



Zagreb, 21. siječnja 2016. godine

Ad 4

IZVJEŠĆE O RADU U 2015. GODINI

Uvodne napomene:

U ovom izvješću o radu Klinike za psihijatriju Vrapče za 2015. godinu obuhvaćeno je izvješće o

1. medicinskom radu (izvršeni program rada)
2. kadrovima koji su taj program izvršili te promjenama u kadrovskoj strukturi tijekom 2015. godine
3. investicijama i investicijskom održavanju i nabavi osnovnih sredstava
4. znanstveno – nastavnoj djelatnosti
5. financijskim rezultatima poslovanja u 2015. godini



Ad 1) IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM PROGRAMU RADA ZA PROSINAC I RAZDOBLJE I – XII 2015.GODINE

U razdoblju od 01.siječnja do 31. ožujka 2015. godine radili smo prema Dodatku V Ugovoru za 2014.godinu (Klasa:500-07/14-01/853;Ur.br:338-01-34-15-6),a za razdoblje od 1.travnja do 31. prosinca 2015.godine Bolnica je potpisala sa HZZO-om Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko – konzilijarne zdravstvene zaštite (Klasa:500-07/15-01/152;Ur.br:338-01-25-15-03).

Prema gore navedenom:

- Bolnica osigurava 881 postelju u stacionaru (120 akutnih i 761 kroničnih),105 mjesta u dnevnoj bolnici i 36,63 ordinacija u specijalističko – konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti (24,20 specijalističkih ordinacija i 12,43 ordinacija u specijalističkoj dijagnostici).

- Bolnici je za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2015.godine utvrđen maksimalno mogući mjesečni iznos prihodovanja u iznosu od 8.444.944,63 kn, od kojeg je 25% fiksni iznos, a ostalih 75% odnosi se na varijabilni iznos koji se plaća avansno i varijabilni dio koji se plaća po izvršenju.

Sa Ministarstvom zdravlja Bolnica je potpisala Ugovor o pružanju usluga prisilnog smještaja i liječenja nebrojivih osoba za razdoblje I–XII 2015.godine (Klasa:404-01/15-10/04;Ur.br.:534-4-1-1/2-15-1).

Bolnica trenutno funkcioniра sa 788 kreveta raspoređenih u jedanaest Zavoda (dvanaesti je Zavod za psihijatrijska istraživanja).

Unatoč smanjenom broju kreveta, u mogućnosti smo po potrebi koristiti i pomoćne krevete, tako da se svi pacijenti koji su upućeni u Bolnicu i indiciran im je prijem u pravilu hospitaliziraju.

Dakle, niti jedan pacijent kojemu je potrebna pomoć ne ostaje nezbrinut.

Pregled iskorištenosti kapaciteta (bolno opskrbnih dana) (Tablica 1.)

U tablici jedan vidimo da je u prosincu 2015.godine ostvareno **22.211** bolno opskrbnih dana,što je 90,92 % u odnosu na kapacitet, a fakturirano je **23.875** B.O.D.

U razdoblju I - XII 2015.godine ostvareno je **267.693** B.O.D. što je 93,07 % u odnosu na kapacitet. Fakturirano je **296.166** B.O.D.

Od ukupno fakturiranih bolno opskrbnih dana Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje fakturirano je 92,50 %,a Ministarstvu zdravlja, građanima koji sami plaćaju uslugu i drugima 7,50 %.

Struktura fakturiranih B.O.D. Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje je slijedeća: na pacijente grada Zagreba i zagrebačke županije odnosi se 64,69 %,a na ostale pacijente 35,31 %.

Prema važećem Ugovoru sa HZZO-om Bolnica mjesečno može fakturirati **20.655** B.O.D.-a po DBL-u za kronične bolesnike,te **564,41** hospitalizaciju za akutne bolesnike koji se fakturiraju po DTS sustavu. U razdoblju I - XII 2015.godine fakturirano je **245.241** kroničnih B.O.D.-a, a što je **98,94** % od Ugovora. Po programu akutnog liječenja (DTS) fakturirano je **6.073** postupaka odnosno **89,67** % od Ugovora.



Kretanje broja bolesnika u stacionarnoj zdravstvenoj zaštiti (Tablica 2,2a i 2b)

Kretanje u prosincu 2015.godine : Dana 1. prosinca 2015.godine u Bolnici je bio 738 pacijenata.

U prosincu je primljen **541** pacijent, a otpušteno je **576** pacijenata ,od čega su 22 bolesnika umrla.
Prosječno dnevno je bilo **17,45** prijema, a otpusta **18,58**.

Kretanje u razdoblju I - XII 2015.godine : Dana 1. siječnja 2015.godine u Bolnici su bila 702 pacijenta.

U razdoblju I – XII 2015. godine primljeno je **6.810** pacijenata ,a otpušteno je **6.829** pacijenata od čega su **294** bolesnika umrla.

Prosječno dnevno je bilo **18,66** prijema, a otpusta **18,71**.

Prvi puta na liječenje je primljen **2.551** pacijent (37,46 %) od ukupno primljenih, a **4.259** (62,54 %) pacijenata je ponovno primljeno.

Na kraju promatranog razdoblja 31.prosinca 2015.godine u Bolnici se na liječenju nalaze **683** pacijenta. Dugoležećih pacijenata koji se liječe preko 365 dana ima **77** (11,27 %),od toga forenzičkih pacijenata ima **37** (5,42 %).Najviše dugoležećih pacijenata (47) ima s područja grada Zagreba i zagrebačke županije, slijede pacijenti krapinsko-zagorske, istarske, šibensko-kninske,sisačko-moslavačke, karlovačke, varaždinske, osječko-baranjske,splitsko-dalmatinske županije, ...

Prosječan broj dana trajanja liječenja bolničkih pacijenata (Tablica 3)

Prosječan broj dana trajanja liječenja bolničkih pacijenata u razdoblju I – XII 2015.godine je **36,32 dana**. Ako izuzmemo dugotrajno hospitalizirane pacijente (njih je 31.12.2015. godine bilo **40**),onda je prosjek liječenja **34,51 dana**.

Prosječan broj dana trajanja liječenja forenzičkih pacijenata je **446,54**.

Prosjek ležanja pacijenata koji su do godinu dana na forenzičkom odjelu je **130,98 dana**.

Broj pacijenata s obzirom na dužinu liječenja na forenzičkom odjelu je slijedeći:

Red.broj	Dužina boravka forenzičkih pacijenata	Broj pacijenata
1.	do godinu dana	15
2.	od jedne do tri godine	15
3.	od tri do pet godina	12
4.	preko pet godina	6
5.	preko deset godina	4
UKUPNO		52

Ukupno su na zavodu **52** pacijenta.



Klinika za psihijatriju Vrapče

Pacijent koji je najduže u Bolnici, zaprimljen je na forenzičkom odjelu dana 20.5.1998.godine.

Hospitalizirani pacijenti po dobnim skupinama (Tablica 4)

U razdoblju I – XII 2015. godine broj hospitaliziranih pacijenata je slijedeći:

- pacijenata u dobi do 30 godina je **770** (10,25 %), a 2014. je bilo 797 (10,03 %)
- pacijenata u dobi od 30 - 39 godina je **1.212** (16,14 %), a 2014. je bilo 1.278 (16,08 %)
- pacijenata u dobi od 40 - 49 godina je **1.434** (19,09 %), a 2014. je bilo 1.584 (19,93 %)
- pacijenata u dobi od 50 - 64 godine je **2.465** (32,81 %), a 2014. je bilo 2.615 (32,91 %)
- pacijenata u dobi od 65 - 69 godina je **436** (5,80 %), a 2014. je bilo 482 (6,06 %)
- pacijenata u dobi od 70 i više, te nepoznato je **1.195** (15,91 %), a 2014. je bilo 1.191 (14,99 %).

Pregled otpuštenih pacijenata po dijagnozama (Tablica 5)

U razdoblju I – XII 2015.godine u pregledu otpuštenih pacijenata po dijagnozama najviše su zastupljene slijedeće grupe dijagnoza:

- F.10 – F.19 - duševni poremećaji i poremećaji ponašanja uzrokovani zluporabom psihoaktivnih tvari – ukupno su otpuštena **1.852** pacijenta sa 27,12 % .
- F.20 – F.29 - shizofrenija, shizotipni i sumanutni poremećaji - ukupno **1.554** pacijenta sa 22,76 % .
- F.00 – F.09 – organski duševni poremećaji, uključujući simtomatske poremećaje (demencije) – ukupno **1.242** pacijenta sa 18,19 % .
- F.30 – F.39 – poremećaji afekta (raspoloženja) – ukupno **775** pacijenata sa 11,35 % .
- G.00 – G.99 – bolesti živčanog sustava (meningitis , encefalitis , paraplegija , tetraplegija , parkinson , alzheimer , multipla skleroza , epilepsija ...) – ukupno **609** pacijenata sa 8,92 %
- F.40 – F.48 – neurotski poremećaji vezani uz stres i somatoformni poremećaji - ukupno **369** pacijenata sa 5,40 % .
- F.60 – F.69 – poremećaji osobnosti ponašanja odraslih – ukupno **295** pacijenata sa 4,32 % .

U ovih sedam grupa dijagnoza otpušteno je **6.696** pacijenata , u strukturi svih dijagnoza to je 98,06 % , a u usporedbi sa istim razdobljem u 2014.godini otpušteno je 416 pacijenata manje.

SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA (Tablica 6)

Poliklinika : u razdoblju I – XII 2015.godine liječena su **61.552** pacijenta, što je prosječno po danu **245,23** pacijenata. Na pacijente grada Zagreba i zagrebačke županije odnosi se 74,21 % od fakturiranog iznosa , a na vanjske 25,79 % .

Dnevna bolnica : u razdoblju I – XII 2015.godine liječena su **1.752** pacijenata sa **19.973** dolazaka, što je prosječno **1.664** dolaska mjesečno. U dnevnoj bolnici su uglavnom zastupljeni pacijenti iz grada Zagreba i zagrebačke županije sa **82,20** % . Popunjenost stolica u dnevnoj bolnici je **81,99** % .



Klinika za psihijatriju Vrapče

Izvešće o medicinskom radu za 2015. godinu

- Uvodno:

○ broj hospitalno liječenih,	7.512
▪ muški	4.254
▪ ženske	3.258
○ prosječan broj dnevno prisutnih u bolnici	733,4
○ prosječno dnevno hospitaliziranih	18,66
▪ ukupno primljenih	6.810
▪ ukupno otpuštenih	6.829
▪ broj prvi put primljenih	2.551
▪ broj rehospitaliziranih	4.259
▪ broj dugotrajno hospitaliziranih (preko godinu dana)	
bolesnika - (40 bolnica , 37 forenzika)	77
▪ prosječno trajanje hospitalizacije	
• uključujući i dugotrajno hospitalizirane	36,32
• bez dugotrajno hospitaliziranih	34,51
▪ broj hospitalizacija po DTS („akutni“)	6.143
• broj bolno opskrbnih dana po DTS	24.522
• prosječno trajanje „akutnog“ liječenja	3,40
• prosječna dnevna zauzetost kreveta „akutnim“	
pacijentima - 67,20 kreveta (Ugovor 120,ostvarenje 56,00 %)	
▪ Broj hospitalizacija po DBL („kronični“)	1.369
• broj bolno opskrbnih u DBL	243.171
• prosječno trajanje „kroničnog“ liječenja	41,66
• prosječna dnevna zauzetost kreveta „kroničnim“	
pacijentima 666,20 kreveta (Ugovor 761,ostvarenje 87,54 %)	
▪ hospitalizirani bolesnici po dijagnostičkim skupinama –	7.512
• F00,00 – F09,99	1.362 (18,13%)
• F10,00 – F19,99	1.972 (26,25%)
• F20,00 – F29,99	1.742 (23,19%)
• F30,00 . F39,99	854 (11,37%)
• F40,00 – F49,99	383 (5,10%)
• F50,00 – F59,9	40 (0,53%)
• F60,00 – F69,9	321 (4,27%)
• G	616 (8,20%)
• Ostali	222 (2,96%)
• po životnoj dobi	7.512
• > 20 godina	73 (0,97%)
• 21 – 30 godina	697 (9,28%)
• 31 – 40	1.212 (16,14%)



Klinika za psihijatriju Vrapče

- 41 – 50 1.434 (19,09%)
- 51 – 60 1.682 (22,39%)
- 61 – 65 783 (10,42%)
- 66-70 436 (5,80%)
- < 70 godina 1.195 (15,91%)
-
- **ukupno ostvarenih BO dana** (Ugovor á DBL 247.860) **267.693**

- broj liječenih bolesnika po zavodima (+ psihogerijatrija)
(napomena broje je veći od ukupnog broja liječenih jer su neki bolesnici premješteni sa zavoda na zavod)
 - zavod za dijagnostiku i intenzivno liječenje 1.155
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 28
 - zavod za integralnu psihijatriju I. 1.115
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 0
 - zavod za integralnu psihijatriju II. 879
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 37
 - zavod za biologijsku psihijatriju 1.090
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 46
 - psihogerijatrija 517
 - zavod za bolesti ovisnosti 1.668
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 155
 - zavod za dualne poremećaje 305
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 0
 - zavod za liječenje i rehabilitaciju 496
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 0
 - zavod za produženo liječenje 392
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 24
 - zavod za psihofiziologiju i organski uvjetovane bolesti mlađe životne dobi 676
 - zavod za forenzičku psihijatriju 100
 - broj liječenih u dnevnoj bolnici 0
 - intermitentno liječenje 583
 - zavod za socijalnu psihijatriju
 - broj liječenih u DBO 346
 - broj bolesnika na rehabilitaciji 66
- **dnevna bolnica**
 - broj liječenih pacijenata **636**
 - broj po spolu (M-355; Ž-281)
 - **ukupno bolno opskrbnih dana u dnevnoj DBO 19.973**
(Ugovor, 105 x 251 rad.dan = 26.355, tj. 75,78%)
 - **636** **dijagnostičke kategorije u DBO -**



Klinika za psihijatriju Vrapče

- F00,00 – F09,99 25 (3,93%)
- F10,00 – F19,90 140 (22,01%)
- F20,00 – F29,90 58 (9,12%)
- F30,00 . F39.90 156 (24,53%)
- F40,00 – F49,99 138 (21,70%)
- F60.00 – F69.9 17 (18,40%)
- Ostali 2 (0,31%)
- **životna dob** - **636**
 - < 25 godina 26 (4,09%)
 - 25 – 40 godina 104 (16,35%)
 - 40 – 50 192 (30,19%)
 - 50 – 65 301 (47,33%)
 - < 65 13 (2,04%)
- **ambulantno liječenih**
 - ukupno liječenih **61.552**
 - usluge
 - prvi psihijatrijski pregled PP001 (Ug. **5086** tj.,99 %) 5.034
 - kontrolni pregled PP002 (Ug. **36.004** tj.,77 %) 27.555
 - kontinuirano praćenje (D1 uputnica) - br.dolaz. 41.533
(uključeni u broj prvih ili kontrolnih pregleda)-br.pac. 7.806
Ø dol.á pac. 5,32
 - broj uključenih u intermitentno liječenje -br.dolazaka 6.451
 - prosječno ambulantnih dolazaka pod danu 245,23
- **forenzičko-psihijatrijski pacijenti**
 - broj prvi put hospitaliziranih tijekom 2015. 16
 - broj hospitaliziranih kojima je prvotno bila izrečena mjera liječenja na slobodi 2
 - broj hospitaliziranih koji su prije otpušteni s forenzike 9
 - ukupan broj hospitaliziranih 100
 - broj otpuštenih bolesnika 37
 - „prekid mjere“ hospitalnog liječenja 2
 - prosječna dnevna zauzetost kreveta „akutnim“ pacijentima 0
 - muški
 - žene



Klinika za psihijatriju Vrapče

Ad 2) KADROVI

Na dan 01. siječnja 2015. godine u Bolnici je ukupno bilo zaposleno 692 radnika na neodređeno vrijeme te 30 na određeno vrijeme, ukupno 722 radnika a na dan 31. prosinca 2015. godine ukupno je zaposleno 689 radnika na neodređeno vrijeme i 24 radnika na određeno vrijeme, ukupno **713** radnika.

Struktura zaposlenih

liječnik specijalist	63
liječnici na specijalizaciji liječnik pripravnik	10 1
ostali zdravstveni djelatnici VSS (šef Kliničkog laboratorija, medicinski biokemičar, šef Ljekarne)	3
medicinske sestre prvostupnice	47
ostali zdravstveni VŠS (inženjer medicinske radiologije 1, stručni prvostupnik medicinsko lab.dijag. 4, stručni prvostupnik fizioterapije 4, stručni prvostupnik radne terapije 7)	16
medicinske sestre/tehničari	278
ostali zdravstveni SSS (fizioterapeutski tehničar 2, zdravstveno laboratorijski tehničar 3, farmaceutski tehničar 2, pomoćnik obducenta 1)	8
Zdravstveni suradnici (psiholog, 11, defektolog, socijalni pedagog 4, dipl. socijalni radnik 10)	25
Ostali zaposleni u medicinskim službama (stručni suradnik u RT (kipar 1), suradnik u kreativnim radionicama 2, njegovatelj 28, KV radnici u radnoj terapiji 1, brijač 4, servirka-spremačica 91 skladištar 3, administrativno osoblje u poliklinici i medicinskim službama 6)	134
Administrativno i tehničko osoblje u nemedicinskim službama (Služba za pravne, kadrovske i opće poslove 23, Služba za ekonomsko-financijske poslove 23, Služba prehrane 29, Tehnička služba 49, bibliotekar 1, tajnik Zavoda za psih. istraživanja 1)	126



Klinika za psihijatriju Vrapče

Fluktuacija radnika

U 2015. godini ukupno je zaposleno 29 radnika (specijalist psihijatrije 2, liječnik na specijalizaciji 1, liječnik pripravnik 3, voditelj Službe prehrane 1, medicinska sestra/tehničar 21, farmaceutski tehničar 1).

Bolnicu je napustilo ukupno 38 radnika, od toga je 18 radnika otišlo u mirovinu (specijalist psihijatrije 2, liječnik pripravnik 6, voditelj Službe prehrane 1, stručna prvostupnica sestrinstva 3, stručni prvostupnik radne terapije 1, medicinska sestra/tehničar 11, suradnik u kreativnim radionicama 1, sekretarica 1, referent u PDP-u 1, suradnik u zanatskim radionicama 1, KV radnik u Tehničkoj službi, njegovatelj 2, servirka-spremačica 6)

Stručno i znanstveno usavršavanje

Tijekom 2015. godine specijalistički ispit položila su tri doktora medicine (2 psihijatra i 1 neurolog)

Status užeg specijalista iz psihijatrije dobilo je četvero specijalista (psihoterapija 1, alkoholizam i druge ovisnosti 3), te je sada u Bolnici ukupno 39 užih specijalista sa 45 užih specijalizacija (6 liječnika ima dvije uže specijalizacije)

Akademski stupanj doktora znanosti stekla su dva liječnika te je sada u Bolnici ukupno 30 doktora znanosti.

Troje liječnika izabrano je u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta, tako da je sada u Bolnici ukupno 8 docenata.

Jedan liječnik je upisao poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij Menadžment kvalitete u zdravstvu. Dva liječnika upisala su prvu godinu doktorskog studija.

Tri medicinske sestre završile su Sveučilišni diplomski studij sestrinstva.

Trinaest medicinskih sestara tehničara završilo je preddiplomski studij sestrinstva.

Sveučilišni diplomski studij upisala je jedna medicinska sestra, specijalistički diplomski stručni studij upisala su četiri prvostupnika sestrinstva.

Preddiplomski stručni studij sestrinstva pohađa 30 polaznika.

Sudjelovanje na kongresima, simpozijima i stručnim skupovima

Liječnici (25) i stručni suradnici (4) prisustvovali su na 72 domaća i 36 strana kongresa, simpozija, stručnih skupova.

Medicinske sestre tehničari prisustvovali su na 19 stručnih skupova (1 međunarodni i 18 domaćih), simpozija, konferencija i kongresa (74 med. ses.-teh.), sedam tečajeva I. i III. kategorije (76 med. ses.-teh.) i četiri stručne radionice (190 med.ses.-teh.).



Ad 3) INVESTICIJE I INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I NABAVA OSNOVNIH SREDSTAVA¹

Radovi vanjskih izvodača

- postavljanje ograde oko sportskih terena – Spektargradnja
- radovi na sanaciji kanalizacijske mreže – AMB gradnja
- završetak ugradnje rashladnih komora u centralnoj kuhinji – Roterma i Graditelj svratišta
- izgradnja parne kotlovnice – Energotehna
- sanacija dijela toplovoda - Energotehna
- radovi na spajanju ispusta iz kuhinje i separatora koji nisu izvedeni u završenoj rekonstrukciji dijela kanalizacijske mreže – AMB gradnja
- postavljanje PVC podova na Zavodu za forenzičku psihijatriju - Asta-ars d.o.o
- sanacija asfalta od kolnog ulaza do kapelice – Gip pionir
- proveden natječaj i sklopljen ugovor za izvodača radova za novi Zavod za forenzičku psihijatriju, postavljen kamen temeljac 21. prosinca 2015. - Zagrebgradnja
- proveden natječaj i izabran stručni nadzor nad radovima na forenzici – Capital ing
- pripremljena tehnička dokumentacija za rekonstrukciju bivše stolarije u Centar za psihoedukaciju – Arhing trade
- krovište na hangaru - Energotehna

- višekratno saniranje puknuća toplovodnih i vodovodnih cijevi u krugu Bolnice

Radovi Tehničke službe

- uređenje prostora u podrumu ispod centralne kuhinje (rušenje starih komora i priprema za nove komore)
- ličenje Zavoda za biologijsku psihijatriju i dnevnih boravaka na Zavodu za integralnu psihijatriju II i Zavoda za liječenje i rehabilitaciju
- ličenje fasade centralne kuhinje
- uređenje sportskih terena –bočalište, viseća kuglana, povučeni kablovi za rasvjetne stupove oko terena
- izrada i ličenje prozora za Medicinsku školu
- sanacija sanitarnog čvora na Forenzici, te sanacija stropova
- čišćenje slivnika i žljebova u krugu Bolnice
- postavljene protuklizne trake na svim stepeništima u Bolnici
- uređenje podruma na Zavodu za integralnu psihijatriju za smještaj časopisa
- redovno održavanje u krugu Bolnice

¹ Ovi izvršeni projekti spomenuti su i u financijskom izvješću s informacijom o novčanim ulaganjima.



Ad 4) ZNANSTVENO NASTAVNA DJELATNOST

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- redovita nastava iz psihijatrije (tri turnusa)
- jednodnevna nastava za studente Medicinskog fakulteta na engleskom jeziku – Problemi ovisnosti
- studij sestrinstva

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu

- studij socijalnog rada- kolegiji, socijalna psihijatrija i socijalni rad s ovisnicima
- pravni studij-seminari u sklopu pravne klinike i kolegija kazneno pravo

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Studij: socijalna pedagogija:

- obvezni kolegij: psihopatologija

Studij logopedija:

- obvezni kolegiji- psihopatologija
- izborni kolegiji-forenzička psihijatrija

Hrvatski studiji

Studij psihologije:

- obvezni kolegiji: Opća psihopatologija i specijalna psihopatologija
- izborni kolegij: forenzična psihijatrija

Akademija dramskih umjetnosti

Zdravstveno veleučilište

- Katedra za zdravstvenu njegu, kliničke vježbe

Medicinska škola Vrapče

- kliničke vježbe iz zdravstvene njege

Tijekom 2015. godine u sklopu obavljanja programa specijalističkog staža iz psihijatrije, u Bolnici je boravilo ukupno 28 specijalizanata te 5 subspecijalizanata iz drugih ustanova.

U Bolnici se održavaju kliničke vježbe studenata Zdravstvenog veleučilišta, redovnog i izvanrednog studija za područje gerijatrijske psihijatrijske zdravstvene njege (ukupno ih je pohađalo 505 studenata).

Tijekom cijele školske godine u Bolnici učenici dvaju razreda medicinske škole obavljaju stručnu praksu iz psihijatrijske zdravstvene njege.

Obavlja se pripravnički staž iz psihijatrijske zdravstvene njege za medicinske sestre/tehničare prvostupnike i SSS.



Klinika za psihijatriju Vrapče

Stručni seminari, predavanja i radionice

Tijekom 2015. godine održano je 17 stručnih predavanja. Utorkom se redovito održava „Mala škola forenzike“.

Bolnica je organizirala 3 simpozija

- Dostignuća u liječenju ovisnosti,
- Bolnica kao nakladnik-predstavljanje knjiga u izdanju Bolnice,
- Komentar Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama i Okrugli stol na temu: Prava osoba s duševnim smetnjama u Hrvatskoj u teoriji i praksi povodom obilježavanja Dana prava duševnih bolesnika.

Izdavačka djelatnost

Izdane su četiri knjige:

1. Psihijatrijska vještačenja-Knjiga treća: Novi doprinosi, kontroverze, perspektive - Miroslav Goreta i Miroslav Bojić
2. Izgradnja, dogradnje i adaptacije zgrada i drugih infrastrukturnih objekata Bolnice Vrapče od 1877. do 2014. godine (Iz povijesti Bolnice Vrapče) - Vlado Jukić
3. Suvremeni pristup prvim psihotičnim poremećajima - Draženka Ostojić i suradnici
4. Opća psihopatologija - Karl Jaspers, hrvatski prijevod

Radnici Bolnice objavili su preko 30 znanstvenih radova u raznim časopisima.

Medicinske sestre objavile su dva članka u stručnim časopisima i 19 sažetaka u zbornicima u radovima.

Referentni centar

U siječnju 2015. godine Bolnici je dodijeljen naziv „Referentni centar Ministarstva zdravlja za shizofreniju i druge psihotične poremećaje iz spektra shizofrenije.“

- Na prijedlog ravnatelja Bolnice uveden je novi oblik plaćanja „kroničnog kreveta“ po socioterapijskom principu
- Protokoli o fizičkom sputavanju koje Bolnica primjenjuje duži niz godina, uključeni su u Pravilnik o vrstama i načinu primjene mjera prisile prema osobi s težim duševnim smetnjama



Ad 5) FINANCIJSKI REZULTATI POSLOVANJA U 2015. GODINI

Predmet: **Izvešće financijskog poslovanja Bolnice
za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine**

Uvodne napomene:

Financijsko poslovanje Bolnice iskazano je u skladu sa Zakonom o proračunu (NN 87/08, NN 136/12 i NN 15/15), Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14) i Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 3/15 i NN 93/15).

I. PRIHODI

Prihodi su iskazani na temelju priljeva novčanih sredstava u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i iznose
133.211.405,44 kune.

II. RASHODI

Rashode čine svi nastali troškovi umanjeni za zalihe (čl. 20. Pravilnika) u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, a oni iznose
116.759.477,77 kuna.

III. REZULTAT

prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine **veći od rashoda za
16.451.927,67 kuna** (133.211.405,44 – 116.759.477,77 = 16.451.927,67)

Ad I. PRIHODI (tablica 1a i 1b)

- čini ih priljev novčanih sredstava u razdoblju **od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine** koji se sastoji od:

- naplaćene prenesene fakturirane realizacije iz 2014. godine – **10.707.514,74 kune**
- djelomično naplaćenih prihoda za izvršene zdravstvene usluge u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine – **103.863.369,49 kune**
- naplaćene usluge od Ministarstva zdravlja (forenzički pacijenti) – **3.060.511,72 kuna**
- prihodi od Grada Zagreba – **10.074.452,75 kune**
- ostali prihodi – **5.505.556,74 kune**
- – **ukupno: 133.211.405,44 kuna**

Napomena:

1. Ukupno je naplaćeno je 91,1% fakturirane realizacije (za razliku od 2014. godine kada je bilo naplaćeno 90,5 %).
2. U ukupnim prihodima najveće učešće imaju prihodi ostvareni od HZZO-a **113.648.743,90 kuna** (85,3 % svih prihoda)

Ad II. RASHODI (tablica 1a i 1b)

- čine ih svi rashodi u razdoblju **od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine**, a oni se sastoje od:



Klinika za psihijatriju Vrapče

- rashoda za zaposlene – ukupno **82.985.571,56 kuna** (71,1 % rashoda; 62,3 % prihoda; u 2014. godini rashodi za zaposlene bili su 72,1 % rashoda, a 76,7% prihoda)
 - bruto plaće
 - doprinosi na bruto plaće
 - izdaci za prijevoz
 - naknade zaposlenima prema Kolektivnom ugovoru (otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.) i ostali materijalni rashodi za zaposlene
- rashodi za lijekove (6,2,%)
- rashodi za energente (4,6%)
- rashodi za živežne namirnice (3,3%)
- ostali rashodi (investicije, investicijsko održavanje, usluge drugih zdravstvenih ustanova, telefonske, poštanske usluge i drugo) (14,8%)

- investicijsko održavanje, dodatna ulaganja u građevinske objekte i nabava opreme **4.757.222,21 kuna** (4,1%).

Grad Zagreb je iz decentraliziranih sredstava uložio **3.034.586,57 kuna** za slijedeće: nabava i ugradnja rashladnih komora s vatrodojavom u Centralnoj kuhinji (539.834,44 kune), izgradnja parne kotlovnice (1.877.850,53 kune) i izmjena dijela toplovoda u krugu Bolnice (616.901,60 kuna)

Zagrebačka županija uložila je iznos od **15.225,00 kuna**, za sufinanciranje nabave laboratorijske opreme odnosno aparata za određivanje brzine sedimentacije eritrocita.

Bolnica je uložila iznos od **1.707.410,64 kn** za nabavu osnovnih sredstava, dodatna ulaganja i investicijsko održavanje iz proračunskih i vlastitih izvora za slijedeće:

- medicinsku opremu (234.357,49 kn),
- namještaj u zdravstvenim objektima (288.931,25 kn),
- računala, računalna oprema i programi (50.562,75 kn),
- oprema za grijanje, ventilaciju i hlađenje (39.292,91 kn),
- opremu u kuhinji i ostalu raznu opremu (127.585,23 kn).

Bolnica je financirala

- studiju izvodljivosti izgradnje Forenzike (85.000,00 kn),
- idejno rješenja za Odjel psihogerijatrije (46.122,80 kn),
- dokumentaciju, doprinos i priključak za parnu kotlovnicu (69.068,40 kn) i
- završetak sportsko rekreacijskog centra (26.187,38 kn).

Izvršena su dodatna ulaganja na građevinskim objektima

- sanacija kanalizacije (223.314,70 kn),
- izrada i ugradnja elemenata za odvodnju oborinskih voda (124.263,81 kn),
- sanacija krovništa arhiva i djela krovništa iznad frizerskog salona (82.469,26 kn),
- asfaltiranje u krugu Bolnice (175.420,38 kn),
- sanacija toplovoda (41.548,53 kn),
- postavljanje podova u
- Zavodu za integralnu psihijatriju i Zavodu za forenzičku psihijatriju (61.853,85)
- drugo (31.431,90 kn).



Ad III. REZULTAT:

Iz svega proizlazi da su:

prihodi za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine **veći od rashoda za 16.451.927,67 kuna** (133.211.405,44 – 116.759.477,77 = 16.451.927,67)

Napomena:

U ukupnim приходима uključen je i iznos od

- **6.827.711,88 kuna**, koji se odnosi na **pokriivanje gubitka iz 2014.** godine, (sredstva koja nam je po Zaključku Gradske skupštine dostavio Grad Zagreb).

Također, u ukupnom iznosu uključen je i iznos od

- **9.203.506,56 kuna**, koje nam je HZZO doznačio 24. rujna 2015. godine, a odnosi se na naše potraživanje prema HZZO-u iz prethodne godine (početno stanje) u skladu sa Zapisnikom o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenja rada za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2014. godine.

Ako se od ukupnog pozitivnog prihoda oduzmu iznosi za pokriće gubitka za prošlu godinu od (Grad Zagreb - **6.827.711,88 kuna**) i iznos za usluge iz prethodnog razdoblja (HZZO - **9.203.506,56 kuna**) proizlazi da su **prihodi, koji se odnose samo na prihode iz tekućeg poslovanja u 2015. godini, veći od rashoda za 420.709,23 kune.**

IV. ODNOS PRORAČUNA I FAKTURIRANE REALIZACIJE

Prema Dodatku V Ugovora i Ugovoru između Bolnice i HZZO-a za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine, utvrđen je maksimalno mogući mjesečni iznos od **8.444.944,63 kune**, što za dvanaest mjeseci iznosi **101.339.335,56 kune**.

Bolnica je u navedenom razdoblju fakturirala **106.322.558,76 kuna što je za 4.983.223,20 kuna više od predviđenog proračuna.**

Napomene:

- U razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine HZZO-u je fakturirano **268.790** bolno opskrbnih dana (**245.241** na ime „kroničnih“ bolesnika i **23.549** na ime „akutnih“, odnosno **6.073** DTS postupaka), **19.973** dana u dnevnoj bolnici te **146.388** raznih konzilijarno-polikliničkih postupaka.
- HZZO još uvijek nije dostavio Zapisnik o usklađenju i konačnom obračunu limita i izvršenja rada bolničke zdravstvene ustanove za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sa stanjem na dan 31. prosinca 2015. godine, tako da nije bilo moguće uskladiti promet faktura i likvidiranih računa, odnosno naša potraživanja prema HZZO-u na dan 31. prosinca 2015. godine.

V. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Bolnica na dan 31. prosinca 2015. godine potražuje **8.664.649,46 kune:**

- potraživanja od HZZO-a iznose **7.075.546,14 kuna**,
- ostala potraživanja iznose **1.589.103,32 kuna** (Ministarstvo zdravlja, klinička ispitivanja lijekova, sudovi, bolovanja HZZO-a, participacija i dr.).



Klinika za psihijatriju Vrapče

Obveze Bolnice na dan 31. prosinca 2015. godine iznose **8.507.372,36 kuna**:

- obveze prema radnicima iznose **7.015.515,63 kune** (plaća i naknade za prosinac 2015. godine; plaća je isplaćena 15. siječnja 2016. godine)
- obveze prema dobavljačima iznose **1.491.856,73 kune**.

Napomena:

- na dan 31. prosinca 2015. godine plaćene sve dospjele obveze (od kolovoza 2015. godine Bolnica plaća obveze na dan dospijeca).

Godišnji financijski plan za 2015. godinu ostvaren je (Tablica 2)

Indeks prihoda: **100,4**,

Indeks rashoda **93,7**

Stanje zaposlenih

Zaposlenih radnika ima **713** na osnovu "stanja krajem mjeseca". U razdoblju I-XII 2015. godine otišlo je iz Bolnice **38 radnika** (41 radnik 2014. godine), a došlo je **29 radnika** (20 radnika 2014.god.). Stupanj fluktuacije zaposlenih iznosi 4,7% (4,2% 2014. god.), što je 12,0% više u odnosu na 2014. godinu.

Prosječna mjesečna neto plaća po radniku za razdoblje siječanj - prosinac 2015. godine iznosi **5.873,79 kuna** (771 EUR), u 2014. godini iznosila je **5.597,07 kuna** (733 EUR) što je za **4,9 %** više u odnosu na prošlu godinu.



Klinika za psihijatriju Vrapče

Ad 6) ZAKLJUČNA NAPOMENA

Posebno navodimo da je tijekom 2015. godine proveden javni natječaj za izgradnju zgrade zavoda za forenzičku psihijatriju te da je za istu 21. prosinca 2015. godine položen kamen temeljac – započela izgradnja – izvođač Zagrebgradnja d.o.o.

U 2015. godini završena je projektna dokumentacija i dobivena građevinska dozvola za sanaciju i adaptaciju zgrade tehničke službe stolarije u kojoj će se, nakon adaptacije, smjestiti Centar za rehabilitaciju naših bolesnika (projekt je vodio Gradski ured za izgradnju grada, a natječaj proveo Gradski ured za javnu nabavu)

Također je proveden javni natječaj za izradu projektne dokumentacije i ishodenje građevinske dozvole za adaptaciju i sanaciju zgrade „osmice“ – psihogerijatrija.

Ravnatelj Bolnice:
prof. dr. sc. Vlado Jukić