



ŽUPAN – PRESIDENTE

KLASA/CLASSE: 510-01/22-01/03
URBROJ/N.PROT: 2163-01/11-22-02
Pula-Pola, 17. listopada 2022.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
n/p predsjednice Sandre Čakić Kuhar
Dršćevka 3,
52 000 Pazin

PREDMET: ODLUKA o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola za 2021. godinu

Na temelju članka 65. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije", br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20, 6/21 i 20/22 – pročišćeni tekst), Župan Istarske županije dana 17. listopada 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola za 2021. godinu.
2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se upućuje Skupštini Istarske županije na razmatranje i usvajanje.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se ravnateljica Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola, doc. dr. sc. Irena Hršić, dr. med.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Župan
Boris Miletić

Temeljem članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21), Skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ godine, donosi

ODLUKU

o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola za 2021. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola za 2021. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA:
URBROJ:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE

Predsjednica

Sandra Ćakić Kuhar

Dostaviti:

1. *Županu Istarske županije*
2. *Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola*
3. *UO za zdravstvo i socijalnu skrb*
4. *Objava*
5. *Pismohrana, ovdje.*

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE OVOG AKTA

Pravni temelj za donošenje ove Odluke je sadržan u odredbama članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18, 10/20 i 6/21).

II. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM

Upravno vijeće Opće bolnice Pula - Ospedale Generale di Pola donijelo je Izvješće o radu (medicinskom poslovanju) i financijskom poslovanju za 2021. godinu na svojoj 155. sjednici održanoj 01. ožujka 2022. godine

Ovim aktom Skupština Istarske županije prihvća predmetnog Izvješća o radu za 2021. godinu.

III. FINACIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVOG AKTA

Za provedbu ove Odluke nisu potrebna financijska sredstva.

IV. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga Odluke čini sastavni dio ovog obrazloženja.

Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana ("Bollettino ufficiale della Regione Istriana" nn. 10/09, 4/13, 16/16 1/17, 2/17, 2/18 e 6/21), l'Assemblea della Regione Istriana alla seduta del _____ 2022, adotta la

DELIBERA

**sull'accoglimento della Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria della Opća bolnica
Pula - Ospedale Generale di Pola per il 2021**

Articolo 1

Si accoglie la Relazione sul lavoro e l'attività finanziaria della Opća bolnica Pula - Ospedale Generale di Pola per il 2021.

Articolo 2

La presente Delibera entra in vigore l'ottavo giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale della Regione Istriana".

CLASSE:
N.PROT:
Pisino,

REPUBBLICA DI CROAZIA
ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

La Presidente:

Sandra Čakić Kuhar



OBP

Opća bolnica Pula
Ospedale Generale di Pola

Ravnateljstvo

KLASA: 500-01/22-01/01

URBROJ: 2168/01-59-79-01/1 -22-116

Pula, 23. rujna 2022.



ISTARSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

Splitska 14, 52100 Pula

n/p pročelnica Gordana Antić, dr.med.

e-mail: zdr.soc.skrb@istra-istria.hr

Predmet: Medicinski i financijsko poslovanje Opće bolnice Pula, 2021. godina

- dostavlja se

Poštovana,

Sukladno Vašem traženju sa sastanka koordinacije ravnatelja zdravstvenih ustanova Istarske županije, održanom 21. rujna 2022. godine, u nastavku dostavljamo sažetak poslovanja Opće bolnice Pula u 2021. godini.

Izješće o godišnjem poslovanju bilo je na dnevnom redu 155. redovne sjednice Upravnog vijeća Opće bolnice Pula održane 1. ožujka 2022. godine. Nakon iznesenog izvješća te održane rasprave članovi UV **jednoglasno** su donijeli Zaključak o prihvatanju Izješća ravnateljice Opće bolnice Pula o poslovanju Opće bolnice Pula za razdoblje siječanj-prosinac 2021. godine.

U slučaju potrebe dostupan je i prošireni izvještaj, a za sve nejasnoće stojimo na raspolaganju.

S poštovanjem,



Ravnateljica:

Doc. dr. sc. Irena Hršić, dr.med.

Dostaviti (elektronski):

1. Naslovu.

Na znanje (elektronski):

1. Valerio Drandić, dipl.oec., predsjednik UV OB Pula, e-mail: valerio.drantic@istra-istria.hr,
2. Istarska županija: gordana.antic@istra-istria.hr; roberta.katacic@istra-istria.hr

OPĆA BOLNICA PULA

Sažetak medicinskog i financijskog poslovanja u 2021. godini

UVOD

U godinu 2021. na rad Opće bolnice Pula bitno je utjecalo više ključnih događaja:

1. COVID 19 pandemija. Intenzitet je utjecao na zdravlje opće populacije, ali i zdravstvenih djelatnika te su bile neophodne učestale prostorne i kadrovske prilagodbe.
2. Nastavak gradnje i opremanja Nove bolnice. Godina 2021. bila je završna godina gradnje pa je i to utjecalo na broj seljenja bolničkih djelatnosti. U lipnju mjesecu u potpunosti je napuštena lokacija Negrijeva koja se koristila kao izdvojena „COVID“ bolnica, a krajem godine, kada je ishodovana uporabna dozvola završnog dijela Nove bolnice napuštena je i dotrajala zgrada odjela Infektologije.
3. Isporuka lijekova i potrošnog medicinskog materijala. Pregovarački postupci državne administracije s veledrogerijama zbog visine dospjelih obveza bolničkih zdravstvenih ustanova.

A) MEDICINSKO POSLOVANJE

Analizirani su interni podaci iz bolničkog informatičkog sustava (BIS) te službeni podaci HZZO-a sa stranica CEZIH-a. Podatci su uspoređivani s prethodnom 2020. godinom (COVID), a u određenim dijelovima i sa pre-epidemijskom godinom kada je posebno naglašeno da je usporedba sa 2019.g.

Ostvarenje dana bolničke zdravstvene skrbi. Ostvareno je 60% HZZO ugovorenih bolničko-opkrbnih dana i sve djelatnosti, osim Infektologije, imale su manje ostvarenje. No, ovaj analizirani podatak nema negativan utjecaja na medicinsko izvršenje jer se ono kompenzira bržim obrtajem bolesnika što je i konačan cilj reorganizacije rada bolničkih zdravstvenih ustanova.

Broj otpuštenih bolesnika. Hospitalizirano je 17.118 bolesnika (Index 111) i gotovo je na razini pre-pandemijskog vremena. Prema udjelu u broju hospitaliziranih najviše je bilo bolesnika na kirurgiji (24,80%), potom internoj (20,11%), ginekologiji (16,98%) te na infektologiji (9,16%). Po pitanju COVID-a, hospitalizirana su ukupno 1.602 COVID-19 pozitivna pacijenata (indeks 170).

Postotak iskorištenosti kreveta i prosječna dužina liječenja. Prosječna popunjenost na realno dostupan posteljni fond (407 bolničkih postelja, u odnosu na ugovorene 437) je 63% uz prosječnu duljinu liječenja od 5,46 dana što je i najkraći prosjek ležanja u zadnjih par godina. Posteljne kapacitete odjela Infektologije kontinuirano smo prilagođavali intenzitetu epidemije te ih je bilo maksimalno 111 (uključivo respiracijski centar).

Operacijski zahvati. Na ovaj segment epidemija je imala značajan utjecaj, poglavito u zadnjem kvartalu kada je veći broj zdravstvenih djelatnika svih djelatnosti preraspodijeljen na rad u COVID jedinicama. Naročito je to utjecalo na rad jednodnevne kirurgije (JDK) čiji su prostori određeni broj mjeseci bili prenamijenjeni u anesteziološku jedinicu intenzivnog liječenja „ne-COVID“ bolesnika. U 2021. godini u JDK je učinjeno 1.387 zahvata što je tek nešto ispod ostvarenja pre-pandemijskog razdoblja (2019.g. 1.642 zahvata). Usprkos svemu navedenom ukupan broj operativnih zahvata bio je veći, odnosno učinjeno je 15.401 operativnih zahvata (Index 119).

Dnevne bolnice. U 2021. godini ostvareno je 78.360 posjeta (Index 122) što je i najbolji rezultat dnevnih bolnica od njihova pokretanja.

Porodi i prekidi trudnoće. Bilježi se porast broja novorođene djece, bilo je 1.513 poroda (85 više nego 2020.g.) što je najveći broj u zadnjih par godina. Broj pobačaja je također veći, ukupno instrumentalnih i medikamentoznih bilo je 468 (Index 122).

Broj umrlih bolesnika. Iz ovog podatka razvidna je ozbiljnost i težina COVID 19 bolesti. U 2021. godini preminulo je 980 bolesnika, što je i najveći broj umrlih u jednoj godini. Opća stopa smrtnosti, s izuzetkom infektologije, je na prošlogodišnjoj razini što podrazumijeva da je ovaj značajan porast

ukupnog broja umrlih direktno povezan s epidemijom. Konkretno, samo na odjelu Infektologije gdje su bili hospitalizirani samo COVID 19 pozitivni bolesnici preminulo je njih 227 (23,2%).

Fakturirana realizacija. STACIONAR. Na razini bolnice učinjeno je 45% manje DTS postupaka u odnosu na ugovorene ali to proizlazi iz uobičajene „taktike“ ugovaranja. Naime, ugovara se relativno široki spektar DTS usluga sve kako se ne bi desilo da nam se račun vrati zbog neugovorenog DTS-a. Naime, od strane HZZO-a uredno se vraćaju svi oni računi za koje nismo ugovorili određeni gruper. U konačnici postotak izvršenih DTS postupaka prema ugovorenom broju nema reperkusija na poslovanje, fakture i naplaćene iznose. Puno meritorniji prikaz ostvarenja rada stacionara je u podacima o broju hospitaliziranih, C-mix indeksu (pokazatelja složenosti rada) te u konačnici i fakturiranoj realizaciji stacionara. U 2021.g. za priznatih 14.633 računa uz C-mix Index od 1,08 od strane HZZO-a priznat je iznos od visokih 121.313.813,37 kn. U odnosu na internu preraspodjelu limita to je za 29.418.238,72 kn VIŠE od ugovorenog iznosa izvršenja stacionara, što predstavlja drugo najbolje izvršenje stacionara ikad. Bolja realizacija je bila samo 2015. godini. POLIKLINIKA. Ostvarenje broja DTP postupaka iznad je ugovorenog broja (Index 109). Još bolji rezultat postignut je u fakturiranoj realizaciji koji je u 2021. godini bio najbolji do sada, iznosio je 156.746.962,07 kn. ***Ukupan učinak, na bolničkom nivou, fakturirane realizacije prema službenim podacima HZZO-a iznosi 266.288.095,90 kn što je za 40.607.441,80 kn iznad ugovorne obveze.***

Fakturiranje DTP postupaka koji se posebno plaćaju. Na razini godine od mogućih 10.350.825,12 kn OB Pula je fakturirala iznos od 11.173.571,37 kn (Index 105%).

Potrošnja lijekova i medicinskih materijala. Potrošnja lijekova i medicinskog materijala koji se plaćaju iz limita bolnice iznosila je 83.778.864,43 kn (Index 123%). U ovoj godini se izmijenio omjer između potrošnje za lijekove i PMM (veća je potrošnja PMM) na što je svakako imala utjecaj COVID 19 epidemija (veća potrošnja ali i više cijene u odnosu na pre-epidemijsko vrijeme). Na povećane izdatke utjecalo je i daleko veće izvršenje medicinskog rada, ali i proširenje spektra usluga, veći broj bolesnika ali i njihova kompleksnost (C-mix indeks od 1.08 jedan je od najboljih godišnjih indeksa).

IZ LIMITA	83.778.864,43
Lijekovi	31.161.582,41
Posebno skupi lijekovi	3.278.909,20
Potrošni medicinski materijal	49.338.372,82
IZVAN LIMITA	47.380.384,58
Lijekovi i potrošni medicinski materijal	538.949,60
Posebno skupi lijekovi	46.776.039,34
Donacije	65.395,64
UKUPNO	131.159.249,01

B) FINACIJSKO POSLOVANJE

U 2021. godini ostvaren je pozitivan godišnji rezultat poslovanja s značajnim suficitom od 99.044.642 kune. Ukoliko se iz analize isključe prihodi i rashodi koji se odnose na Novu bolnicu (kreditna sredstva) financijski rezultat je također pozitivan.

Opis	2020.	2021.	Indeks
Prihodi poslovanja	396.500.017	527.095.281	133
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	51.809	39.443	76
Primici od zaduživanja	138.131.385	174.186.127	126
UKUPNO PRIHODI	534.683.211	701.320.851	131

Rashodi poslovanja	398.755.867	440.705.146	111
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	133.380.120	131.008.473	98
Izdaci za financijsku imovinu i zajmove	22.303.975	30.562.590	137
UKUPNI RASHODI	554.439.962	602.276.209	109
Razlika Prihoda i Rashoda	-19.756.751	99.044.642	501

PRIHODI

U 2021. godini ostvaren je ukupni prihod od 701.320.851 kuna (Index 131%). Najveći udio u prihodima čine oni od HZZO-a od čega se najviše odnosi na prihode po osnovi „osnovnog“ limita i on je za 2021. godinu iznosio 278.942.338 kuna (indeks 129%).

Povećanje od 29% odnosi se manjim dijelom po osnovu povećanja osnovnog mjesečnog limita (od 05/2021. iznosio je 19.073.015 kuna), a većim dijelom doznakama dodatnih novčanih sredstava prema Odlukama UV HZZO-a u ukupnom iznosu od 57.237.697 kuna (14/01/2021 2.492.000; 01/04/2021 5.889.069; 26/04/2021 15.496.327; 18/05/2021 17.394.977; te 17/06/2021 15.965.324).

U tekućem poslovanju ostvareni su veći prihodi i iz državnog proračuna namijenjeno za servisiranje dugovanja prema veledrogerijama (79.744.126 kuna). Od ostalih namjenskih sredstava ostvaren je prihod iz Ministarstva zdravstva za otplatu kredita (34.399.726 kuna) te Ministarstva turizma za sufinanciranje timova za potrebe turističke sezone (133.466 kuna).

Prihodi iz proračuna Istarske županije veći su za 16%, a utrošeni su za:

- Decentralizirana sredstva: plaćanje obveza po primljenim kreditima Erste i HBOR (7.675.725 kuna glavnice + 3.764.527 kuna kamata)
- Decentralizirana sredstva: tekuće i investicijsko održavanje opreme (3.987.517 kuna)
- Decentralizirana sredstva: nabava nefinancijske imovine (2.918.180 kuna)
- Financiranje različitih programa: sufinanciranja stambenog zbrinjavanja deficitarnog medicinskog kadra (745.000 kuna)

RASHODI

U 2021. godini ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 602.276.205 kuna (Index 109%).

Prema strukturi, najznačajniji su rashodi za zaposlene te materijalni rashodi, koji zajedno čine 70,74% ukupnih rashoda.

Rashodi za zaposlene veći su za 9% kao posljedica uvećanja plaća u sektoru zdravstva, a materijalni rashodi za 11%. Značajno povećanje (44%) zabilježeno je unutar kategorije „Financijskih rashoda“ prvenstveno poradi iznosa kamata za primljene kredite i zajmove, te započetom otplatom kredita HBOR-a i plaćenom prvom ratom drugog kredita Erste banke.

Opis	2020.	2021.	Indeks
Rashodi za zaposlene	211.020.602	229.943.360	109
Materijalni rashodi	173.520.464	191.907.167	111
Financijski rashodi	12.981.142	18.733.091	144
Ostali rashodi	1.122.037	121.528	11
UKUPNO RASHODI POSLOVANJA	398.644.245	440.705.146	111

Rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal izneseni su u poglavlju medicinskog poslovanja. Rashodi za energiju na godišnjoj razini niži su za 6% i posljedica je nižeg utroška, a najveće pozitivno odstupanje u uštedi ostvareno je pri energentu motornog benzinskog i dizel goriva i to za 23%.

Opis	2020.	2021.	Indeks
Električna energija	5.070.589	4.842.646	96
Plin	2.654.482	2.420.937	91
Motorni benzin i dizel gorivo	129.502	100.034	77
UKUPNO ENERGIJA	7.854.573	7.363.617	94

Rashodi za izgradnju Nove bolnice posljedica su dinamike opsežnosti građevinskih aktivnosti na rekonstrukciji zgrade „Ginekologije“. U komparaciji sa istim razdobljem 2020. godine u značajno su višem opsegu, a završetak radova realiziran je potkraj 2021. godine.

Opis	2020.	2021.	Indeks
Radovi na izgradnji nove bolnice	50.184.441	90.368.287	180
UKUPNO NOVA BOLNICA	50.184.441	90.368.287	180

DONACIJE

U 2021. godini prihod po osnovi donacija bio je 1.935.143 kuna i značajno je niži u odnosu na prethodnu godinu (Index 27%).

JAVNA NABAVA

U 2021. godini provedeno je 129 postupaka javne nabave a prema vrsti i usporedno s godinama izneseno je u slijedećoj tablici.

	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Jednostavne nabave	83	88	63	54	70	70
Nabava male vrijednosti	37	33	37	28	34	41
Nabava velike vrijednosti	6	9	18	8	28	18
Ukupno	126	130	118	90	132	129

STRUKTURA ZAPOSLENIH

Prema godinama vidljivo je u tablici u nastavku.

Godina	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.
Zdravstveni	981	969	995	1007	1035	1054
Nezdravstveni	310	302	299	303	305	286
UKUPNO	1.291	1.271	1.294	1.310	1340	1340
<i>Udio zdravstvenih u ukupnom broju zaposlenika</i>	76%	76%	77%	77%	77%	79%
<i>Udio nezdravstvenih u ukupnom broju zaposlenika</i>	24%	24%	23%	23%	23%	21%

Razvidno je povećanje broja ukupno zaposlenih u odnosu na 2019.g. te isti ukupan broj u odnosu na 2020.g. No, u 2021. godini prati se povećanje broja zdravstvenih djelatnika (za 19) te za isti broj smanjenje broja zaposlenih nezdravstvenih djelatnika.

Prema evidenciji na dan 31.12.2021. godine, na neodređeno vrijeme zaposleno je 1.236 djelatnika (Index 100,7), a na određeno 104 djelatnika (Index 92,). Od djelatnika koji su zaposleni na određeno vrijeme

njih 50 je zamjena zbog bolovanja, 8 zbog povećanog obujma posla, 14 na pripravničkom stažu (zdravstveni djelatnici), a 32 iz ostalih razloga.

OBVEZE

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznosile su 858.870.726 (Index 123%), dok su dospjele iznosile 58.014.820 (Index 62%).

Najveći udio u ukupnim obvezama predstavljaju kreditne obveze (77,83%) koje u najvišoj mjeri doprinose porastu ukupnih obveza.

Najveći udio u dospjelim obvezama odnosi se na lijekove i potrošni medicinski materijal s napomenom da se najveći dio prekoračenja plaćanja nalazi između 90 i 180 dana, čime je ostvareni cilj dogovora s veletrgovnicama za nesmetanu isporuku lijekova i potrošnog medicinskog materijala.

Tablica 1. Ukupne obveze na dan 31.12.2021. g.

Opis	Ukupne obaveze	Dospjele obaveze	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo 91-180 dana	Dospjelo 181-365 dana	Dospjelo preko 365 dana
Lijekovi	50.745.140	34.180.884	22.251.833	11.929.051	0	0
Potrošni medicinski materijal	28.420.446	19.143.428	12.462.415	6.681.013	0	0
Živežne namirnice	417.329	2.241	2.241	0	0	0
Energija	265.946	6.812	6.812	0	0	0
Ostali materijali	2.544.719	895.603	627.782	267.821	0	0
Usluge	4.534.019	2.509.668	1.138.919	519.809	475.328	375.612
Dugotrajna imovina	2.644.678	69.844	69.844	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	18.244.659	0	0	0	0	0
Usluge prema drugim ZU	1.285.136	1.206.340	702.751	503.589	0	0
Kreditne obveze	668.489.433	0	0	0	0	0
Ostale obveze	802.884	0	0	0	0	0
Obveze prema HZZO za manje izvršen rad	80.476.337	0	0	0	0	0
UKUPNO OBVEZE	858.870.726	58.014.820	37.262.597	19.901.283	475.328	375.612

POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31.12.2021. godine iznosila su 70.734.909 kuna, od čega se na pružene usluge HZZO-u odnosi 60.457.903 kune i najviše su po osnovi potraživanja za posebno skupe lijekove. Preostalih 10.277.006 kuna potraživanja odnosi na potraživanja po osnovu pruženih usluga zdravstveno neosiguranim osobama. Naplata potraživanja unatoč poduzetim mjerama (opomene i ovršni postupci) ne budu realizirana budući se u pravilu radi o osobama bez zaposlenja i prihoda.

ZAKLJUČAK: Usprkos svim objektivnim preprekama medicinsko izvršenje kao i HZZO-u fakturirana realizacija i stacionara i poliklinike jedna je od najboljih u zadnjih 5 godina i tek nešto ispod najbolje realizacije iz 2015. godine. Financijsko poslovanje stabilizirano je nastavkom unutarnje reorganizacije rada, mijenjanjem radnih procesa, a najviše namjenskim uplatama iz državnog proračuna.