



REPUBLIKA HRVATSKA



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Pula, Flanatička 29, p.p. 198
tel.052/372-155, fax: 052/372-154

KLASA: 510-01/11-01/16
URBROJ: 2163/1-06/6-11-3
Pula, 28. rujna 2011.

ŽUPANU
ISTARSKE ŽUPANIJE
Putem
Stručne službe Skupštine

PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrtu i utvrđivanju prijedloga
Odluke o prihvaćanju Informacije o poslovanju Opće bolnice Pula
- dostavlja se

Poštovani,

U pravitku dopisa dostavljamo Vam prijedlog Zaključka o prihvaćanju nacrtu i utvrđivanju prijedloga Odluke o prihvaćanju Informacije o poslovanju Opće bolnice Pula radi raspravljanja i odlučivanja.

S poštovanjem,

Pročelnica
Sonja Grozić – Živolić



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN



Klasa: 510-01/11-01/14
Urbroj: 2163/1-01/8-11-2
Pula, 28. rujna 2011.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3
52 000 PAZIN

**PREDMET: Odluka o prihvaćanju Informacije o poslovanju
Opće bolnice Pula**

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09) Župan Istarske županije dana 28. rujna 2011. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke prihvaćanju Informacije o poslovanju Opće bolnice Pula Urbroj: 7916 od 28.09.2011. godine, te ista čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Prijedlog Zaključka iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini radi razmatranja i odlučivanja.
3. Za izvjestitelja se određuje ravnatelj Opće bolnice Pula, prim. mr. Lems Jerin, dr.med.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Župan
Ivan Jakovčić

Na temelju članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09) postupajući po Zaključku Županijske skupštine Istarske županije o potrebi predodjenja Skupštini Istarske županije Izvješća o radu Opće bolnice Pula Klasa: 012-03/11-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-11-4 od 20.lipnja 2011. godine, Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ donosi

O d l u k u

1. Prihvaća se Informacija o poslovanju Opće bolnice Pula Urbroj: 7916 od 28.09.2011. godine, te ista čine sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu u roku od osam dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
Dino Kozlevac

Dostaviti:

1. Opća bolnica pula, Negrijeva 6, Pula
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
3. Arhiva

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

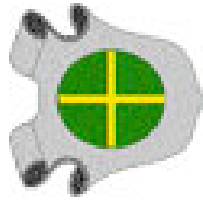
Zaključkom Županijske skupštine Istarske županije o potrebi predočenja Skupštini Istarske županije Izvješća o radu Opće bolnice Pula Klasa: 012-03/11-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-11-4 od 20. lipnja 2011. godine predloženo je Županu Istarske županije da zaduži nadležna upravna tijela da u dogovoru s ravnateljem Opće bolnice Pula, Skupštini Istarske županije na jednoj od narednih sjednica predoče Izvješće o radu Opće bolnice Pula.

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Temeljem Zaključka Županijske skupštine Istarske županije o potrebi predočenja Skupštini Istarske županije Izvješća o radu Opće bolnice Pula Klasa: 012-03/11-01/01 Urbroj: 2163/1-01/4-11-4 od 20. lipnja 2011., Opća bolnica Pula u suradnji s Udrugom poslodavaca u zdravstvu izradila je Informaciju o poslovanju Opće bolnice Pula koji sadrži ostvareni plan i program rada i karakteristike financijskog poslovanja za 2010. godinu u prvih 6 mjeseci 2011. godine.

III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja.



Opća bolnica Pula

Ur. broj: 7916

Datum: 28. rujan 2011.

Informacija o poslovanju Opće bolnice Pula

Pazin, 10. 10. 2011. god.

Sadržaj pojma poslovanja

- **Ostvareni plan i program rada**
broj hospitaliziranih bolesnika, broj dana ležanja, prosječno trajanje liječenja, popunjenost krevetne mreže, broj i vrsta operativnih zahvata, broj ostvarenih bodova
- **Karakteristike financijskog poslovanja**
ukupni prihod, ukupni troškovi, financijski rezultat poslovanja, obveze i potraživanja

Noviji događaji iz povijest OB Pula (2000.-2011.)

- 2000. g - preseljenje u Mornaričku bolnicu (Kirurgija, Interna, Neurologija, Anestezija, Transfuzija, Ljekarna, dio Radiologije i Laboratorija, Bolnička kuhinja
- 2001. g. – preseljenje Poliklinike Psihijatrije u novoadaptirane prostore
- 2003. g. – preseljenje ORL i Okulistike u zgradu Ginekologije
- 2003. g. – novi prostori Poliklinike ORL odjela
- 2005. g.- preseljenje Citologije u novi prostor
- 2005. g. - obnova Patologije
- 2006. g. – novoosnovana Nuklearna medicina
- 2007. g. - klimatizacije operacijskog trakta i sterilizacije Kirurgije
- 2008.g. – adaptacija Psihijatrije
- 2008. g. – novoosnovana operacijska sala rađaonice (za carski rez)
- 2009. g – novoosnovana Jedinica intenzivnog liječenja (Interna)
- 2011. g. – preseljenje Transfuzije u novoadaptirane prostore

Opća bolnica Pula

Broj kreveta	506
Broj specijalističkih ambulanti punim radnim vremenom s nepunim radnim vremenom	216 35 181
Ukupno zaposlenih Specijalisti i uži specijalisti Ostali liječnici Medicinske sestre i tehničari Nemedicinski	1253 178 49 625 401

Broj liječnika i suradnika u zdravstvu u OB Pula (1)

Djelatnost	2000.	2010.
Interna	30	36
Kirurgija	25	35
Anestezija	12	17
Radiologija	14	14
Ginekologija	12	13
Psihijatrija	14	12
Pedijatrija	9	13
Laboratorij	10	11
ORL	8	10
Neurologija	8	10

Broj liječnika i suradnika u zdravstvu u OB Pula (2)

Djelatnost	2000.	2010.
Okulistika	8	8
Transfuziologija	5	6
Infektologija	5	6
Citologija	4	5
Dermatologija	3	3
Fizikalna medicina	2	3
Patologija	2	3
Ljekarna	2	2
Nuklearna med.	0	3
Klin.farmakologija	0	1
Ukupno	173	211

Nove metode 2000.-2010. (1)

- Interna: trajni pacemakeri, specijalni kateteri za davanje cistostatika (Picc i Port), onkološki konzilij, multidisciplinarni tim za rak dojke, tim za kolorektalni karcinom, bronhoskopija s autofluorescencijom.
- Ginekologija: pripravnost neonatologa, epiduralna analgezije kod poroda, Rodilište prijatelj djece”, op.metode stress inkontinencije, vaginalne histerektomije.
- Psihijatrija: detoksi program, psihoonkološko savjetovalište
- Infektologija: kliničko-parazitološki laboratorij
- Anesteziologija: proširen monitoring (invazivno-hemodinamski, cerebralni, respiratorni), ambulanta za bol,
- Laboratorij: brojne metode specijalističke razine (hematološke, biokemijske, specijalne biokemije, automatizacija)
- Patologija: imunohistokemijska dijagnostika
- Citologija: citokemija, imonucitokemija
- Pedijatrija: primjena surfaktanta, CPAP, rana dijagnostika oštećenja sluha, klinički dječji psiholog, Pedijatrija – prijatelj djece

Nove metode 2000.-2010.(2)

- ORL: maksilofacijalna kirurgija, oralnokirurški zahvati, kirurgija štitne žlijezde, endosinusne operacije, kompletna audiološka obrada
- Okulistika: sve raspoložive suvremene dijagnostičke metode;
- Neurologija: suvremena neurofiziologija, UZV dijagnostika krvnih žila, tromboliza
- Radiologija: nove metode u interventnoj radiologiji, neuroradiologiji i klasičnoj radiologiji, 3D rekonstrukcija MSCT,
- Kirurgija: minimalno invazivni endoskopski zahvati u abdominalnoj kirurgiji, endovaskularni zahvati-stent procedure, suvremen operacije solidnih organa trbuha, suvremene metode u operaciji karcinoma dojke, sve najsuremenije metode osteosinteze prijeloma kostiju, endoprotetika kuka, koljena i ramena, artroskopski zahvati velikih zglobova, radikalne operacije tm prostate, suvremene op. tehnike prijeloma kralježnice, VAC tehnika velikih kroničnih rana

Nova oprema 2000.-2010. (1)

- Neurologija: oprema neurofiziološkog laboratorija, EEG, UZV uređaj
- Okulistika: očni UZV, OCT, YAG laser, operacijski mikroskop
- ORL: novoopremljena operacijska sala, operacijski mikroskop, instrumenti za endosinusnu kirurgiju, harmonični nož, operacijski instrumenti za operacije čeljusti, oprema za kompletnu audiološku obradu djece i odraslih
- Pedijatrija: UZV kolor dopler, EEG, inkubatori, pokretni rtg, redaju za detekciju oštećenja sluha, respirator
- Citologija: oprema za citološki laboratorij i imunocitokemiju, uređaj za automatsko bojenje, oprema za fotolaboratorij
- Patologija: laboratorijska oprema za intaoperacijsku analizu, oprema za obdukcijske sale
- Radiologija: UZV s obojenim doplerom (2), mamomat sa stereotaksijom, MSCT, PACS

Nova oprema 2000.-2010.(2)

- Interni: monitoring Koronarne jedinice, kardiološki UZV, uređaj za automatiziranu peritonejsku dijagnozu, UZV krvnih žila, endoskopska oprema za probavni trakt, bronhoskop s autofluorescencijom
- Laboratorij: hematološki brojači (2), imunokemijski analizatori (3), biokemijski analizatori (4), automatizirana predanalitika i integracija uz potpun informatizaciju.
- Transfuziologija: hematološki brojač, lab. oprema u imunohematologiji, serologiji, automatske vage, uređaj za automatsko odvajanje krvnih pripravaka
- Kirurgija: mobilni digitalni rtg uređaj, operacijski neurokirurški mikroskop, operacijski stol (3), ultrazvučni operacijski rezač (2), operacijske lampe(4), suvremeni elektroauter, endoskopski stup, artroskopski stup, brojni novi setovi instrumenata za traumatologiju i endoskopiju

Ostvareni program rada

Godina	Broj otpuštenih bolesnika	Broj dana liječenja	Prosječno trajanje liječenja	Broj pregleda u poliklinici	Ostvareni broj bodova
2005.	23.928	167.241	7,0	2.215.256	14.708.667
2006.	25.949	171.241	6,9	2.359.524	15.361.209
2007.	24.567	167.611	6,8	3.569.536	15.877.639
2008.	24.558	165.766	6,7	3.419.435	16.147.754
2009.	23.435	156.641	6,7	3.313.847	15.716.681
2010.	22.838	156.177	6,9	3.416.442	16.686.006
2011. I.-VI.	11.677	78.119	6,7	1.173.033	9.407.332

Ostvarena fakturirana realizacija osnovom uvođenja DTS-a

Godina	Fakturirana realizacija	Maksimalni iznos sredstava-proračun	Više fakturirano
2009.	173.580.000	130.666.000	42.914.000
2010.	152.840.000	129.533.000	23.307.000
1-6/2011.	80.306.000	64.477.000	16.029.000

Posljedice hipotetskog svodenje fakturirane realizacije na iznos proračuna

- Smanjenje broja dana liječenja
- Smanjenje broja bolesnike (nije moguće daljnje skraćenje liječenja)
- Smanjenje broja operativnih zahvata
- Smanjenje broja usluga u specijalističkoj-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici
- Produljenje lista čekanja
- Pad kvalitete zdravstvene zaštite

Preduvjeti ostvarenja programa rada

- Odgovarajući broj i struktura kadrova
- Moderna i funkcionalna oprema
- Kvalitetni i funkcionalni prostorni kapaciteti
- Ugovoreni adekvatni iznos proračuna s HZZO-om
- Kontinuirane i svrsishodne investicije

Nepovoljni čimbenici u radu OB Pula

- Karakteristike prostornih kapaciteta
(rad na dvije lokacije)
- Stanje otpisanosti medicinske opreme
(nadprosječna otpisanost u odnosu na grupaciju bolnica- navesti podatke iz izvješća)
- Preusmjerenje decentraliziranih sredstava za druge namjene (udio kredita)
- Kadrovski potencijali
(problem odliva i zadržavanja mladih kadrova)

Stanje medicinske opreme

na dan 30. 06. 2011.

Nabavna vrijednost	96.961.946
Ispravak vrijednosti	83.447.994
Sadašnja vrijednost	13.513.951
Postotak otpisanosti	86%

Struktura sredstava za decentralizirane funkcije

Godina	Povrat kredita	Investicijsko održavanje	Nabavke opreme	Ukupno
2010.	10.741.125 68%	2.170.000 14%	2.888.515 18%	15.800.000 100%
2011.	10.741.114 65%	2.229.529 13%	3.720.305 22%	16.690.948 100%

Izračun dodatnih troškova zbog rada na dvije lokacije - mjesečno

Bruto plaće zdravstvenih radnika	219.204
Bruto plaće nezdravstvenih radnika	193.196
Ostalo (energija, održavanje, transport i dr.)	306.293
UKUPNO	718.693

Pregled troškova tekućeg , investicijskog održavanja i rezervnih dijelova

Godina	Trošak tekućeg investicijskog održavanja i rez. dj.	Povučena decentralizirana sredstva	Nepokriveni iznos troškova invn., tek. održavanja i rez. dj.
2009	6.611.302	2.635.635	3.975.667
2010	9.729.625	2.170.000	7.559.625
2011 I-VI	3.445.560	1.100.472	2.345.088

Financijsko poslovanje I.–VI.2011.

Ukupni prihod	134.443.497
Ukupni troškovi	147.243.400
Financijski rezultat	-12.799.993
Stanje dospjelih potraživanja	17.708.909
Stanje dospjelih obveza	114.859.132

Kretanje i struktura ukupnog prihoda

Rb	Prihod	1-6/2010	1-6/2011	Index
1.	Prihodi od HZZO	113.377.019	118.923.286	105
2.	Prihodi od pruženih usl. drugim zdrav. ust.	243.304	198.304	82
3.	Prihodi od proračuna (sred. i lokalni)	8.076.545	9.628.988	119
4.	Prihodi od ostalih korisnika	1.677.683	2.315.690	138
5.	Prihodi od participacije	1.359.582	1.398.44	103
6.	Ostali i izvanredni prihodi	2.735.732	1.972.212	72
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.795	6.573	235
	UKUPNI PRIHODI	127.472.660	134.443.497	105

Kretanje i struktura ukupnih troškova

Rb	Izdaci	1-6/2010	1-6/2011	Index
1.	Materijalni izdaci	49.371.055	50.114.246	102
2.	Izdaci za zaposlene	84.472.575	85.922.853	102
3.	Izdaci za kapitalna ulaganja i fin. izdaci	8.117.228	11.206.391	138
	UKUPNI PRIHODI	141.960.858	147.243.490	104

Usporedba iznosa proračuna pojedinih općih bolnica i OB Pula

Opća bolnica	Mjesečni iznos proračuna	Broj ugovorenih kreveta	Proračun po krevetu	Indeks Pula = 100	Financijski rezultat
OB Pula	16.155.000	506	31.927	100,00	-12.799.993
OB Sl. Brod	17.072.000	511	33.409	104,64	48.056
OB Varaždin	15.473.000	488	31.706	99,31	-12.091.444
OB Zadar	16.544.000	437	37.858	118,57	-12.026510

Izvedeni iznos proračuna OB Pula

Opća bolnica	Mjesečni proračun po krevetu	Proračun po krevetu OB Pula	Razlika proračuna po krevetu	Godišnja razlika ukupno
OB Pula	31.927	31.927	-	-
OB Sl. Brod	33.409	31.927	1.482	8.998.704
OB Varaždin	31.706	31.927	-221	-1.341.912
OB Zadar	37.858	31.927	5.931	36.013.032

Usporedba troškova za lijekove i potrošni medicinski materijal pojedinih općih bolnica i OB Pula

Opća bolnica	Troškovi lijekova bez posebno skupih lijekova (indeks)	Troškovi potrošnog medicinskog materijala (indeks)
OB Pula	89,56	110,91
OB Sl. Brod	112,93	116,47
OB Varaždin	114,31	110,14
OB Zadar	110,59	108,92
OB Ukupno	103,92	107,28

Troškovi za zaposlene i ostali troškovi u pojedinim općim bolnicama i OB Pula

Opće bolnice	Troškovi za zaposlene (indeks)	Ostali troškovi (indeks)
OB Pula	102,50	98,83
OB S Brod	99,86	95,02
OB Varaždin	97,71	100,96
OB Zadar	100,75	88,07
OB Ukupno	101,42	104,12

Broj zaposlenih po ugovorenom krevetu

- Ne postoji službeno objavljen standard već orijentacijske veličine
- Broj ovisi o organizaciji nemedicinskih službi
- Broj ovisi o karakteristikama građevinskih objekata (monolitna , paviljonskog tipa, na više udaljenih lokacija)
- Veći broj zaposlenih automatski ne znači neorganiziranost, neefikasnost i neekonomičnost

Struktura zaposlenih u pojedinim općim bolnicama i OB Pula

Opća bolnica	Učešće zdravstvenih djelatnika (%)	Učešće nezdravstvenih djelatnika (%)	Ukupan broj djelatnika po krevetu
OB Pula	70,02	29,08	2,62
OB Sl. Brod	70,51	29,49	2,38
OB Varaždin	72,41	27,02	2,40
OB Zadar	77,59	22,41	2,81
OB Ukupno	71,75	28,25	2,46

Broj djelatnika po krevetu

Opća bolnica	Br. Zdravstvenih djelatnika po krevetu	Br. Nezdravstvenih djelatnika po krevetu	Ukupan broj djelatnika po krevetu
OB Pula	1,83	0,78	2,62
OB S. Brod	1,68	0,70	2,38
OB Varaždin	1,75	0,65	2,40
OB Zadar	2,18	0,63	2,81
OB Ukupno	1,76	0,70	2,46

Udio troškova za zaposlene u ukupnim troškovima

Opća bolnica	Udio (%)
OB Pula	59,09
OB S Brod	64,90
OB Varaždin	62,63
OB Zadar	59,38
OB Ukupno	65,17

Razlozi poslovanja OB Pula s manjkom prihoda

Razlozi poslovanja sa manjkom prihoda	Iznos u kn
Dodatni troškovi zbog rada na dvije lokacije (6 X 600.000)	3.600.000
Neostvareni prihodi zbog neprimjerenog proračuna	
Dospjela a nenaplaćena potraživanja od HZZO-a po osnovu usluga izvan proračuna (posebno skupi lijekovi)	4.588.837
Dospjela a nepodmirene potraživanja od HZZO-a po osnovu dopunskog osiguranja	1.388.905
Nepokriveni iznos tekućeg, investicijskog održavanja i rezervnih dijelova	2.082.194
Iznos materijalnih troškova u prekoračenju proračuna fakturiranom realizacijom (20% od 24.274.244)	4.854.848
Ukupno	16.514.784

Plan aktivnosti sa ciljem unapređenja financijskog poslovanja

- obraćanje HZZO-u i Ministarstvu zdravstva za zahtjevom za definiranjem realnog proračuna
- Ugovorni odnosi s komercijalnim osiguravajućim društvima
- Postupak akreditacije bolnice
- Definiranje algoritama za pojedine djelatnosti
- Daljnje aktivnosti na standardizaciji, praćenju i kontroli troškova