

**OPĆA BOLNICA  
"Dr. Tomislav Bardek"  
KOPRIVNICA**

**I Z V J E Š Ć E**

**O RADU I POSLOVANJU**

**ZA**

**2010. GODINU**

*Koprivnica, ožujak 2011. godine*

Izvješće o radu i poslovanju Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek u Koprivnici u 2010. godini sastoji od sljedećih dijelova:

- ❖ **uvodnog dijela (u kojem su sadržani podaci o uvjetima i rezultatima poslovanja),**
- ❖ **tehničkog dijela (s kratkim podacima o osnovnim kapacitetima bolnice,**
- ❖ **pojedinih podataka o financiranju Bolnice,**
- ❖ **naturalnih pokazatelja o radu Bolnice,**
- ❖ **osnovnih podataka o kadrovima (medicinskom i administrativnom osoblju),**
- ❖ **ekonomsko-financijskog dijela poslovanja i**
- ❖ **tabličnog dijela (priloga).**

## UVODNI DIO

U ovom izvješću daje se kratki pregled poslovanja Opće bolnice u Koprivnici u 2010. godini.

Poslovni rezultat Opće bolnice u Koprivnici u 2010. godini, kao jedne od poslovno najtežih godina, odražava u globalu opća društveno-ekonomska kretanja i nepovoljne materijalne mogućnosti u gospodarstvu zemlje, a time i u zdravstvu, koje bi se pojednostavljeno mogle svesti na osnovni zaključak, da su troškovi poslovanja (kao uvjet i rezultat zdravstvenih potreba i odgovarajućih medicinskih standarda) usprkos svim poduzetim mjerama štednje i racionalizacije u odnosu na godinu dana ranije, porasli za 5,0%, dok su u isto vrijeme prihodi (uglavnom obračunski) ostvareni tek za 0,1% veći u odnosu na planirane (očekivane), odnosno za 0,6% veći u odnosu na ostvarene prihode u istom prošlogodišnjem razdoblju, tj. rashodi poslovanja rasli su brže u odnosu na rast prihoda.

Od 2002. godine (zbog promjene obračunskog sustava) do 2008. godine bolničke ustanove posluju s gubicima. U 2008. i 2009. godini Opća bolnica bilježi višak prihoda nad rashodima, dok je u 2010. godini ponovo iskazan odgovarajući manjak (negativni poslovni rezultat poslovanja) u iznosu od 1,6 milijuna kuna, kao posljedica već spomenute neadekvatne razine ostvarenog obračunskog prihoda (odnosu na očekivana kretanja), s jedne strane, kao i zbog bržeg rasta troškova poslovanja u odnosu na troškove u prethodnoj godini, s druge strane.

Ukupni prihodi na osnovi obračunskog limita – osnovnog zdravstvenog osiguranja smanjeni su za 5,5%, i čine najveću stavku u okviru prihoda. Ukupni prihodi (osim prihoda

iz decentraliziranih sredstava Županije) u apsolutnom su iznosu smanjeni za 1.432.236 kuna.

S druge strane troškovi poslovanja su u najvećem postotku porasli u stavkama tekućeg održavanja (34,8%), zatim utrošene energije (34,2%), uredskog materijala (16,2%) i sl. Što se troškovnog dijela tiče, možemo konstatirati da su ukupni troškovi (također, bez decentraliziranih sredstava) u odnosu na godinu dana ranije porasli za 3,8%, odnosno u apsolutnom iznosu za 5.984.554 kuna.

## TEHNIČKI DIO (S OSNOVNIM PODACIMA O BOLNICI)

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" ugovorna je zdravstvena ustanova u vlasništvu Županije i jedina bolnička zdravstvena ustanova u Županiji.

Djelatnost bolnice podijeljena je u slijedeće funkcionalne cjeline:

- stacionarna zdravstvena zaštita,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom (dnevna bolnica) i
- laboratorijske pretrage na razini primarne zdravstvene zaštite (Glavarina).

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Bolnica ugovara i obavlja zdravstvenu zaštitu za 124.000 stanovnika Županije koprivničko-križevačke i dijela Ludbrega.

Posebno ugovara laboratorijsku dijagnostiku primarne zdravstvene zaštite za 56.541 osiguranika Doma zdravlja Koprivnica.

U stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti ugovoreno je u osnovnom zdravstvenom osiguranju na teret Osnovnog zdravstvenog osiguranja 359 bolesničkih kreveta za liječenje akutnih bolesti

U nastavku se daje pregled broja ugovorenih kreveta po pojedinim djelatnostima:

- *Interna medicina s pulmologijom i fizikalnom medicinom i rehabilitacijom:* 103,
- *Neurologija:* 23,
- *Pedijatrija:* 18,

• <i>Psihijatrija:</i>	29,
• <i>Infektologija:</i>	10,
• <i>Ginekologija i opstetricija:</i>	46,
• <i>Opća kirurgija:</i>	92,
• <i>Ortopedija:</i>	14,
• <i>Oftalmologija:</i>	10,
• <i>Otorinolaringologija:</i>	14 i
• <i>Anesteziologija i reanimatologija sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja (izvan osnovnih kriterija)</i>	11.

Prema raspoloživim kapacitetima bolnice i kadrovskim normativima ugovorena je specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita za slijedeće djelatnosti:

- *hitna medicina,*
- *interna medicina (uključuje i pulmologiju),*
- *infektologija,*
- *dermatologija i venerologija,*
- *fizikalna medicina i rehabilitacija,*
- *neurologija,*
- *psihijatrija,*
- *pedijatrija,*
- *opća kirurgija,*
- *urologija,*
- *ortopedija,*
- *otorinolaringologija,*
- *oftalmologija,*
- *ginekologija i opstetricija te*
- *anesteziologija.*

Da bi se pacijentima olakšala dostupnost specijalističkih usluga, ponuđene su za ugovaranje sljedeće specijalističke ambulante:

- *internistička, psihijatrijska, fizikalna medicina i rehabilitacija, kirurška, ORL i ortopedska u Križevcima te*
- *internistička, oftalmološka ambulanta te fizikalna medicina i rehabilitacija u Đurđevcu.*

U specijalističkoj dijagnostici ugovorene su:

- *internistička dijagnostika,*
- *UZV, (kardiovaskularna dijagnostika - EKG, ergometrija, holter, UZV srca, endoskopija probavnog trakta),*
- *pulmološka dijagnostika (imunološko-alergološka dijagnostika, bronhoskopija i traheoskopija),*
- *neurološka dijagnostika (UZV - doppler karotida, EMG, EEG),*
- *pedijatrijska dijagnostika (pedijatrijski UZV),*
- *kirurška dijagnostika (endoskopija probavnog trakta),*
- *urološka dijagnostika (endoskopija urinarnog trakta),*
- *ortopedska dijagnostika (UZV lokomotornog sustava),*
- *ORL dijagnostika (laringoskopija i faringoskopija, audiološka dijagnostika, fonijatrijska dijagnostika),*
- *oftalmološka dijagnostika (ultrazvuk),*
- *ginekološka dijagnostika (ginekološki ultrazvuk),*
- *radiološka dijagnostika (klasične i kontrastne pretrage, mamografija, denzitometrija, UZV, CT-kompjutorizirana tomografija, RTG snimanje zuba),*
- *klinička citologija,*
- *patohistološka dijagnostika,*
- *medicinska biokemija i*
- *transfuzijska medicina.*

Osim medicinskih djelatnosti bolnica raspolaže i pratećim zajedničkim djelatnostima: bolničkom ljekarnom, službom za ekonomsko-financijske poslove, službom za opće, pravne i kadrovske poslove, službom za informatiku, jedinicom za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, jedinicom za centralno naručivanje pacijenata, službom za tehničke poslove, servisom za prehranu, servisom za pranje i održavanje rublja i servisom za održavanje čistoće.



## PODACI O FINANCIRANJU BOLNICE

Poslovanje (Županijske) Opće bolnice u Koprivnici financira se najvećim dijelom iz doprinosa za zdravstveno osiguranje putem državnog proračuna. Bolnica je u 2010. godini raspolagala ugovorenim godišnjim budžetom u iznosu od 130.800.000 kuna (10.900.000 kuna mjesečno).

Ugovoreni iznos sredstava namijenjen je za:

1. *bolničku zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti,*
2. *specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom,*
3. *liječenje hemodijalizom i*
4. *putne troškove za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite izvan Ustanove, za Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije (Đurđevac i Križevci).*

Osim spomenutog iznosa, također su planirana (tj. očekivana) i sredstva, koja su namijenjena za sudjelovanje u financiranju osiguranih osoba – putem dopunskog zdravstvenog osiguranja, u iznosu od 1.695.000 kuna mjesečno.

Iako se pretežno financira putem budžeta, jednim dijelom Bolnica osigurava novčana sredstva primjenom sistema „*usluga puta cijena*“ (još uvijek u nekim ambulantama – po sistemu «Plave knjige»), koju određuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a drugim djelom prema „*DTP*“ *postupku* (veći dio ambulanata), dok se računi za bolničko liječenje ispostavljaju prema „*DTS*“ *postupku*.

Iznos budžeta u 2010. godini iznosio je 10.900.0000 kuna mjesečno, odnosno 130.800.000 kuna godišnje, što u odnosu na 2009. godinu predstavlja smanjenje od 5,5%, i uz brži rast troškova, osnovni je uzrok negativnom financijskom rezultatu na kraju poslovne godine.

Tijekom poslovne godine za obavljene zdravstvene usluge Bolnica je fakturirala, tj. ispostavila računa u ukupnom iznosu od **205.387.861 kuna**:

- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje:
  - za osnovno osiguranje: 173.326.214 kuna,
    - bolnička zdravstvena zaštita (limit): 130.788.000 kuna,
    - prekoračenje limita: 42.538.214 kuna,
  - za dopunsko osiguranje: 21.429.943 kune,
  
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju Ugovora o provođenju laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite – za "Glavarinu": 4.690.268 kuna,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu: 1.160.306 kuna,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke u 2010. godini (mamografija): 470.238 kuna,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u 2010. godini (kolonoskopija): 7.650 kuna,
- Za neosigurane osobe: 2.794 kuna,
- Za posebno skupe lijekove (izvan osnovnog Ugovora): 2.107.869 kuna
- Za «INO osiguranike»: 496.700 kuna,

- Za eksplantacije: 186.578 kuna i
- Ostalim korisnicima: 1.509.301 kunu.

Međutim, po izvršenom godišnjem usklađenju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, ***priznate*** su zdravstvene usluge u znatno manjem iznosu od 130.788.000 kuna (za *osnovno zdravstveno osiguranje*), a 42.538.214 kuna prekoračenja godišnjeg okvira budžeta je osporeno, te su računi za osporeni iznos prekoračenja od strane nadležnog Područnog ureda HZZO-a, kao neplaćeni, vraćeni Bolnici.

- Za *dopunsko zdravstveno osiguranje* po godišnjem usklađenju priznate su sve fakturirane usluge, dakle, cjelokupni iznos od 21.429.943 kune.
- "*Glavarina*" je priznata u iznosu od 1.990.671 kune.
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - zaštita zdravlja na radu: 1.160.306 kuna.
- Za aktivnosti provođenja Nacionalnog programa prevencije raka dojke u 2010. godini (*mamografija*) priznat je iznos od 470.238 kuna, a za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (*kolonoskopija*) - iznos od 7.650 kuna.
- Za neosigurane osobe - 2.794 kuna.
- Za posebno skupe lijekove izvan Ugovora priznato je 2.107.869 kuna.
- Za «INO osiguranike» - 496.700 kuna.
- Za eksplantacije: 186.578 kuna, a
- kod ostalih korisnika priznat je iznos od 1.509.301 kuna.

Dakle, ukupno je priznato (likvidirano) usluga u vrijednosti od 160.150.050 kuna.

Sveukupni iznos **potraživanja** Opće bolnice na dan 31.12.2010. utvrđen je u vrijednosti od **27.083.037 kuna**, i to:

- od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za:
  - osnovno zdravstveno osiguranje: 18.989.034 kune i
  - dopunsko zdravstveno osiguranje: 5.421.088 kuna,
  
  - "Glavarinu": 170.791 kuna,
  - za profesionalne bolesti i ozljede na radu (HZZOZZR): 170.111 kuna,
  - mamografiju: 43.432 kune,
  - kolonoskopiju: 1.350 kuna,
  - posebno skupe lijekove: 618.166 kuna,
  - INO osiguranike: 79.781 kuna,
  - eksplantacije: 44.446 kuna i
  
  - za refundacije bolovanja dulje od 42 dana: 204.482 kune, te
  
- od ostalih korisnika: 1.340.356 kuna.

Temeljem Ugovora o provođenju laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje priznata je realizacija u okviru godišnjeg normativa po osiguranoj osobi («*Glavarina*») u iznosu 1.990.671 kuna, a laboratorijskih je usluga pruženo u vrijednosti od 4.690.268 kuna.

*Prekoračenje* propisanog normativa za 2010. godinu za laboratorijske pretrage primarne razine iznosi 2.699.597 kuna, a ta je razlika pala na teret bolničkog budžeta.

Razlog relativno velikom prekoračenju laboratorijskih usluga (i računa) leži, pored preopsežnog programa pretraga prema Pravilniku Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za primarnu zdravstvenu zaštitu, i u nedovoljnoj odgovornosti ugovornih timova za prekoračenje propisanog normativa.

Najveći dio usluga bolničkog liječenja i operativnih zahvata Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje plaćao je po obračunu bolničkog rada metodom dijagnostičko-terapijskih skupina (DTS).

## NATURALNI PODACI O RADU BOLNICE

Na bolničkom je liječenju tijekom 2010. godine bilo 17.369 bolesnika (što je za 3,5% manje u odnosu na 2009. godinu) uz prosječno zadržavanje po liječenom pacijentu od 6,64 dana (što je za 3,3% manje u odnosu na 2009. godinu.). Ostvareno je također 115.400 bolno-opskrba dana (za 6,9% manje u odnosu na 2009. godinu). Popunjeni broj postelja bio 301,88 kreveta, što znači da su govoreni krevetni kapaciteti korišteni 84,1% ugovorene raspoloživosti.

Tijekom 2010. godine obavljeno je 6.069 velikih operativnih zahvata:

- 2.700 kirurških,
- 243 uroloških,
- 464 očna,
- 652 otorinolaringoloških,
- 351 ginekološka i
- 1.659 ortopedska.

Malih ili ambulantno učinjenih operativnih zahvata bilo je 3.929:

- 1.811 kirurška,
- 323 uroloških,
- 429 očna,
- 653 otorinolaringoloških i
- 713 ginekološka.

U djelatnosti hitne medicine u 2010. godini obavljena su 1.849 hitna mala kirurška operativna zahvata.

Sveukupno je u Općoj bolnici «Dr. T. Bardek» obavljeno 11.847 operativna zahvata (5.778 malih i 6.069 velikih operativnih zahvata).

Poroda je bilo 1.020, a rođeno je 1.035 djece.

Općinska pripadnost roditelja: Koprivnica - 538, Križevci - 220, Đurđevac - 195, Ludbreg - 41 i ostali - 26.

Tijekom 2010. godine u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici liječeno je 172.381 bolesnik kojima je pruženo 824.499 liječničkih usluga, odnosno 4,78 usluga prosječno po liječenom slučaju - bolesniku. U odnosu na 2009. godinu u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici liječeno je 1,9% bolesnika manje, odnosno pruženo je 4,6% manje usluga.

Nadalje, u dnevnoj bolnici liječeno je 3.477 bolesnika, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 48,5% (5.163 bolesnika). Popunjenost - iskorištenost dnevnih kreveta u odnosu na ukupan broj iznosila je 58%, a na ugovoreni broj - 52%.

Na prvi specijalistički pregled ne čeka se duže od 30 dana.

Prosječne dane čekanja za pojedine zdravstvene usluge navodimo u nastavku: CT – 41 dan, mamografija – 46 dana, holter – 48 dana, a nešto duži prosjek dana čekanja je: za UZV srca – 86 dana, kolonoskopiju – 98 dana, UZV abdomena – 107 dana, gastroskopiju – 132 dana te UZV dojke – 151 dan.

Tijekom 2010. godine Hitni bolnički odjel zbrinuo je ukupno 23.782 pacijenta. Od tog broja 5.862 pacijenta zadržana su na bolničkom liječenju.

Hitni bolnički odjel na raspolaganju je pacijentima 24 sata na dan.

Pacijenti su u Hitnu bolničku službu upućeni iz sljedećih zdravstvenih ustanova:

- *Dom zdravlja Križevci – 5.495 pacijenata,*
- *Dom zdravlja Đurđevac – 5.968 pacijenata,*
- *Dom zdravlja Koprivnica – 2.561 pacijent,*
- *Dom zdravlja Ludbreg – 1.264 pacijenata,*
- *Prehospitarna hitna – 6.480 pacijenta,*
- *(Opća bolnica Koprivnica – 2.014 pacijenata).*

U Općoj bolnici 2010. godine umrlo je 667 bolesnika, od čega je 166 obducirano. Ukupan broj obdukcija bio je 201 (166 bolničkih, 13 vanjskih i 22 sudske obdukcije).

U nemedicinskim pratećim službama tijekom 2010. godine obavljeno je sljedeće:

- U bolničkoj kuhinji pripravljeno je ukupno 421.396 obroka ili prosječno 1.155 obroka dnevno. Prosječni trošak namirnica po pripravljenom obroku iznosio je 5,75 kuna.
- Nadalje, u bolničkoj praonici tijekom godine oprano je 601.050 kg rublja ili 1.647 kg dnevno. Usluge ove vrste Bolnica pruža i Domu zdravlja Županije, odnosno liječnicima opće medicine (9.124 kg), te Zavodu za javno zdravstvo županije (2.773 kg).
- Bolnička kotlovnica je za potrebe bolnice i ove godine, osim grijanja i osiguranja tople sanitarne vode, proizvodila paru za bolničku praonicu, zatim za kuhinju i centralnu sterilizaciju, te je pružala usluge grijanja i proizvodnje tople sanitarne vode i za Dom zdravlja.



- Za potrebe kotlovnice nabavljen je novi i zamijenjen plamenik s pripadajućom armaturom na kotlu „BKG 100“ što je financirala Koprivničko-križevačka županija, a radi se o iznosu od 994.045 kuna (detaljnije o tome u „financijski pokazatelji – izvještaji“).
- Putem vlastite Službe za tehničke poslove obavljani su poslovi servisa i održavanja, te poslovi preuređenja i adaptacije prostora, zatim izmjene i izrade instalacija, sanitarija, stolarije, izmjene i popravci podova, te bojanja u prostorima očnog odjela, odjela ortopedije, RTG-a, patologije, prostora ambulante za fizikalne terapije, odjela neonatologije, očnih ambulanti, prostora smještaja jedinice za palijativnu skrb, prostora dijela uprave i službe za pravne poslove. Osim toga saniran je dio krovišta bolničkih zastarjelih zgrada kao i napravljena pješačka staza, koja dijeli parkiralište za osoblje bolnice i zgrade u sastavu bolnice.
- Sredinom prosinca 2010. godine u potpunosti je stavljena u funkciju nova očna poliklinika koja se preselila u bivše prostore „osme dilatacije“ - školskog dispanzera. U obnovu ovih prostora utrošena su vlastita bolnička sredstva u iznosu od 371.702 kune, a Koprivničko-križevačka županija je iz (svojih) decentraliziranih sredstava izdvojila znatan iznos za opremanje prostora – nabavku namještaja, kupnju biomikroskopa, operacijskog stola te računalne opreme.
- U mjesecu ožujku 2010. godine nakon pripremnih radnji Hrvatska akreditacijska agencija akreditirala je Jedinicu samostalne djelatnosti medicinske biokemije prema normi Hr EN ISO 15189:2008, tako da je naš laboratorij prvi laboratorij Opće bolnice koji je akreditiran u Republici Hrvatskoj.

- U mjesecu rujnu 2010. godine Bureau Veritas, ovlašten po Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, certificirao je Opću bolnicu "Dr. Tomislav Bardek" prema normi ISO 9001:2008 za područje upravljanja bolnicom. Certifikacija pridonosi sigurnosti bolesnika i spada u standarde za akreditaciju bolnice.

Potrebno je također spomenuti da je i 2010. godine Opća bolnica primila značajne donacije u novcu i opremi.

Radi s o sljedećim donatorima:

- *"MEDIKA" d.d., Zagreb,*
- *„BELUPO“, Koprivnica,*
- *„LIMA – O.I.“ d.o.o., Zagreb,*
- *„MEL Medical Elektro“, Varaždin,*
- *„Phoenix farmacija“ d.d., Zagreb,*
- *„Bontech“, Zagreb,*
- *„JADRAN – Galenski laboratorij“, Rijeka,*
- *„AMPLE“ d.o.o., Zagreb,*
- *„KTC“, Križevci,*
- *„Bauerfeind“, d.o.o., Zagreb,*
- *„FARMAL“ d.o.o., Ludbreg,*
- *„Grüenthal“ d.o.o., Zagreb,*
- *„EMA“ d.o.o., Zagreb,*
- *„SALUS-MED“, Zagreb,*
- *„Tropi“ d.o.o., Zagreb,*
- *„A&B“ d.o.o., Zagreb,*

- *„TEHNOMEDIKA“ d.o.o., Zagreb,*
- *„INTERIJERI POKUĆSTVO“ d.o.o., Koprivnica,*
- *„Hepatos“, Koprivnica,*
- *Turistička zajednica grada Koprivnice,*
- *„Klub žena s bolestima dojke Koprivničko-križevačke županije“,*
- *„Udruga dijaliziranih i transplantiranih bubrežnih bolesnika“,*  
*Koprivnica*
- *dr. Odobašić Željko i*
- *Osoblje ginekološkog odjela, rodilišta i neonatologije.*

Vrijednost donirane opreme iskazana je u ukupnom iznosu od 1.394.996 kuna.

Bolnica se i ovom prilikom zahvaljuje svim donatorima koji su joj pomogli u nabavci kvalitetne (visokosofisticirane) medicinske i nemedicinske opreme.

## **STANJE I DINAMIKA KADROVA**

Na kraju izvještajnog razdoblja Bolnica je imala 819 zaposlenika od čega 581 zdravstvena te 238 administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika.

U strukturi ukupnog broja zaposlenih, zdravstvenih je radnika bilo 71%, što predstavlja zadovoljavajuću kadrovsku strukturu i odražava prosječno stanje na razini općih bolnica.

Od ukupnog broja radne snage, 37 zaposlenika otpada na zamjene za porodne dopuste i bolovanja, 3 zaposlenika je zaposleno zbog povećanog obima poslova, a 20 zaposlenika na određeno vrijeme, radi obavljanja specijalističkog staža.

Prema kadrovskom i vremenskom normativu tijekom 2010. godine zaposleno je 18 liječnika, 18 medicinskih sestara, 1 magistar farmacije, 4 viša fizioterapeuta, 1 psiholog, 1 viši laboratorijski tehničar, 1 farmaceutski tehničar te 2 inženjera medicinske radiologije.

Od nemedicinskog kadra zaposlen je 1 informatičar, 2 pripravnika VSS ekonomskog i pravnog smjera, zatim 4 referenta za medicinsku dokumentaciju/fakturista, te 5 spremačica/pralja.

Na specijalizaciju je upućen 1 liječnik, a na subspecijalizaciju 4 liječnika. Radi se o dr. Mirsadi Mujkić-Junušić koja pohađa specijalizaciju iz područja transfuzijske medicine, dok subspecijalizaciju pohađaju dr. Smiljka Behin (područje uroginekologije), dr. Katarina Plavec-Pavlek (područje fetalne medicine i opstetricije), dr. Eugen Fucak (područje kardiologije) i dr. Tomislav Jerčinović (područje abdominalne – digestivne kirurgije).

Specijalizaciju je u 2010. godini završio 1 liječnik:

- dr. Zvonimir Nakić - iz područja anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Užu specijalizaciju završila su 4 liječnika, i to:

- dr. Željka Bakliža – iz područja kardiologije,
- dr. Brigita Salajpal-Dominković – iz područja intenzivne medicine,
- dr. Igor Genter – iz područja intenzivne medicine i
- dr. Ines Kunšten-Butković – iz područja endokrinologije i dijabetologije.

Usprkos svim poduzetim mjerama i dalje postoji potreba za zapošljavanjem novih liječnika (specijalista i sl.).

Tijekom godine Bolnica je izdvojila određena sredstva za edukaciju medicinskog osoblja, liječnika i sestara (stipendije, školarine, stručne ispite, seminare i sl.). Radi se o iznosu od 709.114 kuna.

## FINANCIJSKI POKAZATELJI (IZVJEŠTAJI)

Financijski izvještaji za 2010. godinu (bilanca, izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, izvještaj o rashodima prema funkcionalnoj klasifikaciji, izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza, izvještaj o obvezama, izvještaj po ostvarenim vlastitim prihodima i rashodima i bilješke uz financijske izvještaje) sastavljeni su u zakonskom roku i dostavljeni svim nadležnim tijelima državne i regionalne uprave i samouprave.

U **Bilanci** (stanja) na dan 31. prosinca 2010. godine iskazana je imovina te obveze i vlastiti izvori u iznosu od 150.296.121 kuna. Imovina se odnosi na nefinancijsku imovinu u vrijednosti od 117.356.986 kuna i financijsku imovinu u vrijednosti od 32.939.135 kuna. Obveze iznose 50.003.968 kuna, a vrijednost vlastitih izvora je 100.292.153 kune.

*/prilog 1/*

### UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

U izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za poslovnu godinu iskazani su ukupni prihodi u iznosu od 176.259.687 kuna, ukupni izdaci u iznosu od 177.851.739 kuna, te manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 1.592.052 kune.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 176.259.687 kuna, što je za 0,6% više od ostvarenih prihoda u 2009. godini. U prilogu – skraćenoj bilanci daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2010. godinu i njihova struktura.

Vrijednosno najznačajniji su prihodi ostvareni iz proračuna za financiranje osnovne djelatnosti u iznosu od 130.788.000 kuna ili 74,2% ukupnih prihoda. Slijede prihodi po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi po osnovi ugovora za primarnu zdravstvenu zaštitu (od provođenja laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite – glavarina), zatim prihodi po osnovi troškova za posebno skupe lijekove i slično. Značajna je stavka ostvarenog prihoda iz lokalnog (županijskog) proračuna u iznosu od 12.700.079 kuna ili 7,2%. Udio svih ostalih prihoda iznosi preostalih 18,6%.

***Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti:***

Prihodi iz proračuna za financiranje osnovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 130.788.000 kuna ili 74,2% ostvarenih ukupnih prihoda.

Spomenuti prihodi iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2010. godinu smanjeni su u odnosu na naplaćene prihode iz osnovnog zdravstvenog osiguranja - proračun bolnice za 2009. godinu (za 7.612.000 kuna), odnosno za 5,5%.

***Prihodi iz proračuna Koprivničko-križevačke županije:***

Prihodi iz proračuna Županije ostvareni u iznosu 12.700.079 kuna, što je za 2.520.746 kuna više u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

Ovi se prihodi odnose na nabavku sljedećeg:

- *digitalnog RTG aparata za klasičnu dijagnostiku - RTG kosti i pluća (vrijednost 1.821.487 kuna),*

- *monitora vitalnih funkcija (vrijednost 26.773 kune – za potrebe djelatnosti hitne medicine),*
- *medicinske opreme za nadogradnju sistema za laparoskopiju te sigmoidoskopiju i kolonoskopiju (vrijednost 682.135 kuna),*
- *za potrebe očne poliklinike: biomikroskopa (vrijednost 68.500 kuna), operacijskog stola (vrijednost 51.599 kuna) i namještaja za opremanje prostora ovih prostora (vrijednost 139.697 kuna),*
- *računalne opreme (u vrijednosti od 32.387 kuna),*
- *plamenika za potrebe bolničke kotlovnice (vrijednosti 994.045 kuna) i*
- *licenci postojećih programskih modula bolničkog informacijskog sustava (što iznosi 738.000 kuna).*

Iskazani su u ukupnom iznosu od 4.554.623 kune.

Ostatak se odnosi na financiranje obveza bolnice po kreditu i to u iznosu od 8.145.456 kuna. Za otplatu glavnice izdvojeno je 7.527.232 kune, a ostatak čini vrijednost kamate (618.224 kune).

***Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja:***

U okviru dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO osiguranicima u cijelosti plaća razliku do pune vrijednosti prava na zdravstvenu zaštitu iz osnovnog zdravstvenog osiguranja. Prema evidenciji i poslovnim knjigama ovi su prihodi ostvareni u iznosu od 20.183.977 kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 39,7%.



### ***HZZOZZR:***

Temeljem potpisanog Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja zaštite zdravlja na radu za slučaj ozljede na radu i profesionalne bolesti ostvareni su prihodi u iznosu od 1.381.519 kuna, što iznosi 0,8% u strukturi svih prihoda.

### ***Prihodi od participacije:***

Prihodi od participacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.203.660 kuna s povećanjem od 7,7% u odnosu na godinu dana ranije.

### **RASHODI I IZDACI**

Ukupni rashodi u 2010. godini ostvareni su u iznosu od 177.851.739 kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 5,0%. S obzirom na ostvarenu razinu prihoda u iznosu od 176.259.687 kuna, bolnica je iskazala manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 1.592.052 kune.

U strukturi ostvarenih rashoda, pored *Bruto plaća i doprinosa na plaće* u iznosu od 104.486.135 kuna s udjelom od 58,7%, sljedeću najveću ostvarenu stavku čine *Materijalni izdaci* (za materijal – lijekovi i potrošni medicinski materijal, energija i sl.) u iznosu od 50.200.643 kune, što predstavlja 28,2% ukupnih rashoda u 2010. godini (za razliku od 2009. godine kada je taj udio iznosio 26,6%).

U okviru *materijalnih izdataka* najviše su porasli izdaci za tekuće održavanje, energiju, uredski materijal, potrošni medicinski materijal, lijekove te usluge drugih zdravstvenih ustanova.

*Rashodi za zaposlene* (bruto plaće i doprinosi na plaće) ostvareni su u iznosu od 104.486.135 kuna, što predstavlja povećanje od 0,7% u odnosu na prethodnu (2009. godinu). Za bruto plaće je obračunato i isplaćeno 89.242.117 kuna, a za doprinose na plaće iznos od 15.244.018 kuna.

Plaće zaposlenima isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. U 2010. godini prosječna bruto plaća po zaposlenom ostvarena je u iznosu od 9.658,24 kune (što je za 1,0% manje u odnosu na 2009. godinu), a prosječna neto plaća iznosila je 6.655,55 kuna (što je za 1,7% više u odnosu na 2009. godinu).

Pored plaća, zaposlenima su isplaćene i ostale naknade troškova (putni troškovi i ostali nematerijalni izdaci za zaposlene) u iznosu od 6.533.265 kuna, što predstavlja udio od 3,7% u ukupnim troškovima godine, a povećanje od 6,6% u odnosu na prethodnu, 2009. godinu.

U 2010. godini naša je ustanova izdvojila i sredstva za isplatu regresa i dječjih darova u ukupnom iznosu od 1.260.500 kuna isplaćeni na teret bolničkog budžeta za redovno poslovanje.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 3.107.162 kune, a odnose se na različite popravke medicinske i druge opreme, zgrada i prostora, vodovodnih i kanalizacijskih instalacija, kao i održavanje bolničke opreme te računalnih programa na temelju sklopljenih ugovora. Ovi troškovi financirani su vlastitim sredstvima.

Stanje obveza na dan 31.12.2010. godine iznosilo je 50.003.968 kuna. Od tog iznosa 35.219.686 kuna predstavlja dospjele obveze, a 14.784.282 kune čine nedospjele obveze tekuće godine.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2010. godine iznose 27.083.037 kuna.

Stanje na žiro-računu na dan 31.12.2010. godine: 1.822.406 kuna.

Stanje zaliha na dan 31.12.2010. godine: 3.671.474 kune.

*S obzirom na ostvareni negativni rezultat poslovanja u 2010. godini u iznosu od 1.592.052 kune i preneseni gubitak od 40.378.783 kune iz prethodnih godina, kumulirani gubitak na dan 31. prosinca 2010. godine iznosi 41.970.835 kuna.*

***/prilog 2/***

**PRILOZI**  
**(TABLICE)**

1. Bilanca na dan 31. prosinca 2010. godine - *Tablica i*
2. Pokazatelji financijskog poslovanja u 2010. godini - *Skup tablica.*

***Ravnateljica:***

*Gordana Slavetić dr.med., specijalist kirurgije*