



Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

Bračak 8, p.p. 36
49210 Zabok, Hrvatska

Matični broj: 0859621
Žiroračun: 2360000-1101310416
IBAN: HR9823600001101310416
OIB: 34938158599

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2023. – 2025. godina

UVOD - Sažetak djelokruga rada Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana

Osnovni podaci o ustanovi

naziv: Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana

adresa: Bračak 8, 49210 Zabok (na ovoj lokaciji od veljače 2008.)

kategorija: Županijska III A

osnivač: 902-Krapinsko-zagorska županija

RKP broj: 37839

matični broj: 0859621

OIB: 34938458599

organizacijska klasifikacija: 31-Proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalna) samouprave koji obavlja poslove u sklopu funkcija koje se decentraliziraju

šifra djelatnosti: 86.10 Djelatnosti bolnica

službeni početak rada: 1.siječnja 1994.

površina zgrade: 30 000 m²

broj ugovorenih kreveta: 222

broj zaposlenika: 682 (na dan 30. rujna 2022.)

Ravnateljstvo:

ravnatelj: Tihomir Vančina, dipl. oec.

zamjenik ravnatelja: Ljiljana Družinec-Hršak, dr. med., spec. anesteziolog

pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo: Danica Horvat, mag.med.techn

pomoćnik ravnatelja za kvalitetu: Bojana Kranjčec, dr.sc., magistar medicinske biokemije, specijalist

Djelokrug rada Opće bolnice Zabok i bolnice veterana definiran je putem tri ključna zakona: Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju i Zakonom o zaštiti prava pacijenata, te obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu, te boravak i prehranu bolesnika. Prema kategorizaciji zdravstvenih ustanova Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana spada u rang županijske bolnice treće kategorije (Županijska III A). Pruža zdravstvenu skrb prvenstveno za oko 133 tisuće stanovnika Krapinsko-zagorske županije, ali i za pacijente iz drugih regija Republike Hrvatske. Otvaranjem veteranske bolnice uz dosadašnji rad bolnica je dobila jednu novu dimenziju u svome radu koja je usmjerena prema segmentu liječenja ratnih vojnih invalida i svih koji imaju braniteljski status i ostvaruju svoja prava kroz Zakon o braniteljima.

Poslovanje Bolnice temelji se na Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti ugovorenim između Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana te pripadajućih Dodataka Ugovoru.

Ugovorom su obuhvaćeni ležajni kapaciteti koji uključuju 222 postelje u okviru bolničkog liječenja (190 akutnih postelja i 32 kreveta za produženo, dugotrajno i kronično liječenje te palijativnu skrb), 23 postelje/stolice dnevne bolničke opskrbe u okviru ambulantnog liječenja, te 44 ambulante specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i 31 ambulanta specijalističke dijagnostike.

Ciljevi provedbe programa u trogodišnjem razdoblju i pokazatelji uspješnosti kojima će se mjeriti ostvarenje tih ciljeva

Cilj Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana je kroz kvalitetnu organizaciju rada i kontinuiranu edukaciju zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika postići izvrsnost u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite, odnosno svim našim pacijentima omogućiti brzu dijagnostiku i uspješnu terapiju, te postati vodeća akutna bolnica u Republici Hrvatskoj.

Tablica pokazatelja rezultata							
Opći cilj: Postizanje izvrsnosti u segmentu pružanja usluge sekundarne zdravstvene zaštite							
Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (prosjeak I-XII 2021.)	Izvor	Ciljana vrijednost			
				31.12.2023.	31.12.2024.	31.12.2025.	
1	2	3	4	5	6	7	
Pokazatelj 1.1. - Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine							
Povećanje i ujednačavanje kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine	broj	0	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	4	4	4	
Pokazatelj 1.2. - Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja							
Praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja (prosjeak I-III 2020.)	radioterapijski postupci	x	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	x	x	x
		CT	59		55	50	45
		MR	x		x	x	x
		UZV srca	135		130	125	120
		UZV dojke	65		55	50	45
		Holter	85		80	75	70
		ugradnja endoproteze kuka	90		85	80	75
		ugradnja endoproteze koljena	87		85	80	75
		kolonoskopija	74		70	65	60
		gastroskopija	44		40	35	30
Pokazatelj 1.3. - Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata							
praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	6,0	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	5,6	5,5	5,4	
Pokazatelj 1.4. – Povećanje broja zbrinutih pacijenata u dnevnoj bolnici							
Praćenje broja zbrinutih pacijenata u dnevnoj bolnici	prosječan dnevni broj obrtaja pacijenata	36	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	35	35	35	
Pokazatelj 1.5. - Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda							
*	broj	2	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	2	2	2	
Pokazatelj 1.6. - Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite							
*	broj	2	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	2	2	2	
Pokazatelj 1.7. - Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija							
*	broj	0	Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana	1	2	3	

*Uspostava i razvoj sustava kvalitete zdravstvene zaštite i procjene zdravstvenih tehnologija; akreditacija nositelja zdravstvene djelatnosti; akreditacija po akreditacijskom programu.

Prioriteti vezani uz zdravstvenu skrb u skladu su sa strateškim razvojnim pravcima Nacionalne razvojne strategije zdravstva 2030., Razvojni smjer *Jačanje otpornosti na krize*, Strateški cilj *"Zdrav, aktivan i kvalitetan život"*, temeljem *Kvalitetne i dostupne zdravstvene zaštite i zdravstvene skrbi*, posebice s razvojnim pravcima koji se odnose na poboljšanje povezanosti i kontinuiteta u zdravstvu, povećanja dostupnosti zdravstvene zaštite i poboljšanja pokazatelja zdravlja. Navedeno je i sukladno Strategiji razvoja Krapinsko-zagorske županije, vezano uz cilj - *Razvoj ljudskih potencijala i unapređenja kvalitete života*, prioritet - *Dostupno i otvoreno zdravstvo i socijalna skrb*, mjera - *Unapređenje kvalitete i uvjeta rada u zdravstvenim ustanovama*. Provedbom aktivnosti ulaganja u infrastrukturu (prostor i opremu) sa svrhom modernizacije zdravstvene infrastrukture i posljedično napređenjem kvalitete postojeće tehnološke opreme, digitalizacijom zdravstvenih usluga koja osigurava dostupnost zdravstvenih informacija osobama neposredno uključenim u zdravstvenu skrb, kao i potpunu zaštitu osobnih podataka pacijenata te edukacijom zaposlenika nastoji se poboljšati kvaliteta i uvjeti rada u našoj Ustanovi. Uz osiguranje dostupnosti sofisticirane opreme i suvremenih lijekova, znanje i rad medicinskog osoblja ključan su preduvjet funkcioniranja poslovanja bolnice. Navedeno je u skladu s načelima sveobuhvatnog nacionalnog plana jačanja ljudskih resursa u zdravstvu radi prilagođenosti i usklađenosti obrazovnih programa i potreba medicinskih ustanova, uz poseban naglasak na cjeloživotni razvoj stručnih kompetencija. Sve navedeno vodi do povećanja broja pacijenata koji su zadovoljni kvalitetom pružene usluge, smanjenja smrtnosti i povećanja kvalitete života. Kontinuirano sudjelujemo u provođenju preventivnih zdravstvenih programa, provedbi edukacija građana o važnosti preventivnosti te aktivnosti sa ciljem povećanja dostupnosti kvalitetnih zdravstvenih usluga. Dostupnost, kvaliteta i učinkovitost zdravstvene zaštite osnovne su vrijednosti modernih zdravstvenih sustava te su nukleus svih promišljanja o budućim koracima u razvoju bolnice koje ćemo poduzimati u suradnji s pacijentima kao korisnicima usluga.

Tablica pokazatelja učinka (u eurima)						
Opći cilj: Unapređenje uvjeta i kvalitete rada						
Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (I-XII 2021.)	Izvor financiranja	Ciljana vrijednost		
				2023.	2024.	2025.
1	2	3	4	5	6	7
Poseban cilj 1. Nabava medicinskih uređaja						
Nabava medicinske i laboratorijske opreme te ostalih medicinskih instrumenata, uređaja i strojeva	kn	628.864,42	Županijski proračun, vlastiti prihodi, donacije	1.834.222,90	882.610,00	922.428,00
Poseban cilj 2. Dodatna ulaganja u prostor i građevinsko uređenje prostora						
Otplata kredita temeljem Ugovora o kreditnom zaduženju za realizaciju projekta izgradnje nove građevine OB Zabok i bolnice hrvatskih veterana	kn	930.171,08	Državni i županijski proračun	0	0	0
Poseban cilj 3. Nabava nemedicinske opreme						
Nabava računala i računске opreme, uredskog namještaja, ostale uredske opreme, telefona i ostalih komunikacijskih uređaja, ostale opreme za održavanje i zaštitu te opreme za ostale namjene	kn	314.197,09	Županijski proračun, vlastiti prihodi, donacije	101.533,93	128.740,87	128.740,87
Poseban cilj 4. Nabava vozila						
Nabava prijevoznih sredstava u cestovnom prometu	kn	16.476,21	Županijski proračun, vlastiti prihodi	0	29.862,63	0
Poseban cilj 5. Usluge investicijskog i tekućeg održavanja						
Izvršene usluge investicijskog i tekućeg održavanja objekata, voznog parka, medicinske i nem. opreme te servis i održavanje inf. opreme i programa	kn	596.131,00	Županijski proračun, vlastiti prihodi te opći prihodi i primici (HZZO)	552.650,71	552.650,71	552.650,71
Poseban cilj 6. Školovanje i edukacija postojećih i novih kadrova						
Kontinuirana edukacija osoblja	kn	18.282,30	Opći prihodi i primici vlastiti prihodi, donacije	71.550,00	71.550,00	71.550,00

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA (AKTIVNOSTI I PROJEKATA)

Financijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa specijaliziranog pristupa zdravstvene zaštite bolesnika u specijalističko-konzilijarnoj i bolničkoj zdravstvenoj zaštiti te obuhvaća dijagnosticiranje, liječenje, medicinsku rehabilitaciju, zdravstvenu njegu te boravak i prehranu bolesnika. Također su planirana i potrebna sredstva za provođenje projekta Veteranske bolnice u suradnji sa Ministarstvom zdravlja. Mjere racionalizacije i reorganizacije poslovanja trebale bi rezultirati održivim financijskim poslovanjem (likvidnost i solventnost) uz ekonomično poslovanje (stvaranje obveza i rashoda u suglasju s realno ostvarivim prihodima) pod pretpostavkom da se ne povećavaju materijalna prava zaposlenika a da pritom se ne osiguraju sredstva na prihodovnoj strani, odnosno da se za prethodno povećanje prava iz kolektivnog ugovora osiguraju dovoljna sredstva.

Prijedlog financijskog plana za razdoblje od 2023. do 2025. godine obuhvaća planiranje temeljem ugovorenih sredstava sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (uzimajući u obzir izlazak HZZO-a iz Riznice, predviđeni maksimalni iznosa prihodovanja, "novi" model ugovaranja i plaćanja zdravstvenih usluga od 2015. godine, primjena plaćanja prema avansu i po izvršenju te dio prihoda ovisan o ostvarenim indikatorima učinkovitosti i kvalitete), Uputa za izradu Prijedloga državnog proračuna RH i Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2023.-2025. godine, te svih ostalih zakona i propisa koji utječu na poslovanje Bolnice.

Planirana je struktura prihoda Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana kako slijedi:

Planirani ukupni prihodi za 2023. godinu iznose 31.221.619,58 €, dok su ukupni prihodi u 2024. iznose 31.912.449,58 € i u 2025. godini planirani u iznosu od 31.912.449,58 €.

Temeljem ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana je u 2023. godini planirala opće prihode i primitke od HZZO-a, uzimajući u obzir trenutni iznos mjesečnih ugovorenih sredstava, na razini od 22.883.550,00 €, koji se sastoje se od prihoda osnovnog zdravstvenog osiguranja, dopunskog zdravstvenog osiguranja, te drugih programa HZZO-a (nacionalni preventivni programi, ino osiguranici, primarni laboratorij isl. ...). Bolnica ostvaruje dodatne prihode na tržištu, te prihode od pruženih usluga i ostalih izvanrednih prihoda, čiji je ukupni planirani iznos u 2023. godini 905.970,00 €. Opći prihodi i primitci temeljem kapitalne pomoći planirani su u iznosu od 1.002.699,58 € iz proračuna Županije na ime sredstava planiranih za nabavu iz decentraliziranih sredstava Županije. Tijekom 2023. godine završava se provedba znanstveno-istraživačkog projekta Mediiiochain u vrijednosti od 747.085,27 € u suradnji sa CS Computer Systems d.o.o., 85% sufinanciran iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.

Planirana je struktura rashoda Opće bolnice Zabok i bolnice hrvatskih veterana kako slijedi:

Temeljem praćenja rashoda prethodnih godina, te uzimajući u obzir trenutnu situaciju s epidemijom Covid-19, u razdoblju od 2023. do 2025. godine planirani su ukupni rashodi prema obimu i strukturi zdravstvene zaštite, u iznosu od 31.221.619,58 € za 2023. godinu, dok ukupni rashodi u 2024. iznose 31.912.449,58 € dok su u 2025. godini planirani u iznosu od 31.912.449,58 €.

Rashodi za zaposlene u 2023. godini planirani su na razini 19.546.620,00 €, materijalni izdaci planirani su u iznosu od 9.428.320,71 € kn, financijski rashodi u iznosu od 13.540,00 € te ostali rashodi u iznosu od 270.170,00 €. Rashodi za zaposlene uključuju isplate liječnicima za razlike po plaćama iz prethodnih razdoblja prema pravomoćnim sudskim presudama. Navedeni troškovi isplaćuju se sukladno sudskim presudama, te se trenutno djelomično refundiraju od strane Ministarstva zdravstva.

Za rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine potrebna planirana sredstva u 2023. godini iznose 1.935.756,83 €. Navedena sredstva uključuju iznos od 902.520,00 € financiranih u sklopu EU projekta - Mehanizam za oporavak i otpornost - (COVID-19). Planirana sredstva za 2024. i 2025. godinu iznose 1.053.818,87 €.

Financijski plan korisnika treba biti uravnotežen, te je izuzev prihoda i rashoda potrebno je u plan uključiti i predviđeni manjak, odnosno višak prihoda te s navedenim bilančnim kategorijama postići uravnoteženje. Konačni rezultat poslovanja 2022. godine bit će poznat tek u siječnju 2023. godine te se prilikom planiranja tj. izrade financijskog plana za razdoblje 2023.-2025. godine u obzir uzima procjena rezultata poslovanja za 2022. godinu, procijenjeni manjak u iznosu od oko 1.755.281,17 €, uvećan za preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 7.269.918,91 €.

Obzirom da procijenjeni preneseni manjak prihoda iz prethodnih razdoblja u ukupnom iznosu od 7.269.918,91 € čini značajan dio ukupnog financijskog plana, odnosno da ga s obzirom na projekciju prihoda i stvorene obveze nije moguće realno pokriti u jednoj godini, a da se istodobno nastavi pružati javnu uslugu zadovoljavajuće kvalitete. Planira se sukcesivno pokriće manjka kroz četverogodišnje razdoblje, počevši sa 2024. godinom u godišnjem iznosu od 2.256.300 €. Imajući u vidu ukupni iznos prenesenog manjka, evidentno je da nije moguće isti sanirati iz tekućeg poslovanja, te je eventualno potrebno uključiti raspoloživa sredstava za decentralizirane funkcije, a svakako i pomoći nadležnog ministarstva te HZZO-a. Obzirom da će u navedenom razdoblju završiti obveze za otplatu kredita prema Sporazumu za izgradnju nove Opće bolnice na lokaciji Bračak, trenutno je planirano da se razlika uloži u nabavu medicinske opreme, ali u slučaju nastavka pogoršanja financijskih uvjeta poslovanja, raspoloživa sredstva prenamijenila bi se za sanaciju prenesenog manjka prihoda iz prethodnih razdoblja.

Sve navedeno moguće je uz uvjet da se ne nastavi porast rashoda vezan uz povećanje materijalnih prava za zaposlenike čime su, u odnosu na prethodne godine, uvećani rashodi za zaposlene dok istovremeno nisu osigurana dodatna sredstva za isplatu navedenih rashoda, a koji se odnose na povećanje plaća, troškova za prijevoz, isplate regresa i božićnice. Nezaobilazan je problem otežane organizacije rada i funkcioniranja u uvjetima epidemije Covid-19 što je rezultiralo evidentnim povećanjem troškova poslovanja, kao i kontinuiranim smanjenjem prihoda.

Opća bolnica Zabok i bolnica hrvatskih veterana u kontinuitetu provodi mjere racionalizacije, koje uključuju štednju te odgovornu i racionalnu politiku poslovanja. Nastojimo zadržali punu produktivnost i efikasnost rada, te bi značajnije uštede na lijekovima i potrošnom medicinskom materijalu imale za posljedicu narušavanje razine kvalitete zdravstvene zaštite koju smo dužni pružiti svim našim pacijentima, što našoj ustanovi nije prihvatljivo i u suprotnosti je s našim temeljnim vrijednostima. Dodatna pažnja posvetit će se poboljšanju kvalitete upravljanja u bolnici radi povećanja učinkovitosti i djelotvornosti u korištenju ograničenih ljudskih i financijskih resursa.

Prioriteti politike na području zdravstvene zaštite moraju biti vođeni načelima održivosti te pravednosti u osiguranju skrbi, a usmjereni su na postizanje optimalnih ishoda i zadovoljstva svih dionika. Ravnateljstvo uz punu podršku Upravnog vijeća, kontinuirano procjenjuje situaciju i razvija efikasna rješenja koja će osigurati ekonomično i stabilno poslovanje. U prvom redu navedeno se odnosi na unaprjeđenje zdravstvenih ishoda i ostvarivanje ravnoteže između financijskih mogućnosti i rastućih troškova povezanih s novim i naprednijim metodama liječenja zbog tehnološkog i znanstvenog napretka, ali i povećane potražnje za zdravstvenom zaštitom zbog starenja stanovništva.

Pritom je važno napomenuti da je dobro zdravlje ključan preduvjet za gospodarski i društveni razvoj putem povećane produktivnosti i učinkovite radne snage, a prednosti navedenog aktualiziraju se u svim segmentima društva. Stoga se izdvajanja za sektor zdravstva ne smiju isključivo promatrati kao potrošnja, već

kao ulaganje. Kako bi to ulaganje bilo što isplativije, kontinuiramo pratimo da se financijska sredstva troše uspješno i racionalno, uvijek imajući u vidu utjecaj aktivnosti na ključan rezultat odnosno zdravstvene ishode.

Poslovanje Bolnice u razdoblju od 2023. do 2025. godine usmjereno je na pružanje sveobuhvatne, kvalitetne zdravstvene skrbi, očuvanje integriteta ustanove, te mogućnost daljnjeg i nesmetanog razvoja u stručnom i profesionalnom smislu, uz stabilno i održivo financijsko poslovanje.

Predsjednica upravnog vijeća:

Vlatka Mlakar dipl.oec.