

Temeljem članka 18. Statuta Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na Moru i članka 37. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/2021), Upravno vijeće Specijalne bolnice za ortopediju, Biograd na moru na svojoj 7. izvanrednoj sjednici (elektronska) dana 14. listopada donosi

Višegodišnji plan uravnoteženja

za razdoblje 2023.-2025.

1. Analiza i ocjena postojećeg finansijskog stanja

Mrežom bolničke djelatnosti u Zadarskoj županiji, koja je na snazi od 2015. godine,(»Narodne novine«, broj 113/2015) najveći je broj kreveta raspoređen na dvije djelatnosti; ortopediju 54 kreveta, što čini 45% kapaciteta, i fizikalnu medicinu 60 ili što čini 50%.

Specijalna bolnica za ortopediju, Biograd na Moru				
DJELATNOST	Broj akutnih postelja	Broj stolaca/postelja dnevne bolnice	Broj postelja za dugotrajno liječeњe i palijativnu skrb	Broj postelja za liječeњe bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti
<i>Interna medicina</i>		2		
<i>Neurologija</i>		1		
<i>Ortopedija i traumatologija</i>	37	7	10	
<i>Dugotrajno liječeњe</i>			13	
<i>Fizikalna medicina i rehabilitacija u specijalnim bolnicama i lječilištima</i>				60
UKUPNO	37	10	23	60

Izvor: <http://narodne-novine.nn.hr/default.aspx>

Bilježimo porast broja usluga naše bolnice koji je pokazatelj da je ovako organizirana mreža usklađena s rastućim potrebama stanovništva našeg područja. U Dalmaciji je naša bolnica najveći sustav djelatnosti ortopedije sa zaposlenih 13 specijalista ortopeda. Značajno je spomenuti porast broja operacija koje se obavljaju u dvjema operacijskim dvoranama kojima raspolažemo. Do 2015. godini smo imali do 1000 operacija, u razdoblju nakon toga se obavlja se prosječno 1200 godišnje. S obzirom da se u protekle tri godine broj ortopeda povećao s 9 na 11, a pred sami kraj 2021. godine na 13, očekuje se značajan porast broja zahvata.

Iz navedenog je jasno da se ortopedija u Biogradu razvija i raste te da, osim bogate tradicije, ima i svoju sadašnju prepoznatljivost i obećavajuću budućnost. Vezano za drugu našu bazičnu djelatnost, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koju vidimo kao jedan od dvaju stupova razvoja ustanove, možemo reći da je to također grana velikog potencijala.

Kao zdravstvena ustanova pružamo bolničke usluge stanovništvu naše županije, i to oko 59% ukupnog broja usluga u 2021. godini, ali i drugih županija, Šibensko-kninske 9% i Splitsko-dalmatinske 23%, dok je postotno povećanje u ovoj godini znatno povećano budući da ortopedija u KBC Split,

Dubrovniku i Šibeniku radi sa smanjenim intenzitetom. Ukupno oko 91% naših usluga otpada na ove tri županije. Kod ambulantnih usluga udio pacijenata iz drugih županija je 19%.

Uz spomenute djelatnosti, bitno je istaknuti da u našoj ustanovi imamo i razvijamo polikliničko konzilijsku dijagnostiku s pratećim ambulantama, i to internističku ambulantu s internističkim ultrazvukom abdomena te kardiološku ambulantu. Redovito radi anestesiološka ambulanta za preoperativne pregledе te ambulanta za bol s dnevnom bolnicom, kao i radioološka ambulanta. Planirana je i otvorena ambulanta za bolesti štitnjače s ultrazvučnom dijagnostikom štitnjače te u sklopu internističke ambulante dijabetološko savjetovalište.

Imamo i ambulantu za elektromioneurografiju (EMNG) kojom se dijagnosticiraju oboljenja mišića i perifernih živaca. Za pacijente koji planiraju operativni zahvat u našoj bolnici osigurani su termini bez lista čekanja za preoperativnu obradu i laboratorijsku dijagnostiku. Pružanjem tih usluga rasterećujemo ostale ustanove u okruženju i smanjujemo liste čekanja na ovom području. Kad je u pitanju financiranje djelatnosti, ustanova posluje sa stalnim manjkom sredstava zbog nisko definiranih cijena usluga ugovorenih s HZZO-om te nije u stanju na takav način pokriti rashode poslovanja, a pogotovo ni investirati u opremu i prostor. Na sadržaj ugovora s HZZO-om ustanova nema bitnog utjecaja.

Od 2009. godine do 2022. godine su cijene najčešćih operativnih postupaka smanjene te su dovele do ukupnih razlika kako slijedi u prikazu

Vrsta postupka - operacije	Godina	
	2009.	2022.
		(PRIMJENA OD 04.06.2022)
Zamjena ili ponovno povezivanje koljena(IO4Z)	5.423,48 €	4.263,06 €
Zamjena kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3C)	4.110,70 €	3.270,29 €
Zamjena kuka s vrlo teškim ili teškim KK ili revizija kuka bez vrlo teških ili teških KK(IO3B)	5.131,75 €	3.702,44 €
Revizija kuka s vrlo teškim ili teškim KK(IO3A)	8.407,05 €	5.629,57 €

Porast rashoda objektivno je uvjetovan kvantitativnim i kvalitativnim porastom pruženih zdravstvenih usluga, međutim isti ne prati dostatni porast prihoda bolnice jer je jedinična cijena pojedinih postupaka nedostatna za pokriće svih njihovih direktnih i indirektnih troškova. Pored toga nisko definirane cijene dovode su i do otežanog postizanja mjesecnih ugovorenih limita s HZZO-om.

Sredstva za decentralizirane funkcije su nedostatna za potrebe prenamjene i uređenja prostora kao i za obnavljanje opreme. Potrebna su značajna ulaganja u građevinske objekte. Prihodi od tržišta su ili zanemarivi ili privremeni (testiranje na COVID) i teško ih je u kratkom periodu povećati i učiniti stabilnima.

Tek u 2023. godini očekujemo značajne prihode od nad standarda zdravstvene zaštite u pogledu smještaja. Isto tako u slijedećoj godini očekujemo značajnu aktivnost pružanja usluge fizikalne terapije inozemnim turistima u poslijepodnevnim terminima. Troškovi zaposlenih su zadani

Sve navedeno se odvijalo u istoj bolničkoj zgradbi (covid, ortopedija, fizijatrija), što je uzrokovalo posebne mjere organizacije uz izrazito strogo poštivanje epidemioloških mjera. Navedene mjere su obuhvaćale i aktivniji angažman fizioterapeuta uvođenjem istih u jutarnju i popodnevnu smjenu, te rad vikendom, što je dovelo do bržeg postoperativnog oporavka te smanjenja broja dana ležanja u bolnici. Posebno je za napomenuti da tijekom 2021. godine sukladno uputama tima za infekciju i provođenju epidemioloških preporuka cijeli bolnički smještaj je smanjen na pola (od 120 kreveta na 60-70).

Sve službe SKZ-a: ortopedска ambulanta, fizijatrijska ambulanta, internistička i kardiološka ambulanta, anesteziološka ambulanta, te ambulantna fizikalna terapija su obavljali svoju djelatnost bez prekida.

Anesteziološka ambulanta zajedno sa ambulantom za bol i anesteziološkom dnevnoj bolnici obradila je 1.799 pacijenata, internistička i kardiološka ambulanta obradile su 8.205 pacijenta, ortopedска ambulanta zajedno sa ortopedskom dnevnom bolnicom i hitnom ambulantom obradila je 18.835 pacijenta, ambulanta fizikalne medicine i rehabilitacije obradila je 5.145 pacijenta dok je obrađeno 4.869 pacijenata na ambulantnoj fizikalnoj terapiji.

Zaključno se može konstatirati da unatoč činjenici da se bolnica znatno bolje pozicionirala kao centar ortopedije u našoj regiji i cijeloj državi radi povećanja broja ortopeda, kvalitetnije organizacije rada, ona i dalje ima nepovoljnu finansijsku perspektivu ukoliko se ne dogodi nov model ugovaranja, otpis potraživanja uz primjenu svih ostalih mjera koje bolnica sama može provesti.

U 2022. godini se s obzirom na veći broj ortopeda ne predviđa izvršenje rada na razini ispod ugovorene, međutim, kako je već navedeno radi nisko ugovorenih cijena zdravstvenih usluga, s većim izvršenjem se kreira i veći manjak tako da je ustanova u prvih devet mjeseci u godini ostvarivala isti u iznosu od oko pola milijuna kuna mjesечно, odnosno oko šezdeset sedam tisuća eura mjesечно. Nije izvjesno u kojem iznosu će Ministarstvo zdravstva RH doznačiti sredstva za podmirenje obveza do kraja godine. S obzirom na kalkulacije mogućih primitaka i izdataka uključujući i spomenute, očekujemo na kraju 2022. godine manjak tekuće godine u iznosu od 663.614 eura, što bi značilo kumulirani manjak u iznosu od 6.643.346 eura.

2. Prijedlog mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

Prijedlog mjera za sanaciju i akcijski plan njenog provođenja obuhvaća pet skupina mjera

2.1 Administrativne mjere

Sukladno postulatima novog modela ugovaranja, tj. umjesto dosadašnjeg povijesno-političkog principa inzistirati na cijeni postupaka temeljem stvarnog troška zdravstvenih usluga u proteklom razdoblju, broja specijalista, listi čekanja, ponuđenih sadržaja ili nekom drugom jasnom i transparentnom metodologijom koja će uvažiti sve specifičnosti, količinu i vrstu pruženih usluga.

2.2. Mjere za povećanje prihoda - otpis potraživanja za manje izvršen rad od strane HZZO-a

U uračunati manjak zbog manje ispostavljenih faktura uračunate su obveze prema HZZO-u za manje izvršeni rad u iznosu od 443.411 eura, što se odnosi na manje izvršeni rad iz 2014. godine, obveze za 2017. godinu u iznosu od 163.289 eura, obveze za 2018. godinu u iznosu od 187.512 eura, za 2019. godinu 180.374 eura, za 2020. godinu u iznosu od 2.878.025 eura, te za 2021. godinu u iznosu od 946.120 eura, ukupno 4.798.634 eura koji je kao takav fiktivan manjak i moguće ga je otpisati načinom koji će kroz naredno vrijeme odrediti HZZO.

2.3 Organizacijske mjere

Mjere povećanog opsega pružanja usluga, poglavito u dijelu koji ne stvara dodatne troškove su prioritetski cilj bolnice. Ove mjere osim što osiguravaju finansijsku održivost sustava doprinose i kvaliteti zdravstvene zaštite naše županije pa i šire jer s jedne strane šire paletu usluga, a s druge ih kvantitativno povećavaju što znači veću dostupnost zdravstvene zaštite i skraćenje lista čekanja.

2.4 Mjere za povećanje prihoda - prihodi izvan ugovora s HZZO-om

Mjere za povećanje prihoda pretpostavljaju povećanje obujma pruženih medicinskih i nemedicinskih usluga na tržišnom principu. Bolnica raspolaže raznovrsnim visokokvalificiranim kadrom i značajnim nekretninama koje se kvalitetnim planiranjem i inventivnim pristupom mogu staviti u funkciju.

Postojeće medicinske usluge izvan sustava HZZO je moguće valorizirati, kao i ponuditi nove medicinske programe i dijagnostičke postupke za privatne korisnike, a isto tako i nad standardne usluge ovisno o interesu tržišta.

2.5. Mjere za smanjenje rashoda – materijalni rashodi

Pored racionalnog gospodarenja vezano za praćenje potrošnje lijekova i potrošnog medicinskog materijala, praćenja zaliha i kontrola potrošnje uredskog i ostalog materijala pruža se mogućnost uštede koja se već postiže znatno skraćenim boravkom hospitaliziranih pacijenata u bolnici što će urodit novim smanjenjem troškova lijekova, potrošnog medicinskog materijala, hrane i svih ostalih troškova koje generira skrb za bolničke pacijente.

3. Akcijski plan provedbe mjera za uklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja, te mjera za stabilno održivo poslovanje

	Opis mjere	Način provedbe	Rokovi provedbe	Odgovorne osobe
Administrativne mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Inzistiranje na novom modelu Ugovaranja – plaćanje po izvršenju uz korekciju cijena postupaka Korekcija cijena DTS-a i DTP-a	Otpis obveza za manje izvršeni rad uslijed nerealno određenih cijena sluga u iznosu od 4.798.634,06 eura Inzistiranje na plaćanju po izvršenju / fakturi uz neophodnu korekciju cijena DTS-a u DTP-ima uslijed: izmjena u fiskalnoj politici države (zakon o PDV-u), promjene na tržištu roba i usluga, izmjena cijena rada uslijed izmjena Zakona o radu i kolektivnih ugovora, ostalih zakonskih propisa i pravilnika. – korekcija cijena	2023., 2024., 2025 godina, sukladno Uputama od strane HZZO-a	Zdravstvena administracija i djelatnici uključeni u proces ugovaranja od strane bolnice
Organizacijske mjere – povećanje prihoda od HZZO-a	Ubrzani protok pacijenata kroz operativni program i veći broj ambulantnih obrada zahvaljujući povratku doktora sa specijalizacije	Povećanje prihoda od HZZO-a i to od ambulantne zdravstvene zaštite te bržim protokom pacijenata kroz operativni program. Organizacijskim promjenama u operativnim zahvatima, povećati će se protočnost pojedinih sala i time broj operacija. U narednim godinama će se povećati broj operativnih zahvata pogotovo tijekom ljetnih mjeseci kad je operativni program smanjen.	2023. godina	Uprava bolnice, rukovoditelj i voditelji odjela
Povećanje prihoda ostvarenih na tržištu	Prihodi od nad standarda zdravstvene zaštite, fizikalne terapije i sistematskih pregleda	Ostvarit će se prvenstveno korištenjem prenamijenjenih bolničkih kapaciteta u kvalitetniji smještaj za što će biti moguća naplata takvog nad standarda. Pored navedenog bolnica će nastojati ustrojiti i pružanje usluga fizikalne terapije u popodnevним satima turistima biogradskog područja. Odnedavno je organizirano pružanje sistematskih pregleda za djelatnike pravnih osoba u okruženju.	2023. godina	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi
Organizacijske mjere - smanjenje materijalnih rashoda	Skraćenje dana boravka pacijenata u bolnici	Skraćenjem dana postoperativnog oporavka i većim udjelom operacija kroz jednodnevnu kirurgiju smanjiti će se trošak lijekova, potrošnog medicinskog materijala, energije, hrane, te broj radnih sati osoblja	2023. godina kontinuirano	Uprava, rukovoditelji bolničkih Odjela i službi

PROCIJENJENI FINANCIJSKI UČINAK MJERA

Manjak od 6.643.346 eura se planira pokriti u razdoblju 2023-2025 kako je prikazano u tablici:

Godina	2023	2024	2025	UKUPNO (EUR)
Prihodi – povećanje				
1. Prihodi ostvareni na tržištu	320.325	107.670	265.446	693.441
2. Prihodi od HZZO- a	2.056.141	1.961.683,06	1.839.175	5.856.999
UKUPNO	2.376.466	2.069.353	2.104.621	6.550.440
Rashodi - smanjenje				
1. Materijalni rashodi	46.453		46.453	92.906
UKUPNO	46.453		46.453	92.906
Ukupno po stavkama	2.422.919	2.069.353	2.151.074	6.643.346

Broj: 05-16/1/2/2022

Biograd na Moru 14.listopada 2022. godine

PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

