

Broj:01-4263/2/2022.
U Čakovcu, 26.10.2022.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA
ZA RAZDOBLJE 2023. -2025.
ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC**

➤ **UVOD**

Djelokrug rada Županijske bolnice Čakovec

Županijska bolnica Čakovec je zdravstvena ustanova koja obavlja bolničku djelatnost zbrinjavanja akutnih pacijenata, specijalističko-konzilijarnu djelatnost te pruža i druge poslove iz zdravstvene djelatnosti sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i odobrenjima Ministarstva zdravstva.

Županijska bolnica Čakovec u vlasništvu je Međimurske županije i ima ugovorenog sukladno Mreži javne zdravstvene službe 292 kreveta za liječenje akutnih bolesnika, 2 kreveta za palijativnu skrb te 52 postelje/stolaca dnevne bolnice. Zbrinjava godišnje oko 13.700 bolničkih pacijenata i ima oko 546.400 slučajeva u poliklinici i dijagnostici te 26.711 slučajeva u dnevnoj bolnici. Godišnje se u poliklinici izvrši više od 1.355.000 usluga.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Županijska bolnica Čakovec sredstva za rad i poslovanje stječe:

- ugovaranjem i naplatom zdravstvenih usluga koje se pružaju osiguranicima obveznog i dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja
- naplatom sufinanciranja u cjeni zdravstvenih usluga (dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije)
- naplatom zdravstvenih usluga od neosiguranih osoba
- naplatom zdravstvenih i nezdravstvenih usluga pruženih ostalim zdravstvenim ustanovama i drugim pravnim i fizičkim osobama na temelju posebnih ugovora
- ugovorenim zakupninama poslovnog i ostalog prostora
- iz sredstava za decentralizirane funkcije
- iz ostalih izvora

Pregled finansijskih sredstava po programima:

Naziv programa iz Proračuna	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Program – P1000 - Provodenje zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti	39.324.407	39.863.604	37.980.000	39.980.000
Ukupno:	39.324.407	39.863.604	37.980.000	39.980.000

➤ OBRAZLOŽENJE PROGRAMA

PROGRAM – P1000 – PROVOĐENJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OBOLJELIH OD AKUTNIH BOLESTI

Opis programa:

U skladu sa Zakonom o proračunu, prijedlog finansijskog plana korisnika proračuna sadrži procjenu prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji su iskazani po izvorima financiranja za trogodišnje razdoblje.

Finansijski plan rađen je na temelju finansijskih pokazatelja prvih devet mjeseci 2022. godine (siječanj – rujan 2022.) i izvršenja 2021.g sa uvažavanjem specifičnosti koje se očekuju u slijedećim godinama, Upute za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. te Upute za izradu proračuna Međimurske županije za razdoblje 2022.-2024.godine

Finansijskim planom sredstva su planirana za provođenje programa zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti, a sastoji se od slijedećih projekata i aktivnosti:

- A100001 Aktivnost: Redovna djelatnost
- A100002 Aktivnost: Održavanje i kapitalna ulaganja-decentralizirano

Najveći dio prihoda ŽB Čakovec ostvaruje kroz ugovoreni odnos sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kroz osnovno i dopunsko osiguranje. Slijede prihodi za decentralizirane funkcije u zdravstvu, pomoći iz Državnog proračuna i donacije. Vlastiti prihodi se ostvaruju na tržištu najvećim djelom od pružanja usluga privatnim zdravstvenim ordinacijama i poliklinikama, te od najma prostora i od privatnih osiguravajućih kuća.

Bolnica u okviru svojih mogućnosti, odnosno raspoloživim sredstvima prema finansijskom planu, osigurava svu potrebnu zdravstvenu zaštitu od dijagnostičke obrade, polikliničke obrade i liječenja te pružanja laboratorijskih usluga u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Rukovodi se principima što racionalnijeg korištenja finansijskih sredstava, a da se time ne umanji kvaliteta pružene zdravstvene zaštite i opseg prava bolesnika na zdravstvenu zaštitu koja mu po zakonu pripada.

Zakonske i druge pravne osnove programa:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti,
- Zakon o dobrovoljnem zdravstvenom osiguranju,
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi,
- Pravilnik o standardima i normativima prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog osiguranja,
- Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja,
- Zakon o radu,
- Zakon o plaćama u javnim službama,
- Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama Temeljni KU za javne službe,
- KU za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja,
- Zakon o zaštiti na radu,
- Zakon o proračunu,
- Zakon o javnoj nabavi,
- Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave u Županijskoj bolnici Čakovec,
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu,
- Uredba o načinu izračuna iznosa pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije

- jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
- Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirane funkcije
 - ostali važeći zakoni, uredbe i podzakonski propisi

Ciljevi provedbe programa u razdoblju 2023.-2025. OSNOVNI CILJ

Osnovni cilj bolnice je da svojim programom rada postigne što efikasnije, pravodobno i kvalitetno liječenje pacijenata i smanjenje lista čekanja, vodeći računa pri tom o racionalnom korištenju finansijskih sredstava, opreme i ljudskih potencijala. Stalnim usavršavanjem djelatnika kroz edukacije, tečajeve, seminare i kongrese nastoji se podići kvaliteta pružene usluge, kao i osvremenjivanjem medicinske opreme iz decentraliziranih i vlastitih sredstava.

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica (broj dana čekanja)	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Smanjenje čekanja za pojedine zdravstvene usluge za koje postoji lista čekanja	Cilj nam je smanjiti listu čekanja radom u posljepodnevnim terminima ili subotom	MR	143	BIS	110	100	80
		CT	150	BIS	130	100	70
		UZV dojke	90	BIS	80	70	60

Cilj nam je smanjiti liste čekanja radom u posljepodnevnim terminima i radom subotom, dok se u 2024.godini planira nabaviti novi CT uređaj te bi se značajno smanjile liste čekanja.

- **Procjena i ishodište potrebnih sredstava za aktivnosti/projekte unutar programa**

Pregled finansijskih sredstava po aktivnostima/projektima unutar programa:

Naziv aktivnosti	Proračun 2022.	Plan 2023.	Projekcija 2024.	Projekcija 2025.
Aktivnost/projekt1 – A100001 – Redovna djelatnost	38.168.907	38.774.466	36.530.000	38.530.000
Aktivnost/projekt 2 – A100002 – Održavanje i kapitalna ulaganja decentralizirano	1.155.500	1.089.138	1.450.000	1.450.000
Ukupno program:	39.324.407	39.863.604	37.980.000	39.980.000

Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100001 - REDOVNA DJELATNOST**Obrazloženje:**

Aktivnost „Redovna djelatnost“ odnosi se na ukupno poslovanje Županijske bolnice Čakovec kroz provođenje stacionarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i laboratorijske zdravstvene zaštite na razini PZZ. Najveći dio prihoda ostvaruje se kroz ugovorni odnos s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za osnovno i dopunsko osiguranje, sljede prihodi pružanjem zdravstvenih i nad zdravstvenih usluga na tržištu. Cijene za provođenje redovne djelatnosti određuje HZZO kroz ugovorene standarde i normative, sukladno Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog osiguranja, dok se cijene za pružene usluge na tržištu slobodno formiraju i provode prema cjeniku koji donosi UV bolnice.

Redovna aktivnost pruža pacijentima cjelodnevnu zdravstvenu zaštitu, a cilj je poboljšati kvalitetu zdravstvene zaštite primjenom suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka kako bi se skratio vrijeme boravka na bolničkom liječenju, smanjila stopa smrtnosti i povećala kvaliteta pružene zdravstvene zaštite liječenjem u dnevnoj bolnici umjesto u stacionaru.

U okviru aktivnosti „Redovnog poslovanja“ provodi se i sufinanciranje pratnje djeteta za osobe koje to pravo ne ostvaruju temeljem uputnice.

Sporazumom o finansiranju pratnje djeteta u bolnici od 15.02.2022. godine (Klasa:402-05/22-02/7, Ur.broj:2109-01-22-1) 50% sufinanciranja pratnje djeteta pokriva Međimurska županija, a drugih 50% Županijska bolnica Čakovec. Cijena sufinanciranja određena je cjenikom ŽB Čakovec i iznosi 210,00 kn (27,87 Eur) + pdv, a prihoduje se na cto 6615.

**Naziv aktivnosti/projekta u Proračunu: A100002 -ODRŽAVANJE I KAPITALNA ULAGANJA
DECENTRALIZIRANO****Obrazloženje:**

Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu iz decentraliziranih funkcija planirano je redovito tekuće održavanje medicinske, nemedicinske i informatičke opreme potrebnih za neometano funkcioniranje bolnice.

U okviru te aktivnosti planirano je i zanavljanje postojeće te kupnja nove opreme prema popisu prioriteta za 2023. godinu. Od većih investicija planira se ulaganje u građevinske objekte odnosno izvršiti će se radovi na rekonstrukciji Odjela neurologije u vrijednosti od 597.250 EUR.

Cilj: Redovno i pravodobno servisiranje i održavanje nemedicinske, medicinske i informatičke opreme, kao i zanavljanje opreme, koja se financira iz decentraliziranih funkcija ima za cilj nesmetano funkcioniranje postrojenja i opreme u bolnici radi kontinuiranog pružanja zdravstvene zaštite pacijentima.

Zakonska osnova:

Odluka o minimalnim finansijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2022. godini (NN 147/2021).

Pokazatelji rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija pokazatelja	Jedinica	Polazna vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.	Ciljana vrijednost 2025.
Smanjenje prosječne dužine liječenja	Cilj je povećati i ujednačiti kvalitetu pružanja zdravstvene zaštite uz smanjenje prosječne dužine bolničkog liječenja korištenjem suvremenih terapijskih postupaka	Prosječan broj dana liječenja	5,7	5,6	5,5	5,4
Smanjenje stope smrtnosti	Cilj je smanjiti stopu smrtnosti povećanjem kvalitete pružene zdravstvene usluge usvajanjem novih smjernica	Stopa smrtnosti u promilima	43	42	41	41
Povećanje postotka liječenja u DB	Korištenjem suvremenih terapijskih i dijagnostičkih postupaka intencija je da se smanji skupo stacionarno liječenje i prebaci na liječenje preko dnevnih bolnica	Udio liječenih u dnevnoj bolnici u odnosu na ukupan broj liječenih u bolnici	43	43	44	45
Povećanje broja liječenih u JDK	Povećanjem kvalitete zdravstvene zaštite omogućuje se izvršenje postupaka jednodnevne kirurgije i liječenje kroz DB čime se skraćuje vrijeme boravka pacijenta u bolnici	Broj izvršenih postupaka JDK	2512	2530	2550	2600

Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti u prethodnoj godini

U 2022. godini dužina liječenja ostala je na nivou 2021.godine odnosno 5,7 dana, prvenstveno radi bolesnika sa COVID-19 dijagnozom.

Stopa smrtnosti pala je na 43% u odnosu na 2021. godinu kad je iznosila 53%.

Postotak liječenih u dnevnoj bolnici povećao se za 1% tako da je ciljana vrijednost od 42% postignuta.

Broj izvršenih postupaka JDK ostvaren je za 2022. godinu prema planu od 2500 postupaka, odnosno izvršili smo u tom periodu ukupno 2512 postupaka.

Ravnatelj:

*Igor Šegović, dr.med., spec.pedijatrije,
subspec.pedijske gastroenterologije*

