



**OPĆA BOLNICA PULA  
OSPEDALE GENERALE DI POLA**

**FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE PULA  
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2022.-2023.  
GODINE**

## FINANCIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE PULA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA ZA RAZDOBLJE 2022.-2023. GODINE

Financijski plan Opće bolnice Pula za 2021. godinu sastoji se od A – Općeg dijela, B – Plana prihoda i primitaka, C – Plana rashoda i izdataka za 2021. godinu kako slijedi:

### A - OPĆI DIO

	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
PRIHODI UKUPNO	485.490.332	478.666.667	480.666.667
PRIHODI POSLOVANJA	485.425.332	478.616.667	480.616.667
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.000	50.000	50.000
RASHODI UKUPNO	582.656.999	370.000.000	372.000.000
RASHODI POSLOVANJA	388.092.999	364.990.000	366.159.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	194.564.000	5.010.000	5.841.000
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-97.166.667	108.666.667	108.666.667
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE</b>	<b>-186.000.000</b>	<b>-124.000.000</b>	<b>-62.000.000</b>
	Prijedlog plana za 2021.	Projekcija plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	-186.000.000	-124.000.000	-62.000.000
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	190.000.000	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	30.833.333	46.666.667	46.666.667
NETO FINANCIRANJE	159.166.667	-46.666.667	-46.666.667
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-124.000.000	-62.000.000	0

## B – PLAN PRIHODA I PRIMITAKA

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA							
							u kunama
2021							
Oznaka iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefin. im. i nadoknade šteta	Namjenski primici od zaduživanja
632 Pomoći od međunarodnih organizacija		441.855					
636 Tekuće pomoći iz DP				123.287.908			
638 Tekuće pomoći od EU		1.150.992					
641 Prihodi od financijske imovine		204.647					
652 Prihodi po posebnim propisima			32.561.000			600.000	
661 Prihodi od pruženih usluga		5.206.000					
663 Don.od pravnih i fiz.osoba izvan općeg proračuna					2.500.000		
671 Prihodi iz nadležnog proračuna	18.752.930						
673 Prihodi iz proračuna za fin.red.djelatnosti			298.720.000				
683 Ostali prihodi			2.000.000				
721 Prihodi od otplate stanova						65.000	
844 Primljeni krediti							190.000.000
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>18.752.930</b>	<b>7.003.494</b>	<b>333.281.000</b>	<b>123.287.908</b>	<b>2.500.000</b>	<b>665.000</b>	<b>190.000.000</b>
<b>Ukupno prihodi i primici 2021.</b>	<b>675.490.332</b>						
2022							
Oznaka iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefin. im. i nadoknade šteta	Namjenski primici od zaduživanja
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				83.116.667			
64 Prihodi od imovine		200.000					
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i po posebnim propisima			35.000.000			700.000	
66 Prihodi od prodaje roba i usluga		6.600.000			3.000.000		
67 Prihodi iz proračuna	20.000.000		330.000.000				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						50.000	
84 Primici od zaduživanja							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>365.000.000</b>	<b>83.116.667</b>	<b>3.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>	<b>478.666.667</b>						
2023							
Oznaka iz računskog plana	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefin. im. i nadoknade šteta	Namjenski primici od zaduživanja
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna				84.716.667			
64 Prihodi od imovine		200.000					
65 Prihodi od upravnih i admin. pristojbi i po posebnim propisima			34.000.000			700.000	
66 Prihodi od prodaje roba i usluga		8.000.000			3.000.000		
67 Prihodi iz proračuna	20.000.000		330.000.000				
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine						50.000	
84 Primici od zaduživanja							
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>20.000.000</b>	<b>8.200.000</b>	<b>364.000.000</b>	<b>84.716.667</b>	<b>3.000.000</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>	<b>480.666.667</b>						

Ukupni prihodi Opće bolnice Pula planirani su sukladno izvorima financiranja, a čine ih:

- **Opći prihodi i primici** koji obuhvaćaju prihode od osnivača – Istarske Županije: decentralizirana sredstva, te pomoći za gradnju, adaptaciju, nabavu opreme ili druge potrebe izvan decentralizacije
- **Vlastiti prihodi** koji obuhvaćaju prihode od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima koji se ne financiraju iz proračuna (zakup prostora, znanstvena i klinička istraživanja, sistematski pregledi, pružanje zdravstvenih usluga osobama bez zdravstvenog osiguranja, pružanje usluga drugim zdravstvenim ustanovama), Prihodi od imovine (kamate na sredstva po viđenju, prihodi od zatezних kamata, prihodi od pozitivnih tečajnih razlika), Ostali prihodi (prihodi od naplata šteta, povrat troškova specijalizacija).
- **Prihodi za posebne namjene** su prihodi HZZO-a na temelju ugovornih obveza, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja, prihodi od participacija,
- **Pomoći** koje obuhvaćaju prihode od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći temeljem prijenosa EU sredstava,
- **Donacije** obuhvaćaju prihode koji se ostvaruju od fizičkih osoba, neprofitnih organizacija, trgovačkih društava i ostalih subjekata izvan općeg proračuna,
- **Prihode od prodaje nefinancijske imovine i naknada s osnova osiguranja** čine prihodi od naknada štete s naslova osiguranja, refundacije štete, prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo,
- **Primici od zaduživanja** su primici od kredita za izgradnju i opremanje nove građevine OB Pula.

## C – PLAN RASHODA I IZDATAKA

PLAN RASHODA I IZDATAKA											
Posebni dio											
Šifra	Naziv	PLAN ZA 2021.	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2022.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2023.
	<b>OB Pula</b>	<b>613.490.332</b>	<b>18.752.930</b>	<b>7.003.494</b>	<b>333.281.000</b>	<b>61.287.908</b>	<b>2.500.000</b>	<b>665.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>416.666.667</b>	<b>418.666.667</b>
<b>3</b>	<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>388.092.999</b>	<b>7.980.597</b>	<b>7.003.494</b>	<b>333.281.000</b>	<b>38.162.908</b>	<b>1.000.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>364.990.000</b>	<b>366.159.000</b>
<b>31</b>	<b>Rashodi za zaposlene</b>	<b>214.456.500</b>	<b>632.500</b>	<b>2.000.000</b>	<b>211.824.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>214.523.194</b>	<b>213.726.794</b>
311	Plaće (Bruto)	182.026.460	85.660	1.500.000	180.440.800						
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.726.800	540.000		5.186.800						
313	Doprinosi na plaće	26.703.240	6.840	500.000	26.196.400						
<b>32</b>	<b>Materijalni rashodi</b>	<b>159.556.500</b>	<b>4.056.430</b>	<b>4.708.494</b>	<b>121.457.000</b>	<b>27.669.576</b>	<b>1.000.000</b>	<b>665.000</b>	<b>0</b>	<b>138.371.806</b>	<b>140.587.206</b>
321	Naknade troškova zaposlenima	5.360.000	72.500	1.872.077	2.000.000	965.423	450.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	130.310.306	9.500	1.592.847	116.701.576	11.456.383	550.000				
323	Rashodi za usluge	21.919.194	3.974.430	776.570	2.755.424	13.747.770		665.000			
324	Naknade troškova osobama	0	0								
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.967.000	0	467.000		1.500.000					
<b>34</b>	<b>Financijski rashodi</b>	<b>14.079.999</b>	<b>3.291.667</b>	<b>295.000</b>	<b>0</b>	<b>10.493.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.005.000</b>	<b>11.755.000</b>
342	Kamate za primljene kredite	13.784.999	3.291.667			10.493.332					
343	Ostali financijski rashodi	205.000	0	205.000							
383	Kazne, penali i naknade šteta	90.000	0	90.000						90.000	90.000
<b>4</b>	<b>RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>194.564.000</b>	<b>3.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.841.000</b>
<b>42</b>	<b>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</b>	<b>134.564.000</b>	<b>3.064.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000.000</b>	<b>5.010.000</b>	<b>5.841.000</b>
421	Nematerijalna imovina	185.000	185.000	0	0	0	0	0	0		
422	Postrojenja i oprema	134.219.000	2.719.000	0	0	0	1.500.000	0	130.000.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0		
<b>45</b>	<b>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</b>	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000.000</b>		
451	Građevinski objekti	60.000.000	0	0	0	0	0	0	60.000.000		
<b>5</b>	<b>IZDACI ZA OTPLATU ZAJMOVA</b>	<b>30.833.333</b>	<b>7.708.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.666.667</b>	<b>46.666.667</b>
<b>54</b>	<b>Izdaci za otpatu zajmova</b>	<b>30.833.333</b>	<b>7.708.333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.666.667</b>	<b>46.666.667</b>
544	Izdaci za otpatu glavnica	30.833.333	7.708.333	0	0	23.125.000	0	0	0		

## **OBRAZLOŽENJE UZ FINACIJSKI PLAN OPĆE BOLNICE PULA ZA 2021. godinu**

U skladu s odredbama Zakona o proračunu, Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Opća bolnica Pula donosi Finacijski plan za 2021. godinu.

U izradi finacijskog plana za 2021. godinu rukovodili smo se finacijskim rezultatima ostvarenim u periodu siječanj – rujan 2020. godine, te saznanjima vezanim uz dinamiku rekonstrukcije i dovršenja zgrade ginekologije unutar kompleksa Opće bolnice Pula, te planom nabave opreme neophodne za stavljanje u funkciju novih prostora OB Pula.

Pokriće gubitaka iz prošlih godina uključeno je u plan za 2021. godinu, a isto tako uključeno je u projekciju plana za 2022. i 2023. godinu kroz tekuće pomoći iz državnog proračuna.

Pregled pojedinih pozicija finacijskog plana Opće bolnice Pula za 2021. godinu dat je kroz analitički prikaz po pozicijama iz računskog plana u tabličnom prikazu koji čini sastavni dio ovog obrazloženja.

### **STRUKTURA I SADRŽAJ PLANA**

Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13 i 1/20) definiran je okvir kojim se iskazuju i kojim se sustavno prate prihodi i primici, te rashodi i izdaci po nositelju, cilju, namjeni, vrsti i izvoru financiranja. Članak 16. Zakona o proračunu uređuje sadržaj i strukturu proračuna i finacijskih planova proračunskih korisnika.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/1) prihodi i primici priznaju se kada su naplaćeni, a rashodi i izdaci na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose.

### **SPECIFIČNOSTI DONOŠENJA FINACIJSKOG PLANA OPĆE BOLNICE PULA**

Finacijski plan Opće bolnice Pula donosi se sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, odnosno načelima dostupnosti, kontinuiranosti i sveobuhvatnosti zdravstvene zaštite koji su u sukobu sa Zakonom o proračunu gdje su raspoloživa sredstva isključivi kriterij definiranja opsega i strukture programa rada.

Specifičnosti zdravstvenih ustanova kao proračunskih korisnika dolaze do izražaja kod primjene Zakona o fiskalnoj odgovornosti jer neke od obveza ovog Zakona predstavljaju samo formalne obveze. Naime, planovi zdravstvenih ustanova nisu dijelovi proračuna na državnom nivou, već predstavljaju količinu sredstava koja se mogu izdvojiti za financiranje zdravstva definiranu kroz Finacijski plan HZZO-a ("naknade građanima").

### **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

Opća bolnica Pula je zdravstvena ustanova čiji se program rada zasniva prvenstveno na zakonu o zdravstvenoj zaštiti. Poslove iz svoje djelatnosti Bolnica obavlja u specijalističko-konzilijarnim, stacionarnim i dijagnostičkim jedinicama, te suradnim medicinskim ustanovama. Ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a sukladno mreži javne zdravstvene službe (NN 113/15) OB Pula ima ugovorenu 427 postelja za akutno liječenje, 107 postelja dnevne bolnice, te 155 ordinacija poliklinike za hospitalizaciju pacijenata iz Istarske županije, ali i domaćih i stranih turista koji u ljetnim mjesecima pristižu u povećanom broju.

Osim navedenih poslova Bolnica sudjeluje i u nacionalnim programima ranog otkrivanja slabovidnosti, prevencije raka dojke i debelog crijeva.

Bolnica aktivno sudjeluje kao nositelj i partner projekata financiranih iz sredstava EU.

Na dan 30. rujna 2019. godine u bolnici je bilo zaposleno 1.317 djelatnika, od čega je 1.022 zdravstvenih radnika, te 295 nezdravstvenih radnika. Udio nezdravstvenih radnika u ukupnom broju radnika iznosi 22% i ima tendenciju smanjenja u zadnjih sedam godina. Na dan 31.12. 2013. godine taj je udio iznosio 29,9%.

Osnovni program i središte svih aktivnosti Opće bolnice Pula je pružanje kvalitetne, dostupne, brze i sigurne zdravstvene skrbi stanovništvu Istarske županije, te u ljetnim

mjesecima brojnim stranim državljanima. Zdravstvena zaštita mora biti bazirana na ljubaznom, educiranom i marljivom osoblju, u primjerenim prostorima i korištenjem visoko kvalitetne i suvremene opreme. Pri tom se želi postići optimum između pruženih zdravstvenih usluga i postupaka te rashoda nastalih njihovim izvođenjem. Realizaciju možemo pratiti kroz nekoliko osnovnih programa koji su financirani od strane Istarske županije.

### ***Decentralizirane funkcije***

Prijedlogom rasporeda sredstava određen je maksimalni iznos sredstva u iznosu od 13.902.194,00 kn, od čega je iznos sredstava za otplate kredita određen u iznosu od 7.000.000,00 kn. Razlika od 6.902.194,00 kn raspoređena je na sredstva za investicijsko i tekuće održavanje u iznosu od 2.283.194,00 kn, za investicijsko ulaganje u iznosu od 2.419.000,00 kn, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u iznosu od 2.200.000,00 kn.

Na poziciji tekućeg i investicijskog ulaganja 1.350.000,00 kuna planira se utrošiti na sanaciju zgrade zaraznog odjela koja je izgrađena početkom 20. stoljeća. U planu su krovopokrivački i soboslikarski radovi, zamijenila bi se unutarnja stolarija i uredili sanitarni čvorovi. Ostatak sredstava koristio bi se za održavanje i servisiranje medicinske opreme na odjelima, popravak i servis klima uređaja, ledenica i hladnjaka, te na popravak nemedicinske opreme u iznosu od 150.000 kuna.

Rashodi za nabavku proizvedene dugotrajne imovine obuhvaćaju nabavku isključivo medicinske opreme prema usvojenim prioritetima u ukupnom iznosu od 2.419.000 kuna. Najznačajnija investicija bila bi:

Nabavka novog Digitalnog dermatoskopa koji se koristi u dijagnostici melanoma koji predstavljaju malignu bolest u porastu incidencije.

Planom je predviđena kupnja novog Sustava za pletizmografiju koji služi za mjerenje funkcionalnog rezidualnog kapaciteta pluća u dijagnostici kroničnih opstruktivnih bolesti pluća (astma, bronhitis i slično). Za potrebe internog odjela planirana je i nabava novog Kapilaroskopa koji se koristi za prikaz morfološke strukture kapilara ležišta noktiju kod bolesnika sa sumnjom ili potvrdom upalne, sistemske reumatske bolesti.

Kupnjom Brojača spermija za potrebe ginekologije planirano je uvođenje nove dijagnostike i liječenja. Aparat služi za potrebe dijagnostike i liječenja primarne neplodnosti.

Nabavkom novog EEG višekanalnog uređaja za neurologiju završavaju se dotrajali i stari uređaj. Uređaj se koristi u dijagnostici epilepsije, potresa mozga, ozljeda mozga, upala i tumora mozga, gubitak pamćenja, gubitak svijesti, glavobolje i vrtoglavice. Ujedno ima značajnu svrhu u dijagnostici moždane aktivnosti prilikom utvrđivanja potencijalne moždane smrti što je obvezna dijagnostička metoda u donorskom programu.

Nabavkom dodatna 3 nova transportna respiratora olakšala bi se organizacija transporta pacijenata koji su na umjetnoj ventilaciji, a potrebno ih je preseliti u druge zdravstvene ustanove ili unutar OB Pula.

Za informatizaciju zdravstvene djelatnosti predlaže se utrošiti 2.200.000 kuna i to za:

- Održavanje Bolničkog informatičkog sustava, Laboratorijskog informacijskog sustava, Poslovnog informacijskog sustava, Radiološkog informacijskog sustava, WEB stranica OB Pula, Intranet OB Pula, Serverskih poslužitelja i Aktivne –pasivne mrežne opreme
- Licenca UpToDate je godišnja licenca za pristup i korištenje medicinskih stranica „UpToDate“, za potrebe liječnika
- Licence Fortinet, Antivirus: godišnja licenca za vatrozid (Fortinet) i Antivirusne zaštite na serverima / računalima
- Osobna računala, monitori, pisači - svi odjeli: završavanje stare i dotrajale informatičke opreme koja je u primjeni u cijeloj bolnici (računala, monitori, pisači)

### ***Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO-om***

OB Pula će u sklopu ovog Programa provoditi:

- Obdukcije (za aktivnosti obdukcije kada se ne može utvrditi uzrok smrti)  
Provedbom ove aktivnosti utvrđuje se uzrok smrti i stanja koje je dovelo do smrtnog ishoda. Obdukcija se obavlja u odjelu patologije OB Pula.

- Prevenciju širenja rezistentnih bakterija  
Provedbom ove aktivnosti smanjuje se širenje rezistentnih bakterija u institucijama koje pružaju zdravstvenu skrb te posljedično smanjuju smrtnost od istih uzročnika kao i racionalizaciju upotrebe antibiotika

### **Programi mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa**

- *Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika* (školovanjem 15 medicinskih sestara/tehničara u razdoblju od pet godina podiže se i doseže standard pružanja zdravstvene skrbi jer se razvojem medicine zahtjeva viši stupanj naobrazbe u kategoriji medicinskih sestara/tehničara. Pospješuje se pozitivna radna atmosfera. U tijeku 2021. godine još pet medicinskih sestara završilo bi sa usavršavanjem, dok bi pet upisalo treću godinu studija.
- *Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima*  
Izgradnja nove građevine OB Pula predstavlja osnovu pružanja adekvatne skrbi pacijentima. Nedostatak liječnika i drugog medicinskog osoblja gorući je problem u Hrvatskoj, koji nažalost nije zaobišao ni našu bolnicu. Upravo s ciljem njegova ublažavanja Istarska županija je konce 2019. godine donijela program mjera za osiguranje potrebnih ljudskih resursa u zdravstvenim ustanovama. Programom se sufinancira mjesečni iznos najamnina za stan u iznosu do 1.500,00 kuna, a korisnici programa su zdravstveni radnici deficitarnih struka koji imaju sklopljen ugovor o radu sa OB Pula. U program je u 2020. godini bio uključen 21 zdravstveni djelatnik, a za 2021. godinu planirano je u program uključiti ukupno 30 zdravstvenih djelatnika.

### **Plan za zdravlje i socijalno blagostanje**

OB Pula će u sklopu ovog Programa provoditi:

- Vikend bolnicu za adolescente (prepoznavanje rizičnih skupina mladih, rad na preventivi, trijaža, edukativno savjetodavni rad sa roditeljima)  
Provedbom ove aktivnosti pomaže se djeci, adolescentima i njihovim roditeljima kod različitih oblika poremećaja u ponašanju. Posebno kod korisnika koji nisu iz grada Pule već iz drugih dijelova Županije. Rad s adolescentima provodi se vikendom, a u timu je psihijatar, psiholog i medicinska sestra.
- Mamografske preglede  
Provedbom ove aktivnosti radi se na prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke kod žena mlađe životne.

### **Izgradnja nove bolnice**

Kapitalni projekt u razvoju OB Pula započet je u siječnju 2015. godine. Tijekom 2021. godine planira se završetak rekonstrukcije zgrade ginekologije i objedinjavanje svih djelatnosti na jedinstvenoj lokaciji nove OB Pula.

Sporazumom o sufinanciranju izgradnje nove OB Pula sklopljenim između Vlade RH, Istarske županije i OB Pula, Istarska županija obvezala se je sudjelovati u sufinanciranju sa 25% od ukupno potrebnih sredstava. Sukladno ugovorenim obvezama s poslovnim bankama tijekom 2021. godine postoji obveza plaćanja interkalarne kamate (HBOR i Erste banci) i kamate i obveze vraćanja glavnice kredita (ERSTE banci i HBOR-u). Procjena potrebnih sredstava izvršena je temeljem kreditnog otplatnog plana, terminskog plana izvođenja radova te planiranih potrebnih sredstava za nabavku opreme za novu Opću bolnicu Pula.

### **Stručno medicinski razvojni plan**

OB Pula će i u 2021. godini, kao jedina ustanova sekundarne zdravstvene zaštite Istarske županije, pružati stacionarnu bolničku zdravstvenu skrb, ali i pružati usluge produljenog liječenja, liječenja kroničnih bolesti i palijativne skrbi. I dalje će pružati laboratorijske i dijagnostičke usluge za sve ordinacije primarne zdravstvene zaštite za područje koje obuhvaća grad Pulu i okolna naselja i gradove.



Preseljenjem i opremanjem novih prostora OB Pula, kao i dosadašnjim ulaganjima u sofisticiranu medicinsku opremu i u ljudske potencijale uz očekivani povratak liječnika sa specijalizacija i subspecijalizacija stekli su se uvjeti za **uvođenjem novih** dijagnostičkih i terapijskih postupaka sukladno razvoju medicinske znanosti, novih tehnologija i edukacije zdravstvenih djelatnika u našoj ustanovi. Isto tako, za 2021. godinu te u godinama koje slijede u planu je i **povećanje broja** dosadašnjih dijagnostičkih i terapijskih postupaka posebno u dijelu u kojemu smo do sada bili ograničeni prostorom.

Novi centralni operacijski blok s 10 operacijskih dvorana, prostorom za poslijeoperativni nadzor bolesnika i modernom jedinicom intenzivnog liječenja otvara mogućnost povećanja broja ali i složenosti operativnih zahvata, potom razvoj minimalno invazivne kirurgije svih kirurških grana. Broj operacijskih dvorana omogućava da svaka operativna djelatnost imati operacijsku dvoranu samo na raspolaganju samo za sebe.

Kardiovaskularne bolesti i zloćudne novotvorine, kao vodeći uzrok smrtnosti u našoj populaciji u fokusu su razvojnih planova bolnice.

Po pitanju kardiovaskularnih bolesti u planu je staviti u punu funkciju „endovaskularni laboratorij“ koji služi za invazivnu dijagnostiku i terapijsko liječenje kardiovaskularnih bolesti srca ali i perifernih krvnih žila s minimalno invazivnim zahvatima i postavljanjem stentova. Stavljanjem u funkciju zasebne kardiološke sale očekuje se povećanje broja ugrađenih elektrostimulatora srca čime će se poboljšati terapijski pristup poremećaja rada srca, za što su do sada žitelji Istarske županije odlazili na liječenje u izvanžupanijske ustanove. Također se, povećanjem broja medicinskih uređaja očekuje povećanje broja dijagnostičkih usluga u ultrazvučnoj dijagnostici srca te ergometrije.

Stručno medicinski razvojni plan OB Pula nadalje uključuje nastavak i proširivanje dijagnostičko terapijskog postupaka bolesti pankreato-bilijarnog sustava u vidu omogućavanja pružanja usluga endoskopskog ultrazvuka i ERCP-a (endoskopska retrogradna kolangiopankreatografija) s postavljanjem stentova.

Povećanjem broja dostupnih medicinskih uređaja omogućava se bolja dostupnost dijagnostičkih metoda iz djelatnosti nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, posebno karcinom dojke, kolona i maternice.

Otvaranjem zgrade poliklinike, dnevnih bolnica i dnevne kirurgije stekli su se uvjeti za daljnje širenje usluga i iz tih segmenata čime se poboljšava protok obrađenih i liječenih pacijenata. Djelatnost hemodijalize poboljšala je kvalitetu usluge ali i omogućila povećanje broja liječenih pacijenata.

Ovako značajnim razvojnim potencijalnom stručno medicinske djelatnosti ostvareni su temelji za razvoj znanstvene i nastavne djelatnosti Opće bolnice Pula čime su stvoreni preduvjeti za otvaranje studija iz područja Biomedicine i sestrinstva (Medicinski fakultet, Studij sestrinstva, Studij fizioterapeuta i ostalih stručnih studija).

Svi navedeni razvojni potencijali osim poboljšanja kvalitete i povećanja broja pruženih zdravstvenih usluga uz paralelni znanstveno-nastavni razvoj neminovno će dovesti i do povećanja rashoda ustanove koji su za 2021. godinu planirani u iznosu od 582.656.999,00 kuna.

## **Razvoj informatizacije i eZdravstva**

Današnja informatizacija poslovnih procesa bolnice, kako medicinskih tako i ekonomskih, na razini je većine ostalih hrvatskih bolnica i dobra je osnova za daljnje uvođenje informatizacije i uključivanje u eZdravstvo prema standardima i tempu najavljenim u prioritetima Strategije zdravstva. Osim daljnje informatizacije prema prioritetima Strategije zdravstva, intenzivnije će se nastaviti raditi na informatizaciji procesa upravljanja kvalitetom zdravstvene zaštite, prikupljanje pokazatelja uspješnosti te upravljanje procesima mjerenja i

provođenja kvalitete. Pored toga, posebna pozornost će se posvetiti primjeni i razvoju informatičkih rješenja za sigurnost i zaštitu podataka, poglavito u skladu s Uredbom EU o Zaštiti osobnih podataka i Zakonu o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

### **Mjerenje uspješnosti poslovanja**

U sklopu uvođenja sustava osiguranja i poboljšanja kvalitete, u svim službama i djelatnostima OB Pula nastavlja se rad na izradi smjernica i algoritama prema kojima se medicinski rad kasnije evaluira. Svaka djelatnost i dalje uvodi praćenje, mjerenje i analizu određenih kliničkih i nekliničkih usluga.

Prati se kvaliteta vođenja povijesti bolesti kao i svih ostalih medicinskih nalaza, pitanja potrošnje i sigurnosti primjene lijekova i medicinske opreme kao i usavršavanje medicinskih djelatnika unutar opisa poslova na pojedinim radnim mjestima.

I dalje se prate neželjeni događaji, pritužbe i pohvale kao i ishodi liječenja sa posebnim osvrtom na mišljenja stručnih kolegija o smrtnim ishodima te multidiscipliniranom planiranju liječenja.

Ravnateljica:  
Doc.dr.sc. Irena Hrstić, dr.med.

## PLAN RASHODA I IZDATAKA

Šifra	Naziv	Plan 2020.	Plan za 2021.	Indeks	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od nef. imovine i nadoknade šteta	Namjenski primici od zaduživanja
21	37068 Opća bolnica Pula	693.784.000	<b>613.490.332</b>		18.752.930	7.003.494	333.281.000	61.287.908	2.500.000	665.000	190.000.000
<b>4201</b>	<b>Zdravstvene ustanove - decentralizirane funkcije</b>	<b>13.902.194</b>	<b>13.902.194</b>	<b>100%</b>							
<b>A420101</b>	<b>Tekuće i investicijsko održavanje</b>	<b>2.283.194</b>	<b>2.283.194</b>	<b>100%</b>							
<b>48001</b>	<b>Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove</b>	<b>2.283.194</b>	<b>2.283.194</b>	<b>100%</b>							
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	2.283.194	2.283.194	<b>100%</b>	2.283.194						
<b>K420102</b>	<b>Investicijsko ulaganje</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>100%</b>							
<b>48001</b>	<b>Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove</b>	<b>2.419.000</b>	<b>2.419.000</b>	<b>100%</b>							
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.419.000	2.419.000	<b>100%</b>	2.419.000						
<b>K420103</b>	<b>Informatizacija zdravstvene djelatnosti</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>							
<b>48001</b>	<b>Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove</b>	<b>2.200.000</b>	<b>2.200.000</b>	<b>100%</b>							
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	1.555.000	1.555.000	<b>100%</b>	1.555.000						
4123	LICENCE	185.000	185.000	<b>100%</b>	185.000						
4221	RAČUNALA I RAČUNALNA OPREMA ZA INFORMATIZACIJU	300.000	300.000	<b>100%</b>	300.000						
4262	ULAGANJA U RAČUNALNE PROGRAME	160.000	160.000	<b>100%</b>	160.000						
<b>A420104</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100%</b>							
<b>48001</b>	<b>Decentralizirana sredstva za zdravstvene ustanove</b>	<b>7.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>100%</b>							
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	1.000.000	1.000.000	<b>100%</b>	1.000.000						
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	6.000.000	6.000.000	<b>100%</b>	6.000.000						
<b>4204</b>	<b>Programi iznad standarda ugovorenog s HZZO</b>	<b>155.736</b>	<b>200.736</b>	<b>129%</b>							
<b>A420416</b>	<b>Zdravstvena zaštita turista</b>	<b>135.736</b>	<b>135.736</b>	<b>100%</b>							
<b>53090</b>	<b>Ministarstvo turizma za proračunske korisnike</b>	<b>135.736</b>	<b>135.736</b>	<b>100%</b>							
3239	OSTALE USLUGE	135.736	135.736	<b>100%</b>	135.736						
<b>A420428</b>	<b>Obdukcije</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100%</b>							

<b>45001</b>	<b>Javnozdravstvene službe na primarnoj razini</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>100%</b>						
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	20.000	20.000	100%	20.000					
<b>A420431</b>	<b>Prevenција širenja rezistentnih bakterija</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250%</b>						
<b>11001</b>	<b>Nenamjenski prihodi i primici</b>	<b>20.000</b>	<b>50.000</b>	<b>250%</b>						
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	10.000	20.000	200%	20.000					
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	4.000	10.000	250%	10.000					
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	3.000	10.000	333%	10.000					
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.500	9.500	380%	9.500					
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	500	500	100%	500					
<b>4210</b>	<b>Izgradnja nove Opće bolnice Pula</b>	<b>270.000.000</b>	<b>227.618.332</b>	<b>84%</b>						
<b>K421001</b>	<b>Otplata kredita</b>	<b>24.170.000</b>	<b>37.618.332</b>	<b>156%</b>						
<b>53096</b>	<b>Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike</b>	<b>22.070.000</b>	<b>33.618.332</b>	<b>152%</b>						
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	7.070.000	10.493.332	148%			10.493.332			
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	15.000.000	23.125.000	154%			23.125.000			
<b>54702</b>	<b>JLS za sufinanciranje kredita za OB Pula</b>	<b>2.100.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>190%</b>						
3423	KTE ZA PRIMLJ.KRED.I ZAJM.OD KRED.I OST.FIN.INSTIT.IZVAN JS	600.000	2.291.667	382%	2.291.667					
5443	OTPLATA GLAVN.PRIMLJ.KREDITA OD TUZEM.KRED.INSTITUC.IZVAN JS	1.500.000	1.708.333	114%	1.708.333					
<b>K421002</b>	<b>Korištenje kredita</b>	<b>270.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>70%</b>						
<b>81003</b>	<b>Zaduživanje za izgradnju Opće bolnice Pula</b>	<b>270.000.000</b>	<b>190.000.000</b>	<b>70%</b>						
4212	POSLOVNI OBJEKTI	95.000.000	60.000.000	63%						60.000.000
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	175.000.000	130.000.000	74%						130.000.000
<b>4215</b>	<b>Program mjera za osiguravanje potrebnih ljudskih resursa</b>	<b>410.800</b>	<b>590.000</b>	<b>144%</b>						
<b>A421501</b>	<b>Stručno usavršavanje zdravstvenih radnika</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50%</b>						
<b>11001</b>	<b>Nenamjenski prihodi i primici</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50%</b>						
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	100.000	50.000	50%	50.000					
<b>A421502</b>	<b>Stambeno zbrinjavanje po beneficiranim uvjetima</b>	<b>310.800</b>	<b>540.000</b>	<b>174%</b>						
<b>11001</b>	<b>Nenamjenski prihodi i primici</b>	<b>310.800</b>	<b>540.000</b>	<b>174%</b>						
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	310.800	540.000	174%	540.000					

<b>6101</b>	<b>Plan za zdravlje i socijalno blagostanje</b>	<b>40.800</b>	<b>55.000</b>	<b>135%</b>					
<b>A610112</b>	<b>Vikend bolnica za adolescente</b>	<b>35.000</b>	<b>47.000</b>	<b>134%</b>					
<b>11001</b>	<b>Nenamjenski prihodi i primici</b>	<b>35.000</b>	<b>47.000</b>	<b>134%</b>					
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	23.495	32.255	137%	32.255				
3131	DOPRINOSI ZA MIROVINSKO OSIGURANJE	5.405	7.325	136%	7.325				
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	3.600	4.920	137%	4.920				
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.500	2.500	100%	2.500				
<b>A610132</b>	<b>Mamografski pregledi</b>	<b>5.800</b>	<b>8.000</b>	<b>138%</b>					
<b>45001</b>	<b>Javnozdravstvene službe na primarnoj razini</b>	<b>5.800</b>	<b>8.000</b>	<b>138%</b>					
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	5.800	8.000	138%	8.000				
<b>6505</b>	<b>Osnovna djelatnost - Opća bolnica Pula</b>	<b>337.207.298</b>	<b>371.119.070</b>	<b>110%</b>					
<b>A650501</b>	<b>Poslovanje Opće bolnice Pula</b>	<b>337.207.298</b>	<b>371.119.070</b>	<b>110%</b>					
<b>32100</b>	<b>Vlastiti prihodi zdravstvenih ustanova</b>	<b>15.390.000</b>	<b>7.003.494</b>	<b>46%</b>					
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	0	1.500.000	#DIV/0!	1.500.000				
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	0	500.000	#DIV/0!	500.000				
3211	SLUŽBENA PUTOVANJA	220.000	140.000	64%	140.000				
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.635.000	1.732.077	66%	1.732.077				
3222	MATERIJAL I SIROVINE	12.060.000	1.592.847	13%	1.592.847				
3239	OSTALE USLUGE	745.000	776.570	104%	776.570				
3294	ČLANARINE I NORME	0,00	23.000	#DIV/0!	23.000				
3295	PRISTOJBE I NAKNADE	0,00	330.000	#DIV/0!	330.000				
3296	TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	0,00	100.000	#DIV/0!	100.000				
3299	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	0,00	14.000	#DIV/0!	14.000				
3431	BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA	0	150.000	#DIV/0!	150.000				
3432	NEGATIVNE TEČAJNE RAZLIKE I RAZLIKE ZBOG PRIMJ.VALUTNE KLAUZ	0	25.000	#DIV/0!	25.000				
3433	ZATEZNE KAMATE	0	30.000	#DIV/0!	30.000				
3831	NAKNADE ŠTETA PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA	0	90.000	#DIV/0!	90.000				
<b>47100</b>	<b>Prihodi HZZO za Zdravstvene ustanove</b>	<b>315.897.298</b>	<b>324.720.000</b>	<b>103%</b>					
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	157.000.000	174.440.800	111%		174.440.800			
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	8.000.000	4.500.000	56%		4.500.000			

3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	4.720.000	4.886.800	104%		4.886.800		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	24.200.000	26.046.400	108%		26.046.400		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	2.000.000	1.950.000	98%		1.950.000		
3221	UREDSKI MATERIJAL I OSTALI MATERIJALNI RASHODI	2.060.000	2.080.000	101%		2.080.000		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	81.000.000	98.839.770	122%		98.839.770		
3223	ENERGIJA	6.400.000	7.615.000	119%		7.615.000		
3224	MAT.I DIJELOVI ZA TEKUĆE I INVEST.ODRŽAVANJE	1.460.000	1.000.000	68%		1.000.000		
3225	SITNI INVENTAR I AUTO GUME	820.000	596.806	73%		596.806		
3227	SLUŽBENA, RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA	9.000	9.000	100%		9.000		
3231	USLUGE TELEFONA, POŠTE I PRIJEVOZA	415.000	414.500	100%		414.500		
3233	USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	200.000	200.000	100%		200.000		
3234	KOMUNALNE USLUGE	2.140.924	2.140.924	100%		2.140.924		
<b>47101</b>	<b>Prihodi po posebnim namjenama</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.561.000</b>	<b>107%</b>				
3111	PLAĆE ZA REDOVAN RAD	1.000.000	1.000.000	100%		1.000.000		
3113	PLAĆE ZA PREKOVREMENI RAD	500.000	500.000	100%		500.000		
3121	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE	300.000	300.000	100%		300.000		
3132	DOPRINOSI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE	150.000	150.000	100%		150.000		
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	50.000	50.000	100%		50.000		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	6.000.000	6.561.000	109%		6.561.000		
<b>53096</b>	<b>Ministarstvo zdravstva za proračunske korisnike</b>	<b>25.848.000</b>	<b>27.669.576</b>	<b>107%</b>				
3212	NAKNADE ZA PRIJEVOZ, ZA RAD NA TERENU I ODVOJENI ŽIVOT	800.000	965.423	121%			965.423	
3222	MATERIJAL I SIROVINE	10.000.000	11.456.383	115%			11.456.383	
3234	KOMUNALNE USLUGE	4.000.000	4.459.076	111%			4.459.076	
3235	ZAKUPNINE I NAJAMNINE	364.000	600.000	165%			600.000	
3236	ZDRAVSTVENE I VETERINARSKÉ USLUGE	3.400.000	2.500.000	74%			2.500.000	
3237	INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	1.640.000	2.900.000	177%			2.900.000	
3238	RAČUNALNE USLUGE	1.000	1.000	100%			1.000	
3239	OSTALE USLUGE	4.000.000	3.287.694	82%			3.287.694	
3291	NAKNADE ZA RAD PREDSTAVN.I IZVRŠNIH TIJELA,POVJERENSTVA I SL	70.000	80.000	114%			80.000	
3292	PREMIJE OSIGURANJA	1.500.000	1.400.000	93%			1.400.000	
3293	REPREZENTACIJA	40.000	10.000	25%			10.000	
3294	ČLANARINE I NORME	33.000	10.000	30%			10.000	

<b>62100</b>	<b>Donacije za zdravstvene ustanove</b>	<b>2.900.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>86%</b>							
3213	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZAPOSLENIKA	450.000	450.000	<b>100%</b>					450.000		
3222	MATERIJAL I SIROVINE	450.000	550.000	<b>122%</b>					550.000		
4224	MEDICINSKA I LABORATORIJSKA OPREMA	2.000.000	1.500.000	<b>75%</b>					1.500.000		
<b>72100</b>	<b>Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade OD za zdravstvene ustanove</b>	<b>750.000</b>	<b>665.000</b>	<b>89%</b>							
3232	USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA	750.000	665.000	<b>89%</b>						665.000	