



IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ZA 2011. GODINU

Koprivnica
Ožujak 2012. godine

Izvješće o radu i poslovanju Opće bolnice Dr. Tomislav Bardek u Koprivnici u 2011. 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**

UVODNI DIO

U ovom izvješću daje se kratki pregled poslovanja Opće bolnice u Koprivnici u 2011. godini.

Poslovni rezultat Opće bolnice u Koprivnici u 2011. 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 3,2% dok su u isto vrijeme ostvareni prihodi za 1% manji u odnosu na ostvarene prihode u prethodnoj godini, 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. i 2011. godini ponovo iskazan odgovarajući manjak (negativni poslovni rezultat poslovanja) 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 povećani su za 1%, i čine najveću stavku u okviru prihoda. Ukupni prihodi (osim prihoda iz decentraliziranih sredstava Županije) u apsolutnom su iznosu smanjeni za 627.595 kuna.

S druge strane troškovi poslovanja su u najvećem postotku porasli u stavkama potrošnog medicinskog materijala (13%), zatim utrošene energije (13,7%), uredskog materijala (13,4%) 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 4,05%, odnosno za 6.695.682 kuna.

TEHNIČKI DIO (S OSNOVNIM PODACIMA O BOLNICI)

Opća bolnica "Dr. Tomislav Bardek" ugovorna je zdravstvena ustanova u vlasništvu Koprivničko-križevačke županije i jedina je 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 56.423 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,
- *Psihijatrija:* 29,
- *Infektologija:* 10,
- *Ginekologija i opstetricija:* 46,
- *Opća kirurgija:* 92,
- *Ortopedija:* 14,
- *Oftalmologija:* 10,

- *Otorinolarinologija:* 14 i
- *Anesteziologija i reanimatologija sa
središnjom jedinicom intenzivnog liječenja
(izvan osnovnih kriterija)* 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,*
- *otorinolarinologija,*
- *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 2011. godini raspolagala ugovorenim godišnjim budžetom u iznosu od 132.120.000 kuna (11.010.000 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 1.740.000 kuna mjesečno.

Također je Dodatkom V Ugovora s HZZO-om od 21. listopada 2011. godine našoj Ustanovi dodijeljen mjesečni iznos od 200.000 kuna za smanjenje lista čekanja, za provođenje dijagnostičkih i terapijskih postupaka te operativnih zahvata.

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

Iznos budžeta u 2011. godini iznosio je 11.010.0000 kuna mjesečno, odnosno 132.120.000 kuna godišnje, što u odnosu na 2010. godinu predstavlja povećanje od 1,01%, međutim zbog rasta troškova, ostvaren je negativni financijski rezultat na kraju poslovne godine.

Tijekom poslovne godine za obavljene zdravstvene usluge Bolnica je fakturirala, tj. ispostavila računa u ukupnom iznosu od **203.165.478 kuna**:

- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje:
 - za osnovno osiguranje: 169.719.419 kuna,
 - bolnička zdravstvena zaštita (limit): 132.119.047 kuna,
 - prekoračenje limita: 37.600.372 kuna,
 - za dopunsko osiguranje: 21.209.991 kunu,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na temelju Ugovora o provođenju laboratorijske zdravstvene zaštite na razini primarne zdravstvene zaštite – za "Glavarinu": 3.719.474 kune,
- Dodatak V Ugovora (smanjenje listi čekanja): 969.550 kuna,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu-primarna: 164.396 kuna,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke u 2011. godini (mamografija): 209.684 kune,
- Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje temeljem Ugovora o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva u 2011. godini (kolonoskopija): 7.200 kuna,
- Za neosigurane osobe: 16.479 kuna,
- Za posebno skupe lijekove (izvan osnovnog Ugovora): 2.954.449 kuna
- Za «INO osiguranike»: 734.554 kune,
- Za eksplantacije: 444.464 kune i
- Ostalim korisnicima: 3.015.818 kuna.

Međutim, po izvršenom godišnjem usklađenju s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, priznate su zdravstvene usluge u znatno manjem iznosu od 169.719.419 kuna (za

osnovno zdravstveno osiguranje), a 37.600.372 kune 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 21.209.991 kunu.
- "*Glavarina*" je priznata u iznosu od 2.056.950 kuna.
- *Dodatak V Ugovora (smanjenje listi čekanja)* u iznosu od 969.550 kuna
- Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje - zaštita zdravlja na radu-primarna: 164.396 kuna.
- Za aktivnosti provođenja Nacionalnog programa prevencije raka dojke u 2011. godini (*mamografija*) priznat je iznos od 209.684 kune, a za provođenje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (*kolonoskopija*) - iznos od 7.200 kuna.
- Za neosigurane osobe - 16.479 kuna.
- Za posebno skupe lijekove izvan Ugovora priznato je 2.954.449 kuna.
- Za «INO osiguranike» - 734.554 kune.
- Za eksplantacije: 444.464 kune, a
- kod ostalih korisnika priznat je iznos od 3.015.818 kuna.

Dakle, ukupno je priznato (likvidirano) usluga u vrijednosti od 163.902.582 kune.

Sveukupni iznos **potraživanja** Opće bolnice na dan 31.12.2011. utvrđen je u vrijednosti od **30.227.122 kuna**, i to:

- od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za:
 - *osnovno zdravstveno osiguranje + HZZOZZR: 19.140.010 kuna i*
 - *dopunsko zdravstveno osiguranje: 6.821.873 kuna,*
 - "*Glavarinu*": 171.508 kuna,
 - neosigurane osobe: 201 kuna,
 - posebno skupe lijekove: 854.993 kuna,
 - INO osiguranike: 334.837 kuna,

- eksplantacije: 88.893 kuna
 - HZZOZZR – primarna: 8.058 kuna
 - „Liste čekanja“: 769.549 kuna
 - za refundacije bolovanja dulje od 42 dana: 282.686 kune, te
- od ostalih korisnika: 1.754.514 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 2.056.950 kuna, a laboratorijskih je usluga pruženo u vrijednosti od 3.719.474 kune.

Prekoračenje propisanog normativa za 2011. godinu za laboratorijske pretrage primarne razine iznosi 1.662.524 kune, a ta je razlika pala na teret bolničkog budžeta.

Razlog relativno velikom prekoračenju laboratorijskih usluga (i računa) je, 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 2011. godine bilo 17.695 bolesnika (što je za 1,88 % više u odnosu na 2010. godinu) uz prosječno zadržavanje po liječenom pacijentu od 6,43 dana (što je za 3,2% manje u odnosu na 2010. godinu.). Ostvareno je također 113.700 bolno-opskrba dana (za 1,47% manje u odnosu na 2010. godinu). Popunjeni broj postelja bio 297,43 kreveta, što znači da su ugovoreni krevetni kapaciteti korišteni 82,85% ugovorene raspoloživosti.

Tijekom 2011. godine obavljeno je 6.372 velika operativna zahvata:

- 2.860 kirurških,
- 250 uroloških,
- 543 očna,
- 707 otorinolaringoloških,
- 402 ginekološka i
- 1.610 ortopedska.

Malih ili ambulantno učinjenih operativnih zahvata bilo je 4.291:

- 2.027 kirurška,
- 230 uroloških,
- 636 očna,
- 743 otorinolaringoloških i
- 655 ginekološka.

U djelatnosti hitne medicine u 2011. godini obavljena su 1.976 hitna mala kirurška operativna zahvata.

Sveukupno je u Općoj bolnici «Dr. T. Bardek» obavljeno 14.126 operativna zahvata (7.754 malih i 6.372 velikih operativnih zahvata).

Poroda je bilo 933, a rođena su 944 djeteta.

Općinska pripadnost roditelja: Koprivnica - 494, Križevci - 200, Đurđevac - 165, Ludbreg - 34 i ostali - 40.

Tijekom 2011. godine u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici liječeno je 173.260 bolesnika kojima je pruženo 846.093 liječničkih usluga, odnosno 4,88 usluga prosječno po liječenom slučaju - bolesniku. U odnosu na 2010. godinu u polikliničko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti i specijalističkoj dijagnostici liječeno je 0,51% bolesnika više, odnosno pruženo je 2,62% više usluga.

Nadalje, u dnevnoj bolnici liječeno je 2.787 bolesnika, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 19,84% (3.477 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.

Tijekom 2011. godine Hitni bolnički odjel zbrinuo je ukupno 22.474 pacijenta.

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

U Općoj bolnici 2011. godine umrlo je 636 bolesnika. Broj obduciranih bio je 175, od čega su 134 kliničke obdukcije, a 41 vanjske obdukcije.

U nemedicinskim pratećim službama tijekom 2011. godine obavljeno je sljedeće:

- U bolničkoj kuhinji pripremljeno je ukupno 412.094 obroka .
Prosječni trošak namirnica po pripremljenom obroku iznosio je 5,61 kunu.
- Nadalje, u bolničkoj praonici tijekom godine oprano je 644.723 kg rublja .
Usluge ove vrste Bolnica pruža i Zavodu za Javno zdravstvo Koprivničko-Križevačke županije (3.007 kg) i privatnim zakupcima ordinacije opće medicine (183 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 djelatnost radiologije nabavljen je digitalni mamografski uređaj u vrijednosti od 1.960.866 kuna, te radiološki informacijski sustav –RIS i sustav za arhiviranje i distribuciju slika – PACS u vrijednosti od 926.039 kuna, što je financirala Koprivničko-križevačka županija, a sa kojima se počelo raditi u prvoj polovici mjeseca prosinaca.
- Izvršena je rekonstrukcija odjela rodilišta i promjena uredske opreme i namještaja. Za radove adaptacije rodilišta Koprivničko-križevačka županija izdvojila je iznos od 420.469 kuna. Rad u novoopremljenim prostorima rodilišta započeo je u prvoj polovici mjeseca prosinaca.
- Putem vlastite Službe za tehničke poslove obavljani su poslovi servisa i održavanja, te poslovi preuređenja i adaptacije prostora, zatim izmjene i izrada instalacija, sanitarija, izmjena i popravci podova, te bojanja u prostorima: jedinice za palijativnu skrb, praonice rublja, nove dermatološke ambulante, odjela rodilišta, knjigovodstva, internističke ambulante, transfuzije, HBO-a, psihijatrijske ambulante, očnog odjela, RTG-a, prostora za infektivni otpad, općih poslova - tehnička služba, bolničke kuhinje, bolničke ljekarne, arhive, pedijatrije. Osim toga zamijenjen je dio vanjske rasvjete u vanjskom krugu bolnice, te je redovno održavan krug bolnice (čišćenje smeća, granja i lišća, košenje trave, održavanje ukrasnog grmlja i drveća).
- Sredinom prosinca 2011. godine Dermatološka poliklinika je započela s radom u novoopremljenim i uređenim prostorima bivše očne poliklinike. U obnovu ovih prostora utrošena su vlastita bolnička sredstva i sredstva Koprivničko-križevačke županije.

- U mjesecu rujnu 2011. godine Bureau Veritas, ovlašten po Hrvatskoj akreditacijskoj agenciji, obavio je prvu nadzornu posjetu sustava upravljanja kvalitetom u Općoj bolnici "Dr. Tomislav Bardek" prema normi ISO 9001:2008 za područje upravljanja bolnicom. Certifikat je uspješno obnovljen i vrijedi za narednih godinu dana, a pridonosi sigurnosti bolesnika i spada u standarde za akreditaciju bolnice.

U 2011. godini aktivno se radilo na poboljšanju kvalitete u pružanju usluga našim pacijentima. Provedene su dvije ankete o zadovoljstvu bolesnika i svaka od njih je pokazala određeno poboljšanje. Provedena je edukacija zdravstvenih djelatnika o akreditacijskim standardima i akreditacijskom postupku za bolničke zdravstvene ustanove od strane edukatora Agencije za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu.

Vežano uz edukacije radilo se i na pripremi dokumentacije za natječaj koji je provela Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i bolnica je zadovoljila uvjete natječaja.

U mjesecu travnju, vanjski ocjenitelji HAA proveli su vanjsku ocjenu akreditiranog laboratorija po normi ISO HREN15189 i dali odličnu ocjenu sustava kvalitete u kliničkom laboratoriju. Također su u rujnu mjesecu vanjski ocjenitelji sustava 9001:2008 za upravljanje bolnicom ocijenili sustav kao napredan i održiv sa sljedljivošću koju traži norma.

U Jedinici za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite, sustavno se prikupljaju podaci o pokazateljima kvalitete zdravstvene zaštite i obrađeni podaci prezentiraju se na sastancima Stručnog vijeća i sastancima glavnih sestara Bolnice.

Potrebno je također spomenuti da je i 2011. godine Opća bolnica primila značajne donacije u novcu i opremi.

Radi s o sljedećim donatorima:

- *Grad Koprivnica,*
- *Caritas Varaždinske biskupije*
- *„Mahonija“, Koprivnica,*
- *„Medika“ d.d., Zagreb,*
- *„EMA“ d.o.o., Zagreb,*
- *„GlaxosmithKline“ d.o.o., Zagreb,*

- *Franjevački samostan, Koprivnica,*
- *Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije,*
- *„LIMA-O.I.“ d.o.o, Zagreb i*
- *„PharnaS“ d.o.o., Zagreb.*

Vrijednost donirane opreme iskazana je u ukupnom iznosu od 536.009 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 840 zaposlenika od čega 602 zdravstvena te 238 administrativno-tehničkih i pomoćnih radnika.

U strukturi ukupnog broja zaposlenih, zdravstvenih je radnika bilo 72%, što predstavlja zadovoljavajuću kadrovsku strukturu i odražava prosječno stanje na razini općih bolnica.

Od ukupnog broja radne snage, 39 zaposlenika otpada na zamjene za porodne dopuste i bolovanja, 8 zaposlenika je zaposleno zbog povećanog obima poslova, a 3 zaposlenika na određeno vrijeme, radi obavljanja specijalističkog staža.

Prema kadrovskom i vremenskom normativu tijekom 2011. godine zaposleno je 11 liječnika, 29 medicinskih sestara, 3 viša fizioterapeuta, 1 farmaceutski tehničar te 1 inženjera medicinske radiologije.

Od nemedicinskog kadra zaposlen je 1 diplomirani inženjer prehrambene tehnologije-nutricionist, zatim 5 referenata za medicinsku dokumentaciju, te 2 spremačice i 1 nosač pacijenata.

Na specijalizaciju je upućeno 12 liječnika. Radi se o slijedećim liječnicima:

1. dr. Valentina Lenardić, specijalizacija iz radiologije
2. dr. Ivan Pavlović, specijalizacija iz ginekologije
3. dr. Iva Dominiković, specijalizacija iz opće kirurgije
4. dr. Ivan Štriga, specijalizacija iz opće kirurgije
5. dr. Ozren Koluder, specijalizacija iz interne medicine
6. dr. Sandra Vukojan, specijalizacija iz interne medicine
7. dr. Maja Sabolić, specijalizacija iz infektologije
8. dr. Petra Zlatar, specijalizacija iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
9. dr. Bosiljka Mišmaš, specijalizacija iz kliničke citologije
10. dr. Iva Kardum Fucak, specijalizacija iz interne medicine

11. dr. Dijana Osman, specijalizacija iz hitne medicine
12. dr. Ivanka Blažević, specijalizacija iz hitne medicine

Na subspecijalizaciju su upućena 4 liječnika. Radi se o slijedećim liječnicima:

1. dr. Tomislav Jelić, subspecijalizacija iz abdominalne (digestivne) kirurgije
2. dr. Mirna Zagrajski-Brkić, subspecijalizacija iz psihoterapije
3. dr. Mirjana Gašparić-Sikavica, subspecijalizacija iz biologijske psihijatrije
4. dr. Sanja Krapinec, subspecijalizacija iz plastične kirurgije glave i vrata

Specijalizaciju je u 2011. godini završilo 9 liječnika:

1. dr. Ivana Tirić, 20.01.2011. položen specijalistički ispit iz interne medicine
2. dr. Miljenko Crnjaković, 30.03.2011. položen specijalistički iz neurologije
3. dr. Ivana Bardek, 08.04.2011. položen specijalistički ispit iz dermatologije i venerologije
4. dr. Romana Samovojska, 12.04.2011. položen specijalistički ispit iz interne medicine
5. dr. Miroslav Narančić, 15.04.2011. položen specijalistički ispit iz interne medicine
6. dr. Nenad Teufel, 13.06.2011. položen specijalistički ispit iz opće kirurgije
7. dr. Dražen Curman, 16.06.2011. položen specijalistički ispit iz opće kirurgije
8. dr. Mirjana Janeš-Nakić, 14.07.2011. položen specijalistički ispit iz pedijatrije
9. dr. Dubravko Mišić, 13.12.2011. položen specijalistički ispit iz urologije

Užu specijalizaciju u 2011. godini završila su 2 liječnika, i to:

1. dr. Goran Bojanić, 17.01.2011. položen subspecijalistički ispit iz uroginekologije
2. dr. Katarina Plavec-Pavlek, 01.12.2011. položen subspecijalistički ispit iz fetalne medicine i opstetricije

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 482.415 kuna.

FINANCIJSKI POKAZATELJI (IZVJEŠTAJI)

Financijski izvještaji za 2011. 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 2011. godine iskazana je imovina te obveze i vlastiti izvori u iznosu od 145.232.850 kuna. Imovina se odnosi na nefinancijsku imovinu u vrijednosti od 113.107.694 kuna i financijsku imovinu u vrijednosti od 32.125.156 kuna. Obveze iznose 54.839.184 kuna, a vrijednost vlastitih izvora je 90.393.666 kune.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

U izvještajima o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za poslovnu godinu iskazani su ukupni prihodi u iznosu od 174.580.989 kuna, ukupni izdaci u iznosu od 183.496.319 kuna, te manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 8.915.330 kune.

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 174.580.989 kuna, što je za 1% manje od ostvarenih prihoda u 2010. godini. U prilogu – skraćenoj bilanci daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka za 2011. godinu i njihova struktura.

Vrijednosno najznačajniji su prihodi ostvareni iz proračuna za financiranje osnovne djelatnosti u iznosu od 132.119.047 kuna ili 75,6% 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 11.648.976 kuna ili 6,7%. Udio svih ostalih prihoda iznosi preostalih 17,7%.

Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti:

Prihodi iz proračuna za financiranje osnovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 132.119.047 kuna ili 75,6% ostvarenih ukupnih prihoda.

Spomenuti prihodi iz osnovnog zdravstvenog osiguranja za 2011. godinu povećani su u odnosu na naplaćene prihode iz osnovnog zdravstvenog osiguranja - proračun bolnice za 2010. godinu (za 1.331.047 kuna), odnosno za 1 %.

Prihodi iz proračuna Koprivničko-križevačke županije:

Prihodi iz proračuna Županije ostvareni u iznosu 11.648.977 kuna, što je za 1.051.103 kuna manje u odnosu na ostvarenje iz prethodne godine.

Prihodi u iznosu od 3.297.793 kune odnose na nabavku sljedećeg:

- tonometra (u vrijednosti 28.893 kune),
- anesteziološkog aparata (u vrijednosti 546.858 kuna),
- računalne opreme (u vrijednosti 24.797 kuna),
- radiološkog informacijskog sustava –RIS i sustava za arhiviranje i distribuciju slika – PACS za djelatnost radiologije (u vrijednosti 926.039 kuna),
- za djelatnost dermatologije i venerologije – lampa (u vrijednosti 2.666 kune), kolica za instrumente (u vrijednosti 2.079 kune), stol internistički (u vrijednosti 3.190 kuna), stol multifunkcionalni (u vrijednosti 23.979 kuna), uredska oprema (u vrijednosti 59.203 kune),
- garderobnog ormara (u vrijednosti 2.183 kune),
- printera (u vrijednosti 1.668 kuna),
- IBM servera s pripadajućom opremom (u vrijednosti 23.244 kune),
- uredskog namještaja za odjel neurologije (u vrijednosti 5.993 kune),

- samostojeće lampe za odjel ginekologije (u vrijednosti 12.275 kuna),
- pulta za prematanje s kadicom (u vrijednosti 9.182 kune),
- noćnog ormarića (u vrijednosti 574 kune),
- za odjel ginekologije i neonatologije nabavljeni su uredski stolci (u vrijednosti 1.217 kune),
- radnog stola s vagom za bebe (u vrijednosti 3.284 kune),
- mamografa – uređaj za digitalnu mamografiju s akvizicijskom i dijagnostičkom radnom stanicom (u vrijednosti 1.200.000 kune) i
- radovi adaptacije dijela rodilišta (u vrijednosti 420.469 kuna).

Ostatak se odnosi na financiranje obveza bolnice po kreditu i to u iznosu od 8.351.184 kune. Za otplatu glavnice izdvojeno je 7.376.500 kuna, a ostatak čini vrijednost kamate (974.684 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 19.809.206 kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja smanjenje od 1,8%.

Prihodi od participacije:

Prihodi od participacije ostvareni su u ukupnom iznosu od 1.210.185 kuna s povećanjem od 0,5% u odnosu na godinu dana ranije.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi u 2011. godini ostvareni su u iznosu od 183.496.319 kuna, što u odnosu na prethodnu godinu predstavlja povećanje od 3,2%. S obzirom na ostvarenu razinu prihoda u iznosu od 174.580.989 kuna, bolnica je iskazala manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 8.915.330 kune.

U strukturi ostvarenih rashoda, pored *Bruto plaća i doprinosa na plaće* u iznosu od 105.827.884 kuna s udjelom od 57,7%, sljedeću najveću ostvarenu stavku čine *Materijalni izdaci* (za materijal – lijekovi i potrošni medicinski materijal, energija i sl.) u iznosu od 56.380.391 kune, što predstavlja 30,7% ukupnih rashoda u 2011. godini (za razliku od 2010. godine kada je taj udio iznosio 28,2%).

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

Rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi na plaće) ostvareni su u iznosu od 105.827.884 kuna, što predstavlja povećanje od 1,3% u odnosu na prethodnu (2010. godinu). Za bruto plaće je obračunato i isplaćeno 90.326.452 kuna, a za doprinose na plaće iznos od 15.501.432 kuna.

Plaće zaposlenima isplaćuju se do 15. u mjesecu za prethodni mjesec. U 2011. godini prosječna bruto plaća po zaposlenom ostvarena je u iznosu od 9.750,27 kune (što je za 0,9% više u odnosu na 2010. godinu), a prosječna neto plaća iznosila je 6.767,48 kuna (što je za 1,6% više u odnosu na 2010. godinu).

Pored plaća, zaposlenima su isplaćene i ostale naknade troškova (putni troškovi i ostali nematerijalni izdaci za zaposlene) u iznosu od 6.948.976 kuna, što predstavlja udio od 3,8% u ukupnim troškovima godine, a povećanje od 6,4% u odnosu na prethodnu, 2010. godinu. U gore navedenom iznosu sadržani su troškovi za isplatu regresa, dječjih darova i božićnice u ukupnom iznosu od 2.330.250 kune i teretili su troškove redovnog poslovanja.

Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja iznose 3.055.544 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 31.12.2011. godine iznosilo je 54.839.184 kuna. Od tog iznosa 39.582.989 kuna predstavlja dospjele obveze, a 15.256.195 kune čine nedospjele obveze tekuće godine.

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2010. godine iznose 30.227.122 kuna.

Stanje na žiro-računu na dan 31.12.2011. godine: 444.264 kuna.

Stanje zaliha na dan 31.12.2011. godine: 3.335.452 kune.

S obzirom na ostvareni negativni rezultat poslovanja u 2011. godini u iznosu od 8.915.330 kune i preneseni gubitak od 41.970.833 kune iz prethodnih godina, kumulirani gubitak na dan 31. prosinca 2011. godine iznosi 50.886.163 kuna.

Ravnatelj:
Petar Stapar, dr. med.
specijalist anesteziologije, reanimatologije i
intenzivnog liječenja