

OPĆA BOLNICA GOSPIĆ
Kaniška 111

Ur. br. 2125/53-576/16

Gospić, 14. ožujka 2016.god.

IZVJEŠĆE O RADU
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
u 2015. godini

Gospić, ožujak 2016.

1. UVOD

Ovim izvješćem obuhvaćeno je razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine te se njime želi istaknuti osnovne značajke i uvjeti poslovanja Opće bolnice Gospić, ostvarena razina zdravstvenih usluga i ostvareni financijski rezultat.

Opća bolnica Gospić je u 2015. godini poslovala sukladno odrednicama koje proistječu iz osnovnih zakonskih propisa i ugovora koji su zaključeni temeljem njih, a odnose se na ugovore o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti što ih je bolnica, sukladno svojim kadrovskim i materijalnim mogućnostima i potrebama zdravstvene zaštite stanovništva, zaključila sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, te sa domovima zdravlja i osiguravajućim društvima.

Nadalje, treba reći da je poslovanje Opće bolnice Gospić u 2015. godini proteklo u ozračju poboljšanja kvalitete pruženih zdravstvenih usluga korisnicima zdravstvene zaštite, povećanja opsega dijagnostičkih postupaka, smanjenja liste čekanja i sl.

Rekonstrukcijama i adaptacijama građevinskih objekata i prostorija te nabavkom potrebne suvremene medicinske opreme stvoreni su, a stvaraju se i dalje, preduvjeti za proširenje djelatnosti i povećanje kvalitete zdravstvene zaštite na svim razinama u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti.

2. OBJEKTI I OPREMA

2.1. Građevinski radovi

Na investicijska ulaganja u građevinske radove u 2015. godini utrošeno je 442.831,31 kunu od čega:

- zamjena podnih obloga u bolesničkim sobama	198.204,49 kn
- dodatna ulaganja na OHBP – sanacija kanalizacijskog sustava	99.266,82 kn
- sanacija krovišta bolničke kuhinje	87.312,50 kn
- projekt dogradnje OHBP	58.047,50 kn

2.2 Oprema

2.2.1. Medicinska oprema

Poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite i smještaja pacijenata te proširenje obima zdravstvenih usluga nastavljeno je i u 2015. godini. U tu svrhu nabavljeno je medicinske opreme u vrijednosti 2.456.656,76 kuna, a neke od značajnijih investicijskih ulaganja su:

- postrojenje za proizvodnju medicinskog komprimiranog zraka	614.000,00 kn
- bolesnički kreveti	164.850,00 kn
- hemetološki analizator	237.500,00 kn
- uređaj za digitalnu vizualizaciju vena	42.500,00 kn
- holter EEG	218.750,00 kn
- plazma sterilizator	287.125,00 kn
- EKG aparati (2 kom)	48.780,00 kn
- sustav za pripremu vode za hemodijalizu	194.692,50 kn
- kreveti za pacijente za hemodijalizu	38.790,00 kn
- sukcijska pumpa	36.062,50 kn
- videogastroskop	87.375,00 kn
- UZV uređaj	235.598,13 kn

Osim navedene medicinske opreme nabavljeno je razne druge medicinske opreme i dijelova u vrijednosti od 250.633,63 kn.

2.2.2. Nemedicinska oprema

- uredska oprema i namještaj	107.582,68 kn
- komunikacijska oprema (u tome: WI-FI zona 81.125,02 kn)	88.174,40 kn
- oprema za održavanje i zaštitu (u tome: sustav video nadzora 142.375,00 kn)	240.924,04 kn
- informatička oprema	55.223,74 kn
- ostala nemedicinska oprema – cca	20.000,00 kn

Nabava opreme i građevinskih radova financirani su iz proračuna Ličko senjske županije temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije u zdravstvu.

3. KADROVI

Po stanju 31. prosinca 2015. godine djelatnost bolnice je obavljalo 220 djelatnik, od čega 168 zdravstvenih i 52 nezdravstvena djelatnika, a prema sljedećoj kvalifikacijskoj strukturi:

1. ZDRAVSTVENI DJELATNICI.....	168
- liječnici specijalisti.....	31
- liječnici na specijalizaciji.....	8
- doktori medicine.....	4
- magistar farmacije.....	1
- dr.med. pripravnik.....	1
- dipl.med.sestra.....	2
VSS ukupno.....	47
- više medicinske sestre.....	16
- viši fizioterapeuti.....	6
- ing. radiologije.....	8
- viši transfuzijski tehničar.....	2
- viši laboratorijski tehničar.....	4
- više primalje.....	2
-	
VŠS ukupno.....	38
- medicinske sestre.....	64
- fizioterapeuti.....	1
- transfuzijski tehničar.....	1
- laboratorijski tehničar.....	8
- farmaceutski tehničar.....	1
- primalje	8
SSS ukupno.....	83
2. NEZDRAVSTVENI DJELATNICI.....	52
- VSS.....	5
- VŠS.....	3
- SSS.....	12
- KV.....	13
- NKV.....	19

4. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA

Djelatnost Opće bolnice Gospić organizirana je na način da pruža zdravstvene usluge u stacionarnoj i specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti, a od 2007. godine u sklopu poliklinike ugovorena je i organizirana dnevna bolnica za pojedine djelatnosti.

U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti organizirani su odjeli sukladno mreži zdravstvene djelatnosti koju donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog ministra nadležnog za zdravstvo, a po prethodno pribavljenom mišljenju HZZO- a, HZZJZ, nadležnih komora i predstavničkih tijela jedinica područne (regionalne) samouprave.

U specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti organizirane su slijedeće djelatnosti:

- Interna medicina
- Dijabetologija
- Fizikalna medicina i rehabilitacija
- Neurologija
- Psihijatrija
- Pedijatrija
- Opća kirurgija
- Ortopedija
- Endoskopska ambulanta
- Otorinolaringologija
- Fonijatrija
- Oftamologija
- Ginekologija i opstetricija
- Anesteziologija
- Ambulanta za bol
- OHBP
- Hemodijaliza

Krajem 2013. godine sve hitne ambulante objedinjene su u Objedinjeni hitni bolnički prijem.

Ugovorene su i četiri specijalističko- konzilijarne ambulante s nepunim radnim vremenom (16 sati mjesečno) i to:

- Kardiologija
- Pulmologija
- Nefrologija
- Urologija

Dnevna bolnica organizirana je za slijedeće djelatnosti:

- Interna medicina
- Pedijatrija
- Neurologija
- Kirurgija
- Ginekologija
- Psihijatrija

U sklopu Dnevne bolnice kirurgije organizirana je i Jednodnevna kirurgija.

Kao prateće djelatnosti koje su u izravnoj vezi sa stacionarnom i specijalističko-konzilijarnom zdravstvenom zaštitom organizirana je i dijagnostika:

- Radiologija – klasične i kontrastne pretrage
- Ultrazvuk
- CT- kompjuterizirana tomografija
- MR- magnetska rezonanca
- Denzitometrija
- Mamografija
- Medicinska biokemija

Za obavljanje administrativnih, uslužnih i tehničkih poslova također su organizirane odgovarajuće službe.

4.1. Bolnička zdravstvena zaštita

U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti početkom 2015. godine ugovoreno je i instalirano 104 postelje, odnosno 37.960 mogućih dana liječenja godišnje i to:

Red.br.	NAZIV DJELATNOSTI	BROJ POSTELJA	BROJ DANA LIJEČENJA
1.	Interna medicina	30	10.950
2.	Pedijatrija	10	3.650
3.	Psihijatrija	16	5.840
4.	Ginekologija i opstetricija	14	5.110
5.	Opća kirurgija	34	12.410
UKUPNO:		104	37.960

U toku godine je došlo do promjene mreže bolničke djelatnosti (NN 113/15) po kojoj Opća bolnica Gospić ima 69 akutnih kreveta te 9 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb i to:

Red.br.	NAZIV DJELATNOSTI	BROJ AKUTNIH POSTELJA	BROJ KREVETA ZA PRODUŽENO, DUGOTRAJNO I KRONIČNO LIJEČENJE TE PALIJATIVNU SKRB
1.	Interna medicina	26	3
2.	Pedijatrija	8	0
3.	Ginekologija i opstetricija	13	1
4.	Opća kirurgija	22	3
5.	Palijativna skrb	0	2
UKUPNO:		69	9

Na ukupan broj ugovorenih postelja, u skladu s odredbama Pravilnika o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja i Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, Opća bolnica Gospić ima ugovorena 3 kreveta u središnjoj jedinici za intenzivno liječenje.

Ukupan broj bolesnika korisnika bolničke zdravstvene zaštite iznosio je 3.840 pacijenata što je za 2 % manje nego u prethodnoj godini, a pojedinačno po odjelima ostvarenje je sljedeće:

ODJEL	BROJ PACIJENATA 2014.	BROJ PACIJENATA 2015.	INDEKS
Interna	1.498	1.512	101
Kirurgija	868	838	97
Ginekologija	807	791	98
Pedijatrija	676	619	92
JIL	73	80	110
UKUPNO:	3.922	3.840	98

Bolnica je u 2015. godini ostvarila 20.104 bolno opskrbnih dana što je u odnosu na prethodnu godinu smanjenje broja bolno opskrbnih dana za 6 %.

ODJEL	BROJ BO DANA 2014.	BROJ BO DANA 2015.	INDEKS
Interna	10.092	9.553	95
Kirurgija	4.706	4.330	92
Ginekologija	3.082	2.927	95
Pedijatrija	2.873	2.365	83
JIL	749	929	124
UKUPNO:	21.502	20.104	94

Prosječan broj dana bolničkog liječenja iznosio je 5,2 dana.

Iz gore navedenog je vidljivo da se u radu bolnice rukovodi novim trendovima u zdravstvu, prema najnovijim trendovima Europske unije, odnosno, smanjenju broja dana bolničkoga liječenja. Dakle, uz smanjenje broja pacijenata u promatranom razdoblju za 2 % bolnica je ostvarila smanjenje broja bolno opskrbnih dana za 6%.

U 2015.godini na odjelima je izvršeno je 981 operativni zahvat od čega 349 na Odjelu za ginekologiju i opstetriciju i 632 na Odjelu za kirurške bolesti. U odnosu na prethodnu godinu to je povećanje broja zahvata za 4 %.

4.2. Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita

U specijalističko- konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti obrađen je ukupno 77.899 slučajeva i pruženo je 346.214 usluge, odnosno 4 usluga po pacijentu.

U odnosu na prethodnu godinu zabilježeno je povećanje broja slučajeva za 8 % i smanjenje broja usluga za 14%.

Po djelatnostima broj obrađenih pacijenata je slijedeći:

DJELATNOST	BROJ PACIJENATA 2014.	BROJ PACIJENATA 2015.	INDEKS
ANESTEZIJA	539	532	99
GINEKOLOGIJA	3.483	4.186	120
OHBP	12.161	13.510	111
INTERNA	8.432	8.418	100
KIRURGIJA	7.820	7.748	99
LABORATORIJ	6.310	6.240	99
NEUROLOGIJA	2.608	2.642	101
OČNA	5.643	5.571	99
ORL	3.243	3.728	115
PEDIJARIJA	1.882	2.158	115
PSIHIJARIJA	1.497	1.351	90
RADIOLOGIJA	13.182	14.980	114
FIZIKALNA	4.458	6.092	137
TRANSFUZIJA	761	743	98
UKUPNO:	72.019	77.899	108

4.3.Dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja

Dnevna bolnička opskrba organizirana je u sklopu specijalističko- konzilijarne djelatnosti. U Općoj bolnici Gospić, a sukladno mreži zdravstvenih djelatnosti, instalirano je 15 postelja/stolica.

U okviru dnevne bolnice obrađeno je ukupno 1.528 pacijenata što je u odnosu na prethodnu godinu povećanje broja obrađenih pacijenata za 22%.

DJELATNOST	BROJ PACIJENATA 2014.	BROJ PACIJENATA 2015.	INDEKS
GINEKOLOGIJA	695	673	97
INTERNA	59	116	197
KIRURGIJA	7	31	443
NEUROLOGIJA	48	81	169
PEDIJATRIJA	444	627	141
UKUPNO:	1.253	1.528	122

Obzirom na suvremene trendove liječenja pacijenata kroz dnevne bolnice, u ovoj djelatnosti postignuti su značajni napredci, što je bitno zbog smanjenja broja dana bolničkog liječenja kao i smanjenja broja bolničkih infekcija.

5. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA

Financijsko izvješće Opće bolnice Gospić za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sastavljeno je sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15, 93/15 i 135/15), te Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14 i 115/15).

Opća bolnica Gospić je u 2015. godini temeljem Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ostvarila ukupne prihode u iznosu od 59.915.012 kn koji su za 14 % veći u odnosu na prethodnu godinu, te ukupne rashode od 57.430.509 kn koji su u odnosu na prethodno razdoblje zabilježili povećanje za 2,1 %.

Brži rast prihoda od rashoda rezultirao je ostvarenjem viška prihoda nad izdacima u izvještajnom razdoblju iznosu od 2.484.503 kn.

U strukturi ostvarenog prihoda 89,6 % čine prihodi od HZZO-a (proračuni bolnica, dopunsko zdravstveno osiguranje, primarna laboratorijska dijagnostika i usluge izvan ugovorenog limita) u iznosu od 53.671.210 kn što je za 24,4 % više u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Prihodi od proračuna bolnica ostvareni su u iznosu od 44.193.182 kn i veći su za 21,4 % u odnosu na prethodno razdoblje.

Na ime avansnog dijela limita Bolnica je u 2015. godini primila 35.761.977 kn.

Ispostavljene i likvidirane fakture za stacionarnu i specijalističko-konzilijarnu djelatnost iznose 40.230.976 kn što predstavlja povećanje istih u odnosu na 2014. godinu za 32 %. Sukladno odredbama članka 3. Dodatka I Ugovoru za djelatnost po realizaciji dodatnih programa ispostavljene su fakture u iznosu od 301.400 kn.

Navedenom realizacijom pokrivena je obveza za manje izvršeni rad od 31. prosinca 2014. godine u iznosu od 4.770.399 kn, pa na dan 31. prosinca 2015. godine obveza za manje izvršeni rad iznosi 927.699 kn.

Bolnica je sukladno novom načinu financiranja u 2015. godini primila na ime izvršenja iznos od 3.660.806 kn, te po parametrima učinkovitosti i kvalitete 941.672 kn.

Zabilježeno je povećanje prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja za 8,5 %, te povećanje prihoda od usluga izvan ugovorenog limita za 8,6 % i prihoda po ugovoru za primarnu laboratorijsku dijagnostiku za 13,3 % u odnosu na prethodno razdoblje.

U prihodima iz proračuna od 4.187.438 kn koji čine 7 % ukupnih prihoda iskazana su sredstva državnog proračuna za korištenje Cezih (zaštićenog portala HZZO-a) od 3.648 kn, te decentralizirana sredstva primljena od Županije Ličko-senjske u iznosu od 4.183.790 kn. U 2015. godini Opća bolnica Gospić je ostvarila ukupne rashode u iznosu od 57.430.509 kn, što predstavlja povećanje za 2,1 % u odnosu na ostvarenje u prethodnoj godini.

Struktura ostvarenih rashoda je slijedeća:

Opis	Iznos 2014. god.	Iznos 2015. god	Ind.
1. Rashodi za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće, regres, naknade za smrt člana obitelji, jubilarne nagrade, otpremnine, božićnica i darovi za djecu)	30.419.469	32.235.759	106,0
2. Naknade troškova zaposlenima (naknade za prijevoz na posao, izdaci za službena putovanja i stručno usavršavanje)	1.327.330	1.070.264	80,6
3. Rashodi za lijekove i potrošni , medicinski materijal	7.322.846	9.161.912	125,1
4. Rashodi za materijal i energiju (izdaci za ostale materijale, energiju, živežne namirnice, medicinske plinove, sredstva za čišćenje, te za nabavu sitnog inventara potrebnog za obavljanje redovne djelatnosti)	3.832.419	3.642.425	95,0
5. Rashodi za usluge (poštanske usluge, komunalne, računalne i intelektualne usluge, tekuće i investicijsko održavanje i usluge drugih zdravstvenih ustanova)	5.841.115	6.781.305	116,1
6. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (naknade za rad Upravnog vijeća, premije osiguranja imovine, izdaci za reprezentaciju, članarine i ostali materijalni rashodi)	551.731	539.626	97,8
7. Financijski rashodi(usluge pl. prometa i zatezne kamate iz poslovnih odnosa)	62.003	372.375	600,6
8. Rashodi za nefinancijsku imovinu –kapitalna ulaganja (nabava nove opreme, izgradnja zgrade za polikliničko konzilijarnu djelatnost i dodatna ulaganja na građevinskim objektima)	6.876.777	3.626.843	52,7

Iz tablice je vidljivo da su za 19,4 % smanjene naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju smanjeni za 5,0 % kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja za 2,2 %.

Povećani su rashodi za zaposlene kao i izdaci za lijekove i potrošni medicinski materijal što je posljedica proširenja djelatnosti Opće bolnice Gospić u 2015-oj godini.

Financijski rashodi su u promatranom razdoblju zabilježili šesterostruko povećanje u odnosu na prethodnu godinu obzirom da je jedan dobavljač, prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, Bolnici obračunao naknadu i zatezne kamate za razdoblje od 2013. do 2015. godine u ukupnom iznosu od 260.728,27 kn.

Navedeni dug Bolnica otplaćuje sukladno Sporazumu o otplati duga zaključenom 16.12.2015. godine.

Na dan 31. prosinca 2015. godine Bolnica je iskazala nepodmirene obveze prema dobavljačima u iznosu od 11.491.625 kn.

Od ukupno nepodmirenih obveza prema dobavljačima dospjele obveze iznose 9.050.230 kn. Obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad na zadnji dan izvještajnog razdoblja evidentirana je u iznosu od 927.699 kn.

Bolnica je na dan 31. prosinca 2015. godine iskazala ukupna potraživanja (od HZZO-a temeljem ugovora za usluge izvan ugovorenog limita, od dopunskog zdravstvenog osiguranja, od drugih zdravstvenih ustanova i ostala potraživanja) u iznosu od 1.553.082 kn, od čega dospjela potraživanja iznose 317.324 kn.

U stavci ostalih potraživanja iskazana su potraživanja od trgovačkih društava, za zdravstvene usluge pružene osobama bez osnovnog zdravstvenog osiguranja, za bolovanje, za najam i otkup stanova, te participaciju koju pacijent plaća sam.

U 2015. godini je bolnica iz redovnih sredstava za rashode poslovanja isplatila zaposlenicima naknade utvrđene Kolektivnim ugovorom za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (jubilarne nagrade, otpremnine, naknade za smrt člana obitelji i duža bolovanja i darove djeci za blagdan Sv.Nikole) u ukupnom iznosu od 454.794 kn.

Na dan 31. prosinca 2015. godine iskazane su ukupne zalihe u iznosu od 409.759 kn i to:

- lijekova i potrošnog medicinskog materijala	208.876 kn
- živežnih namirnica	17.001 "
- tehničkog materijala	8.921 "
- materijala za održavanje čistoće	29.849 "
- uredskog materijala	6.938 "
- loživog ulja	138.174 " .

Ravnatelj:

mr. Sandra Čubelić, dr. med.spec.pedijatar

