



OPĆA I VETERANSKA BOLNICA "HRVATSKI PONOS" KNIN
Svetoslava Suronje 12, 22 300 Knin, OIB: 70948165237
Tel.022/641-101, Fax.022/663-963, bolnica@obhpknin.hr

Ur.broj: 05-1332/19
Knin, 04.03.2019. godine

| REPUBLIKA HRVATSKA | | |
|-----------------------------------|----------------|---------|
| 15211 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA | | |
| Primljeno: | 16.04.2019. | |
| KLASA: | 550-01/19-01/4 | |
| URBROJ: | 381-19-2 | |
| Org. jed. | Prilog: | Vrijed. |

ŠIBENSKO- KNINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Trg P. Šubića 1 br. 2
ŠIBENIK

**Predmet: Izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih
ustanova Šibensko-kninske županije za 2018. godinu
- dostavlja se**

Poštovani,

U prilogu Vam za Opću i veteransku bolnicu "Hrvatski ponos" Knin dostavljamo :
- Izvještaj o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu,
- Odluku Upravnog vijeća Bolnice o usvajanju financijskih izvještaja za 2018. godinu.

S poštovanjem,



Prilog :
- kao u tekstu



IZVJEŠTAJ O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2018. GODINU

Zdravstvena ustanova Opća i veteranska bolnica "Hrvatski ponos" Knin u razdoblju siječanj-prosinac 2018. godine sklopila je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje:

- Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (KLASA 500-07/17/01/450, Ur. broj: 338-01-25-18-02 od 28. veljače 2018. godine)
- Dodatak I Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (KLASA : 500-07-17/01/450, Ur.broj: 338-01-25-18-08 od 01. lipnja 2018.), temeljem istoga odobrena su novčana sredstva počevši od siječnja 2018. godine za preventivne preglede hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata i njihovih članova obitelji u iznosu od 250.000,00 kuna na mjesečnoj razini
- Dodatak II Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (KLASA : 500-07/17-01/450, Ur. broj: 338-01-25-18-15 od 26. rujna 2018.), gdje su dodatno ugovoreni DTP-postupci , DTS- postupci i DBL postupci koji do tada nisu bili ugovoreni, a zdravstvena ustanova je postupke pružala pacijentima i bolesnicima tokom liječenja u zdravstvenoj ustanovi
- Dodatak III Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (KLASA 500-07/17-01/450, Ur. broj: 338-01-25-18-20 od 07. studenog 2018.)
- Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite (KLASA 500-07/15-01/175, Ur. broj: 338-15-13-18-36 od 25. travnja 2018.)
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke (KLASA : 500-07/18-01/142, Ur. broj: 338-01-25-08-01 od 29. siječnja 2018.)
- Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva (KLASA:500-07/18-01/116, Ur. broj:338-01-25-018-01 od 29. siječnja 2018.).

U skladu s mrežom javne zdravstvene službe (Narodne novine, br. 113/15), ugovoreno je 173 postelje za zdravstvenu ustanovu, od toga je: 46 akutnih postelja, 116 postelja za produženo, dugotrajno i kronično liječenje i 11 postelja/stolica za dnevnu bolnicu.

Mrežom javne zdravstvene službe ugovorene su postelje po djelatnosti Odjela Bolnice:

- Kirurgija-15 postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice-3, Interna medicina-15 postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice-3, Ginekologija i opstetricija-8 postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice-2, Pedijatrija-8 postelja, broj stolaca/postelja dnevne bolnice-3, Fizikalna medicina i rehabilitacija-15 postelja, Dugotrajno liječenje-81 postelja, Palijativna skrb-20 postelja.

U toku 2018. godine Bolnica je imala problema prilikom organizacije rada na Odjelu za Fizikalnu medicinu i rehabilitaciju. Temeljem upute Direkcije (KLASA: 500-07/17-01-450 UR.BROJ: 338-01-25-18-12 od 18. lipnja

2018. godine na ovom Odjelu (djelatnost 392-Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima) mogli su se liječiti pacijenti koji imaju odobrenje ovlaštenog doktora Zavoda. Slijedom navedenoga ovaj Odjel je tokom 2018. godine ostvario manji broj bolničkih dana ležanja s obzirom na kapacitete i mogućnosti pružanja fizikalne medicine i rehabilitacije.

Prihodi poslovanja

U razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2018. godine Bolnica je ostvarila prihode za financiranje redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 50.684.656 kuna.

Tablica strukture prihoda poslovanja u 2018. godini

| Red.br. | Pokazatelji | I.-XII. 2018. | Učešće % |
|---------|--|---------------|----------|
| 1. | Prihodi od HZZO-e | 41.568.433 | 82,00 |
| | - Proračun bolnice | 31.594.503 | |
| | - Dopunsko zdravstveno osiguranje | 4.170.930 | |
| | - Ugovor za primarnu zdrav. zaštitu | 619.420 | |
| | - Dodatni program preventivnih pregleda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata | 3.000.000 | |
| | - Za usluge izvan ugovorenog limita | 2.183.580 | |
| 2. | Prihodi od proračuna Šibensko –kninska županija , DEC sredstava i dodatna sredstva | 2.713.666 | 5,30 |
| 3. | Ugovor o utrošku namjenskih sredstava za pok. Obveza za lijekove i potrošni medicinski materijal (Ministarstva zdravstva i ŠKŽ) | | 2,44 |
| 4. | Kapitalne pomoći iz DP temeljem prijena EU sredstava | 3.009.058 | 5,93 |
| 5. | Pomoć Ministarstva zdravstva- za nabavu medicinske opreme i informatizaciju Bolnice | 304.801 | 0,61 |
| 6. | Pomoć Grada Knina- za nabavu medicinske opreme | 210.000 | 0,41 |
| 7. | Donacija DM- drogerija market d.o.o. Zagreb – nabava medicinske opreme | 109.809 | 0,21 |
| 8. | Prihodi od ostalih korisnika | 296.540 | 0,60 |
| 9. | Prihodi od participacije | 101.692 | 0,21 |
| 10. | Prihodi od dopunskog osiguranja – ostali osiguravatelji | 252.730 | 0,51 |
| 11. | Prihodi od pruženih usluga- sistematski pregledi | 191.736 | 0,38 |
| 12. | Ostali i izvanredni prihodi | 689.011 | 1,40 |
| | UKUPNI PRIHODI (1-12) | 50.684.656 | 100,00% |

Na temelju navedene strukture prihoda, vidljivo je da Bolnica ostvaruje većinu prihoda za pokriće rashoda poslovanja od HZZO-e, na temelju ugovora za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Na temelju zaključenoga Ugovora s Ministarstvom hrvatskih branitelja o pružanju usluga sistematskih pregleda za branitelje iz Domovinskoga rata, Bolnica je ostvarila prihode od 170.314 kuna.

U mjesecu svibnju Bolnica je potpisala Sporazum o provođenju stručne procjene u postupku ostvarivanja statusa hrvatskog vojnog invalida (po osnovi bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske) s Ministarstvom hrvatskih branitelja. Stručnu procjenu po ovom Ugovoru Bolnica je započela s radom tek u 2019. godini s obzirom na probleme organizacije rada i manjka liječničkoga kadra.

Nabava medicinske opreme u 2018. godini financirala se iz decentraliziranih sredstava Šibensko- kninske županije, pomoći Ministarstva zdravstva i Grada Knina, donacija i ostalih pomoći.

RASHODI POSLOVANJA

U razdoblju od 01. 01 do 31. 12. 2018. godine Bolnica je ostvarila rashode za financiranje redovne djelatnosti u ukupnom iznosu od 59.312.527 kuna.

Tablica rashoda poslovanja:

| Red. br. | Rashodi i izdaci | I.-XII. 2018. | Učešće % |
|----------|--|---------------|----------|
| 1. | Lijekovi | 2.456.384 | 4,14 |
| 2. | Potrošni medicinski materijal | 3.680.405 | 6,21 |
| 3. | Živežne namirnice | 649.468 | 1,10 |
| 4. | Medicinski plinovi | 280.919 | 0,47 |
| 5. | Materijal za održavanje i čišćenje | 223.769 | 0,38 |
| 6. | Uredski materijal | 170.777 | 0,29 |
| 7. | Ostali razni materijali | 163.217 | 0,27 |
| 8. | Utrošena energija | 1.548.409 | 2,61 |
| 9. | Poštanski i telefonski izdaci | 170.779 | 0,29 |
| 10. | Tekuće i investicijsko održavanje i ugrađ.rez.dij. | 570.525 | 0,97 |
| 11. | Izdaci drugih zdravstvenih ustanova | 612.743 | 1,03 |
| 12. | Ostali izdaci | 2.282.018 | 3,85 |
| 13. | Ukupni rashodi za zaposlene (bruto plaća, doprinosi, nak.) | 39.487.411 | 66,58 |
| 14. | Financijski rashodi | 73.747 | 0,11 |
| 15. | Izdaci za kapitalna ulaganja | 2.544.786 | 4,29 |
| 16. | Izdaci vezani za EU projekt | 4.396.989 | 7,41 |
| | UKUPNO RASHODI I IZDACI | 59.312.527 | 100% |

Bolnica je u 2018. godini dobila decentraliziranih sredstva od Šibensko- kninske županije zajedno s dodatnim sredstvima iznos od 2.713.666 kuna za pokriće troškova. Iz navedenih sredstva Bolnica je financirala ulaganje u računalne programe bolničkog informacijskog sustava (BIS-a) i nabavu nove računalne

opreme u vrijednosti 950.000 kuna, nabavu medicinske i ostale opreme u vrijednosti 818.000 kuna, tekuće i investicijsko održavanje i računalne usluge u vrijednosti 836.000 kuna, materijal za tekuće i investicijsko održavanje u vrijednosti cca 110.000 kuna.

U 2018. godini u odnosu na 2017. godinu uvećani su rashodi za zaposlene zbog porasta osnovice za obračun plaće, broja zaposlenih i plaće za prekovremeni rad.

Računalne usluge su se povećale u 2018. godini zbog uvođenja novog bolničkog informacijskog sustava (BIS-a). Naknada za mjesečno održavanje programa se povećala zbog korištenja usluga od dva dobavljača. Financijski rashodi su se povećali zbog obračuna kamata od dobavljača.

Pregledom poslovanja za 2018. godinu Bolnica je ostvarila manjak prihoda poslovanja (gubitak) u iznosu od 8.627.871 kuna.

OBVEZE

Obveze Bolnice na dan 31. 12. 2018. iznose 27.694.717 kuna, a sastoje se iz: obveza prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge u iznosu od 13.458.007 kuna, obveza prema zaposlenima u iznosu od 3.793.042 kune (bruto plaća, doprinosi, naknada za prijevoz i druge naknade), obveza prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 10.288.423 kune, ostalih nespomenutih obveza u iznosu od 155.245 kuna.

Tablica obveza na dan 31.12. 2018.

| OPIS | Ukupne obveze na dan 31.12.2018. | Ukupno dospjele obveze |
|--|----------------------------------|------------------------|
| Za lijekove | 3.340.695 | 2.863.966 |
| Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. | 5.897.512 | 4.995.135 |
| Za živežne namirnice | 368.834 | 254.729 |
| Za energiju | 425.699 | 136.633 |
| Za ostale materijale i rep. materijal | 438.221 | 345.284 |
| Za proizvodne i neproizvodne usluge | 745.709 | 494.651 |
| Za opremu (osnovna sredstva) | 1.354.434 | 1.354.434 |
| Obveze prema zaposlenima | 3.793.042 | 393.101 |
| Obveze prema drugim zdravstvenim ustanovama | 886.903 | 793.016 |
| Obveze prema komitentnim bankama | 0 | 0 |
| Ostale nespomenute obveze | 155.245 | 99.468 |
| Obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad | 10.288.423 | 10.050.770 |
| SVEUKUPNE OBVEZE | 27.694.717 | 21.781.187 |

Tokom proračunske godine Bolnica nije imala dovoljno novčanih sredstava na prihodnoj strani, što je rezultiralo porastom nepodmirenih obveza prema dobavljačima za isporučenu robu i usluge. Temeljem Ugovora o namjenskom utrošku sredstva Ministarstvo zdravstva, Šibensko-kninska županija doznačila je u mjesecu prosincu 2018. godine Bolnici za pokriće obveza prema dobavljačima za lijekove i potrošni medicinski materijal financijska sredstva u iznosu od 1.237.180 kuna. Dospjele obveze na dan 31.12.2017. godine za isporučenu robu i usluge (bez obveza prema HZZO-e za manje izvršeni rad) bile su 2.941.110 kuna, a na dan 31.12.2018. godine iznosile su 11.337.316 kuna.

POTRAŽIVANJA

Bolnica je na dan 31. 12. 2018. godine iskazala potraživanje u iznosu od 2.601.706 kuna. Navedena potraživanja odnose se na potraživanja od HZZO-e za pružene usluge zdravstvene zaštite, dopunsko osiguranje i usluge izvan ugovorenog limita u iznosu od 1.086.600 kuna, ostala potraživanja u iznosu od 1.515.706 kuna (potraživanja po naknadama štete s naslova specijalizacije, privatnici, participacija i refundacija troškova).

Naturalni pokazatelji:

Bolnica je u razdoblju od 01. siječnja- 31. prosinca 2018. ostvarila:

1. Bolnička zdravstvena zaštita (stacionar)

-37.959 dana bolničkog liječenja

-2.665 broj bolesnika- slučajeva

-popunjenost od 64,20% u odnosu na ugovoreni broj kreveta.

Bolnica je i u ovoj godini je imala manjak liječničkoga kadra, liječnici rade na više radilišta te se pokušava organizirati rad na bolničkim odjelima i ambulantama kao i na drugim radilištima, tako da se pacijentima i bolesnicima pruži maksimalna zdravstvena zaštita i što kraće čekanje na dijagnostičke pretrage.

2. Dnevna bolnica

- broj bolesnika-slučajeva 1.290

3. Polikliničko- konzilijarna zdravstvena zaštita

- broj slučajeva-35.766

- broj usluga-195.826

- broj usluga po slučaju (bolesniku)-5,48

Broj zaposlenih

Bolnica je na dan 31. 12. 2018. godine imala 261 radnika od toga:

| | Zdravstveni | Nezdravstveni | Ukupno |
|---|-------------|---------------|--------|
| Broj zaposlenih na zadnji dan u mjesecu: <u>31. 12. 2018.</u> | 194 | 67 | 261 |
| - na neodređeno vrijeme | 186 | 67 | 253 |
| - na određeno vrijeme | 8 | 0 | 8 |

Udio zdravstvenih radnika u ukupnom broju zaposlenih je 74,33 %, a nezdravstvenih radnika – 25,67 %.

Temeljem programa Mjera aktivne politike zapošljavanja iz nadležnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Bolnica je sklopila ugovor sa Zavodom za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva za tri radnika. Zavod je Bolnici doznačio sredstva za sufinanciranje za 12 mjeseci troškove u iznosu od 196.944 kune. U proračunskoj godini Bolnica je za navedene radnike imala troškove u iznosu od 19.617 kuna (troškovi bruto plaće i putni troškovi).

Bolnica ima manjak liječnika specijalista, a u svezi dostupnosti i pružanja zdravstvene zaštite Bolnica i dalje angažira liječnike iz drugih suradnih ustanova (KBC Split, OB Šibenik), prosječno četrnaest liječnika na mjesečnoj razini.

U području rada djelatnosti radiologije Bolnice trenutno nema radiologa zbog korištenja roditeljskog dopusta, liječnici iz OB Šibenik temeljem ugovora o poslovnoj suradnji (funkcionalna integracija

zdravstvenih ustanova) pružali su zdravstvene usluge iz radiološke djelatnosti. S obzirom na veliki dio bolničkih i specijalističko-konzilijarnih pacijenata i liste čekanja, Bolnica je raspisala natječaj koji je u tijeku za prijem liječnika specijaliste radiologije. Naime, s obzirom na potrebe zdravstvene ustanove nameće se potreba što prije uspostave telemedicine.

Projektne aktivnosti u 2018. godini

Bolnica je u mjesecu rujnu 2018. godine realizirala Projekt "Dnevna bolnica i jednodnevna kirurgija OVB HP Knin" (KK .09.1.2.03.0018), temeljem potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz 2017. godine u iznosu od 5.467.298,86 kuna. Projekt se financira iz Strukturnih i Investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2014.- 2020. godine. Nabavljena je medicinska oprema i nemedicinska oprema, adaptiran je prostor za jednodnevnu bolnicu i ostvareni opravdani troškovi izvedbe projekta. U okviru navedenog projekta Bolnica je u 2017. i 2018. godini realizirala troškove u iznosu 5.282.500 kuna i to: dodatna ulaganja na adaptaciji i prilagodbi prostora jednodnevne bolnice u iznosu od 715.115 kuna, nabavljena je medicinska oprema u vrijednosti 4.275.154 kune, računalna oprema u vrijednosti 11.075 kuna, oprema za ostale namjene 50.515 kune, službena, radna i zaštitna odjeća u vrijednosti od 14.008 kuna, te usluga i radova vezanih za provedbu projekta u vrijednosti 216.633 kune. Temeljem zahtjeva za nadoknadom sredstva Središnja agencija za financiranje EU projekata (SAFU) u prihvatljive troškove po navedenom projektu je odobrila 4.314.794 kuna, a neprihvatljivi troškovi po projektu su 967.751 kuna.

Za kroničnu respiratornu jedinicu u sklopu Odjela za produženo liječenje s palijativnom skrbi Grad Knin je osigurao sredstva u iznosu od 111.000 kuna za kupnju sedam kreveta, trgovačko društvo DM- drogerija market d.o.o. Zagreb, doniralo je medicinsku opremu u vrijednosti 109.809 kuna (infusomat-7 kom, perfusor-7 kom i braunostat 7-kom). Ministarstvo zdravstva krajem prosinca 2017. godine isporučilo je Bolnici sedam respiratora. Očekivanja Bolnice su da će se nabaviti još potrebna oprema, adaptirati prostor, zaposliti stručni kadar i da će se ova jedinica staviti u funkciju pružanja zdravstvene zaštite tokom 2019. godine.

Bolnica u radu poduzima sve mjere i aktivnosti vezane uz zaštitu i unaprjeđenje zdravlja, pružanje i provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, poduzimaju se mjere i aktivnosti u pronalaženju dodatnih sredstva za podmirenje dospjelih obveza, organizacije rada i pružanja zdravstvene zaštite.

Ur. broj: 01-684/19
Knin, 27.02.2019. godine.

RAVNATELJICA

Kristina Bitunjac, dr. med.



Na temelju članka 13. Statuta Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin, članka 83. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, br. 100/18), Pravilniku o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu ("Narodne novine", br. 3/15, 93/15, 135/15, 2/17, 28/17, 112/18), Upravno vijeće Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin, na 62. sjednici održanoj 28. veljače 2019. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU

o usvajanju izvještaja o financijskom poslovanju Opće i veteranske bolnice „Hrvatski ponos“ Knin za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine

1. Usvaja se izvještaj o financijskom poslovanju Opće i veteranske bolnice "Hrvatski Ponos" Knin za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.
2. Izvještaji o financijskom poslovanju Opće i veteranske bolnice "Hrvatski Ponos" Knin za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u prilogu su ove Odluke i čine njezin sastavni dio zajedno sa propisanim financijskim obrascima.
3. Utvrđuje se manjak prihoda i primitaka od tekućeg poslovanja za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinac 2018. godine u iznosu od 8.627.871 kuna.
4. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Objasnenje

U skladu s Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu potrebno je sačiniti financijske izvještaje u razdoblju 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine.

Ustanove u zdravstvu proračunski korisnici JLP(R)S sastavljaju:

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima na Obrascu: PR-RAS, Bilanca na Obrascu BIL, Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikacijama na Obrascu RAS-funkcijski, Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO, Izvještaj o obvezama na Obrascu: Obveze, i Bilješke.

Izvještaji o financijskom poslovanju Opće i veteranske bolnice "Hrvatski ponos" Knin za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine pod točkom 2. Odluke su:

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - Obrazac PR-RAS,
- Bilanca stanje na dan 31. prosinca 2018. – Obrazac BIL,
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikacijama na Obrascu RAS-funkcijski,
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza na Obrascu: P-VRIO,
- Izvještaj o obvezama na Obrascu: Obveze,
- Bilješke uz financijske izvještaje za razdoblje: 01. siječanj 2018. - 31. prosinac 2018.

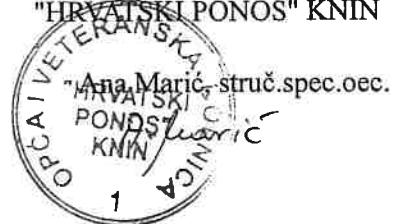
Ravnateljica Bolnice predložila je Upravnom vijeću usvajanje financijskih izvještaja za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u kojem je iskazan manjak prihoda i primitaka od tekućeg poslovanja u iznosu od 8.627.871 kuna.

Upravno vijeće prihvatilo je prijedlog ravnateljice te donijelo Odluku kao u dispozitivu.

Ur.broj: 01-713/19

Knin, 28. veljače 2019. godine

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
OPĆE I VETERANSKE BOLNICE
"HRVATSKI PONOS" KNIN



Dostaviti:

1. Ravnateljici
2. Odjelu za ekonomsko-financijske poslove
3. Pismohrana