Izvješće o poslovanju za 2018. godinu

Izvješće za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018. godine

Željko Čulina dr.med.
ravnatelj

Projekti 2018. godine

Projekti adaptacija i rekonstrukcija u 2018. godini

Sklopljen ugovor za zamjenu neadekvatinh vrata lifta s vatrootpornim vratima na zgradi „Interne”

- Ukupna vrijednost radova **212.500,00 kuna**

Izrađen projekt i troškovnici i sklopljen Ugovor za adaptaciju zgrade Ginekologije

- Ukupna vrijednost radova **3.242.803,00 kuna**





Projekti adaptacija i rekonstrukcija u 2018. godini

Izvršena rekonstrukcija ravnih krovova:

- Pedijatrija:
- OHBP i Radiologija
- Kirurgija

Ukupna vrijednost radova oko **600.000,00 kuna**



Energetska obnova objekata bolnice



- Tijekom 2018. uloženo preko **500.000,00 kuna** u obnovu sustava centrale pripreme tople vode za grijanja
- Izvršeni radovi i izvršen priključak bolničke kuhinje na zemni plin vrijednost radova: **130.000,00 kuna**
- 28.11.2018. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) provela je postupak javne nabave i odabrala izvršitelja usluge **izrade tehničke podloge** za sve zgrade OBZ. **600.000,00 kuna**
- Priprema dokumentacije za natječaj za **Izradu projektne dokumentacije Energetske obnove** i korištenja obnovljivih izvora energije u OB Zadar



Radiologija



Sklopljen ugovor za isporuku DDR snimaonice C-luk s demontažom postojeće i adaptacijom prostora
Ukupna vrijednost: 748.250,00 kuna



Izrađen projekt i troškovnik, te sklopljen Ugovor za adaptaciju prostora za smještaj novog MR uređaja
Procijenjena vrijednost radova 350.000,00 kuna
Rok završetka radova i isporuke novog MR-a početak ožujka 2019. godine

Projekt dnevnih bolnica



PODRUM–prostorije linearnog akceleratora i laboratorij za pripremu citostatskih lijekova, te centralna, garderoba osoblja i spremišta/arhive, te toplinska i sprinklerpodstanica
PRIZEMLJE –dnevna bolnica dermatologije i vanjska ambulanta dnevne bolnice infektologije
1.KAT –dnevna bolnica infektologije
2.KAT –dnevna bolnica onkologije
3.KAT –dnevna bolnica pulmologije



10.12.2018. ponuda Solida d.o.o. Slovenija je nakon pregleda i ocjene ocijenjena kao valjana te je prema kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude ocijenjena najpovoljnijom ponudom.

Sklapanje Ugovora za gradnju okončanjem žalbenog postupka

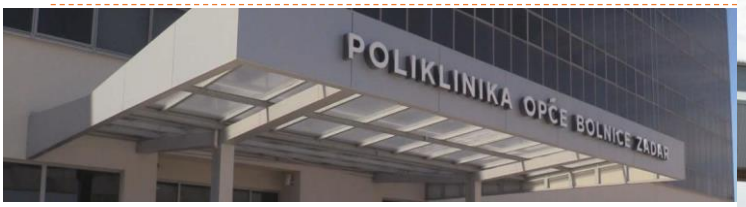
Vrijednost radova **47.030.570,20 HRK.**

Europska unija
Zajedno do fondova EU

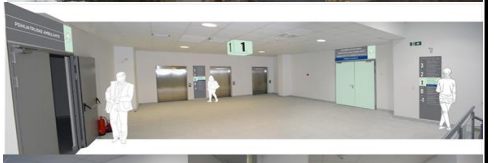
FONDOVI

Operativni program KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Poliklinika Opće bolnice Zadar









- Lift na spojni most
- Priključak na prirodni plin
- Organizacija i uspostava parking sustava i kontrole pristupa
- Otklanjanje obrtničkih, građevinskih i elektroinstalaterskih nedostataka građevine
- Označavanje prostora i signalizacija
- Inventarizacija opreme i namještaja
- Rješavanje pristupa zgradi uslijed radova na proširenju ceste

Ukupna vrijednost radova oko: 1.400.000,00 kuna

Poliklinika Opće bolnice Zadar

I Faza useljenja











Poliklinika Opće bolnice Zadar

Useljena II FAZA

- Poliklinika Službe za kirurgiju ✓
- Ordinacije odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno liječenje ✓
- Poliklinika odjela za psihijatriju i Dnevna bolnica psihijatrije
- Ordinacije odjela za urologiju ✓
- Ordinacije odjela za otorinolaringologiju ✓
- Ordinacije odjela za oftalmologiju ✓
- Poliklinika Službe za interne bolesti (ordinacije odjela za pulmologiju, gastroenterologiju, kardiologiju, nefrologiju, endokrinologiju) ✓
- Odsjek za tehničke poslove ✓
- Ordinacije za dermatologiju ✓



Poliklinika Opće bolnice Zadar

III Faza useljenja (2019. godina)



3. Faza

- Odjel za laboratorijsku dijagnostiku
- Odjel za hemodijalizu
- Odjel za kliničku radiologiju
- Ordinacije za audiologiju



Prijavljeni EU projekti



Interreg - IPA CBC
Croatia - Bosnia and Herzegovina - Montenegro

1. Improving Laboratory and Diagnosis Operational System

Oprema iz projekta: Cijevna pošta – lab …

2. PreventiON and early detecTIon for more effective treatMEnt of colon and breast cancer

- CATO softver, mammograf …

Vrijednost 1.000.000,00 € po projektu

Partneri:

- OB Bar "Blažo Orlandić" Crna Gora
- Zavod za javno zdravstvo Zadar
- OB Livno "Dr. fra Mihovil Sučić" BIH

3. Vaša sigurnost je u našim rukama

- Opremanje konferencijske sale Zgrade Poliklinike

Vrijednost 1.000.000,00 kn

EUROPSKI STRUKTURNI I INVESTICIJSKI FONDOVI

ESF UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Opremanje

Ukupna vrijednost novonabavljene medicinske opreme i namještaja u 2018. godini: cca **9.000.000,00 kuna**

Značajnija kapitalna ulaganja u 2018. godini ulaganja	
Namještaj za opremanje prostora Poliklinike	**2.190.510,00**
Klasična DDR snimaonica - Odjel za radiologiju, 1 kom	**748.250,00**
Operacijski stol - Služba za ginekologiju , 1 kom	**515.450,00**
Anestezиološki aparat- Odjel za anesteziologiju, reanimatologiju i intezivnu medicinu, 1 kom	**348.750,00**
Uređaj za pranje endoskopskih aparata - Odjel za gastroenterologiju, 1 kom	**340.000,00**
Aparat za UZV-Odjel za otorinolaringologiju (Poliklinika OBZ)	**300.000,00**
Operacijski stol - Odjel za oftomologiju	**300.000,00**
Medicinski namještaj za opremanje zgrade Poliklinike OB Zadar - Poliklinika OB Zadar	**290.000,00**



OPĆA BOLNICA ZADAR
1887

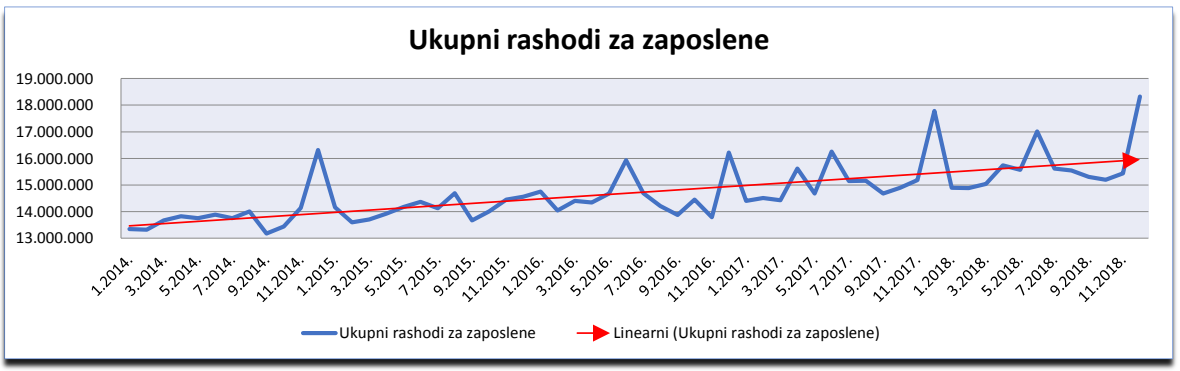
Financijska izvješća o poslovanju za 2018. godinu

Najvažniji razlozi negativnog financijskog trenda

- Plaće i radnička prava
- Odrađeni posao „preko Ugovora”
- Povećanje materijalnih rashoda
- Zadovoljenje QI I KPI

Razlozi negativnog financijskog rezultata

1. Plaće i radnička prava



Razdoblje	Iznos
2016. godina	175.363.270,00 kn
2017. godina	182.734.368,00 kn
2018. godina	188.554.343,00 kn
Razlika 2016. / 2018.	**13.191.073,00 kn**

Razlozi negativnog financijskog rezultata

1. Plaće i radnička prava

Eksterni faktori na koje ustanova svojim djelovanjem ne može utjecati



- Povećana osnovica plaće za zaposlene u javnim službama
  cca 9,5 mil kuna godišnje
- Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama *cca 400.000 kuna godišnje*
- Božićnica, regres i darovi za djecu *cca 3,4 mil kuna godišnje*
- Pravilnik o liječničkim specijalizacijama

Razlozi negativnog financijskog trenda

1. Plaće i radnička prava

Interni faktori

Pokazatelj	broj zaposlenih na zadnji dan u godini			
	2018. godine	2017. godine	2016. godine	2015. godine
Ukupno zaposlenih	**1321**	**1258**	**1224**	**1230**
zdravstveni	1041	988	957	960
nezdravstveni	280	270	267	270
specijalizanti - ustanove	***85***	***76***	***64***	***53***

- Rad na 4 sata
- Manjak liječnika za „pokrivanje dežurstva”
- Visoka stopa bolovanja – pogotovo u ljetnim mjesecima
- Umanjenje radne sposobnosti
- **Prekovremeni rad**



Razlozi negativnog financijskog trenda

2. Odrađeni posao „preko Ugovora”

Interni faktori



GODINA	Maksimalni mogući iznos "LIMIT" ZA RAZDOBLJE	FAKTURA PREKO LIMITA (ladica niveliranja)	% ugovora
2009.	198.080.000	63.954.465	32,30%
2010.	198.000.000	55.997.204	28,30%
2011.	198.691.151	47.167.611	23,70%
2012.	190.805.926	46.099.677	24,20%
2013.	177.863.125	2.864.986	1,60%
2014.	170.431.302	10.357.340	6,10%
2015.	189.887.316	49.616.387	26,10%
2016.	189.887.316	51.807.297	27,30%
2017.	191.999.727	32.848.815	17,10%
2018.	197.448.996	28.790.681	14,58%
UKUPNO OTPISANO (izbrisano odrađenog posla):		389.504.463	

Razlozi negativnog financijskog trenda

3. Energija

Interni faktori

Razdoblje	Iznos u kn
siječanj - prosinac 2017. godine	5.109.521
siječanj - prosinac 2018. godine	6.451.922
Razlika	1.342.401



- Priključenje na zemni plin zgrade Poliklinike OB Zadar
- Izrada energetskih certifikata i projekta za apliciranje na projekt energetske obnove zgrada javnog sektora pri APN-u
- Napravljena rekonstrukcija kotlovnice: nabavka novog kotla, postrojenja za omekšivanje vode, očišćeni spremnici mazuta – tankovi + rekonstrukcija kotlovnice
- Priključenje objedinjenoj nabavi za usluge opskrbe svim energentima

Razlozi negativnog financijskog trenda

4. Ostali rashodi Interni faktori

Red. broj	Pokazatelji	Proračunska osnova ** SIJEČANJ - PROSINAC 2018. god.	SIJEČANJ - PROSINAC 2017. god.	INDEKS
0	1	2	3	4(2/3*100)
II. RASHODI - IZDACI				
1.	Lijekovi			
	-lijekovi	21.702.734	20.756.338	*104,6*
	-skupi lijekovi u limitu	4.909.996	4.108.438	*119,5*
	-skupi lijekovi izvan limita	**39.347.972**	**34.325.113**	***114,6***
2.	Potrošni medicinski materijal	43.132.153	45.096.786	*95,6*
3.	Krv i krvni pripravci	0	0	
4.	Živežne namirnice	2.305.147	2.294.197	*100,5*
5.	Medicinski plinovi	603.157	528.818	*114,1*
6.	Materijal za održavanje čistoće	991.024	1.012.047	*97,9*
7.	Uredski materijal	1.086.507	1.210.010	*89,8*
8.	Ostali razni materijal	2.308.578	1.875.785	*123,1*
9.	Utrošena energija	6.451.922	5.109.521	*126,3*
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	327.600	211.502	*154,9*
11.	Poštanski izdaci	342.628	315.489	*108,6*
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	4.160.720	5.368.049	*77,5*
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.444.717	3.526.428	*97,7*
14.	Ostali izdaci	9.078.747	9.516.387	*95,4*
Materijalni izdaci (1-14)		**140.193.602**	**135.254.908**	***103,7***



Ukupni rashodi samo za posebno skupe lijekove u 2018. godini iznose: **44.257.968,00 kuna**

Razlozi negativnog financijskog trenda

5. ZADOVOLJENJE QI I KPI

Interni faktori



ZADOVOLJENJE QI I KPI U 2018. GODINI



Financijski rezultat:

Unatoč povećanju rashoda u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu, odljevu sredstava za pokriće neplaniranih rashoda proteklih razdoblja, neisplaćenih sredstava na ime ladice niveliranja i povećanju ostalih potraživanja od strane HZZO-a, značajnom porastu plaća zbog izmjena u Kolektivnom ugovoru i Odlukom Vlade RH ustanova je uspjela zaključiti poslovnu godinu sa viškom prihoda nad rashodima po svim računovodstvenim načelima iskazivanja.

Višak prihoda nad rashodima za 2018. godinu

Iznosi **966.862,00 kune**

Stanje duga:

OPIS	Ukupno dospjele obveze		
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Za lijekove	36.371.851	32.231.606	34.650.557
Za sanitetski materijal, krvi, krvne derivate i sl.	19.229.455	16.966.231	12.967.880
Za živežne namirnice	148.526	283.575	108.885
Za energiju	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	358.729	111.540	67.026
Za proizvodne i neproizvodne usluge	396.758	1.496.749	1.381.278
Za opremu (osnovna sredstva)	204.855	263.127	164.755
Obveze za usluge drugih zdr. ustanova	136.819	519.685	540.290
Ostale nespomenute obveze	254.735	257.595	342.632
SVEUKUPNE OBVEZE:	**57.101.728**	**52.130.108**	**50.223.303**



Ukupno smanjenje dospjelog duga 2016./2018. **6.878.425,000 kuna**

kašnjenje plaćanja manje od 150 dana

Plan za 2019. godinu

Izvor financiranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund

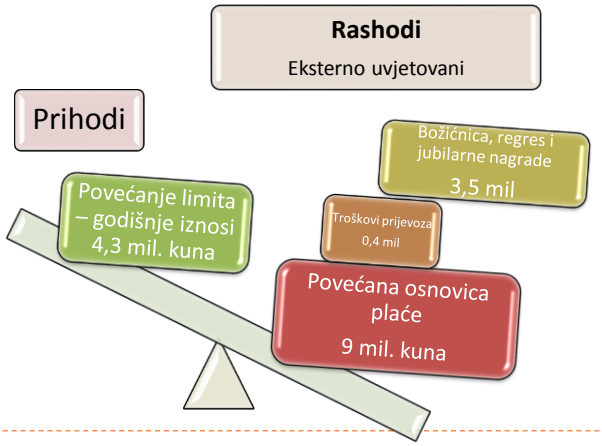
Trenutno stanje

	Mjesečni iznos sredstava	KPI i QI	Ukupno
"Limit" za 2018. godinu	16.351.190	817.559	**17.168.749**
Limit za razdiblje siječanj - ožujak 2019,	17.002.062	510.062	**17.512.124**
Razlika	650.873	-307.498	**343.375**



Financijski uvjeti poslovanja za 2019. godinu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Croatian Health Insurance Fund



Planirani projekti u Fin. planu za 2019. godine

Plan 2019. godine
• Instalacija i puštanje u rad nove MR
• Instalacija i puštanje nove RTG snimaonice C - luka
• Nabava, uređenje prostora za smještaj DDR snimaone u zgradi Poliklinike
• Sklapanje Ugovora po okončanju žalbe i provedba projekta DNB
• Nastavak projekta opremanja i stavljanja u kompletnu funkciju zgrade Poliklinike OBZ *(useljenje po fazama, centralno naručivanje, rješavanje problema dostave lab. uzoraka …)*
• Uređenje prostora stare tehničke službe *(sortirnica rublja, infektivni otpad …)*
• Rekonstrukcija i plinofikacija kotlovnice OBZ
• Daljnja informatizacija *(izvršenje ugovora, godišnji odmori, CUS, eBolnice, eDRG, ljekarna / serilizacija , eRačun….)*
• …



2019. godina

- Novi model ugovaranja od 01.04.2019. godine
vrednovanje stvarno izvršenog rada

- Rezultati prijavljenih EU projekata

- Novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti
Efekti ?



