljena je suglasnost osnivača odnosno PGŽ-a kao i Ministarstva zdravstva RH. Sam postupak pripreme nabavke započet je 2023. godine, no zbog kompleksnosti u pripremi cjelokupne dokumentacije sama realizacija će uslijediti 2024. godine.

Petogodišnji kredit za financiranje navedene nabavke otplaćivao bi se iz decentraliziranih sredstava počevši od 2024. godine, za što već imamo i suglasnost osnivača. Sa ovim novim radiološkim uređajem znatno ćemo unaprijediti i našu djelatnost kao i ostvarivati veće prihode po osnovu fakturiranja po DTP postupku koji je za ovakvu dijagnostiku znatno bolji u odnosu na MRI 1,5 T. Ovdje se otvara mogućnost za dodatno fakturiranje od preko 500.000,00 eura godišnje.

Također se iz proračunskih sredstava planira slijedeća Medicinska oprema: stanica za elektrofiziološko testiranje srca za odjel invazivne kardiologije, nadogradnja telemetrijskog sustava na odjelu kirurgije, kardiološki ultrazvuk, terapijski uređaj radiofrekvenca, izokinetički uređaj, elektrofiziološki stup za invazivnu kardiologiju, te kroz Usluge tekućeg i investicijskog održavanja: sanacija bazena na odjelu fizijatrija za potrebe fizikalne terapije.

Pristupiti će se znavljanju voznog parka kroz nabavku po jednog vozila godišnje, sve iz vlastitih sredstava. Vozila koja će se nabaviti 2024. i 2025. godine će biti kombi vozila za prijevoz pacijenata, dok se za 2026. godine planira osobno vozilo zbog dotrajalosti postojećih kapaciteta.

## **NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:**

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2024.	2025.	2026.
1.	Ulaganje i opremanje objekata - 420802	2.380.040	415.648	589.000
2.	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	310.576	445.832	411.000
3.	Zanavljanje voznog parka - 420803	34.520	34.520	55.000
	<b>Ukupno program:</b>	<b>2.725.136</b>	<b>896.000</b>	<b>1.055.000</b>

## **RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:**

Razlog odstupanja od prošlogodšnjih projekcija nastao je prvenstveno zbog kompleksnosti u pripremi cjelokupne dokumentacije te je sama realizacija nabavke MRI i realizacija kredita za nabavku istog pomaknuta sa prethodne godine na 2024. godinu te se i obveza povrata kredita pomakla u godišnjim planovima.

Opatija, 23.10.2023.

**PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA**  
**Ivan Vidaković, mag.iur.**