



Broj:01-1993-1-2018  
Zagreb, 20. prosinca 2018. godine

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN - 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13), članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Upravno vijeće na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine donijelo je jednoglasno sljedeću

### ODLUKU

1. Usvaja se izmjena i dopuna Financijskog plana poslovanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2019. – 2021. godine usvojenog na sjednici održanoj 20. prosinca 2018. godine prema prijedlogu ravnateljice Klinike, a uslijed izmjena Ministarstva zdravstva i sukladno usvojenom Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2021 godine u Hrvatskom saboru 3. prosinca 2018 godine.
2. Zahtjev i obrazloženje ravnateljice, te Financijski plan poslovanja za razdoblje 2019. – 2021. godine, pravitak su ovoj Odluci i čine njen sastavni dio.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

### Obrazloženje

Ravnateljica Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, predložila je Upravnom vijeću Klinike donošenje izmjene i dopune Financijskog plana poslovanja Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2019. – 2021. godine uz obrazloženje, a uslijed izmjena Ministarstva zdravstva i sukladno usvojenom Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2019. – 2021 godine u Hrvatskom saboru 03. prosinca 2018 godine.

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

Upravno vijeće  
Klinike za infektivne bolesti  
"Dr. Fran Mihaljević", Zagreb  
Predsjednik Upravnog vijeća

Prof. dr. sc. Milan Vrkljan, dr. med.

**Prijedlog financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za 2019. i projekcija plana za 2020. i 2021.  
1. OPĆI DIO**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Prijedlog plana za 2021.
1		2	3	4
6	PRIHODI POSLOVANJA	224.633.712	216.375.358	218.920.225
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>224.633.712</b>	<b>216.375.358</b>	<b>218.920.225</b>
3	RASHODI POSLOVANJA	208.621.712	208.490.858	209.823.725
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.153.000	8.117.500	9.296.500
	<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>223.774.712</b>	<b>216.608.358</b>	<b>219.120.225</b>
	RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	859.000	-233.000	-200.000

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Prijedlog plana za 2021.
DONOS	Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godine/a	574.000	433.000	200.000
ODNOS	Ukupan odonos neutrošenih prihoda u slijedeću godinu	-433.000	-200.000	

BROJČANA OZNAKA I NAZIV		Prijedlog plana za 2019.	Prijedlog plana za 2020.	Prijedlog plana za 2021.
8	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
	NETO FINANCIRANJE			
	VIŠAK / MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE			

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - PLAN PRIHODA 2019. - 2021. godine

Šifra	Opis	Prijedlog plana 2019.	DONOS	ODNOS	Ukupan prijedlog plana 2019. (plan + donos-odnos)	Projekcija plana 2020.	DONOS	ODNOS	Ukupan prijedlog plana 2020. (plan + donos-odnos)	Projekcija plana 2021.
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	223.633.712	574.000	433.000	223.774.712	216.375.358	433.000	200.000	216.608.358	218.920.225
- 11	Opci prihodi i primici	5.600.000			5.600.000	6.800.000			6.800.000	7.800.000
31	Vlastiti prihodi	10.906.000	215.000	200.000	10.921.000	9.514.300	200.000	200.000	9.514.300	10.044.300
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	195.558.611			195.558.611	196.525.897			196.525.897	197.498.169
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija šteta i sl.	838.907			838.907	838.907			838.907	838.907
51	Pomoći EU	185.000	359.000	233.000	311.000	155.000	233.000	0	388.000	0
52	Ostale pomoći	9.745.194			9.745.194	1.741.254			1.741.254	1.738.849
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0			0	0			0	0
61	Donacije	800.000			800.000	800.000			800.000	1.000.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0			0	0			0	0



Prijedlog plana prihoda i primitaka Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za 2020. godinu

Ekonomska klasifikacija	Izvori prihoda i primitaka		43 Ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a)						61 Donacije	Ukupno			
	11 Opći prihodi i primici	31 Vlastiti prihodi	43 Ostali prihodi za posebne namjene (prihodi od HZZO-a)			43 Ostali prihodi za posebne namjene- Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija štreta i sl.	43 Ostali prihodi za posebne namjene- Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija štreta i sl.						
			43 Ostali prihodi za posebne namjene- Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	43 Ostali prihodi za posebne namjene od HZZO-a (inokonvencije i skupi lijekovi za hepatitis C - cesija)	UKUPNI PRIHODI OD HZZO			43 Ostale pomoći i darovnice			52 Ostale pomoći i darovnice (EU projekt CerVirVac)	52 Ostale pomoći i darovnice	
	2	3	4a	4b	4a+4b	4c	4=4a+4b+4c	5	6a	6b	6	7	8 = zbroj 1 do 7
63313 Tekuće pomoći iz gradskih proračuna													0
63323 Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna													0
63921 Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	6.000.000												6.000.000
6381401 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temelje prijenosa EU sredstava- Projekt CerVirVac									1.591.254		1.591.254		1.591.254
6381402 Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temelje prijenosa EU sredstava- Projekt EmErge								155.000			0		155.000
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite		300									0		300
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika.....		7.000									0		7.000
6416 Prihodi od dividendi		3.700									0		3.700
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		110.000									0		110.000
65264 Sufinanciranje cijene usluga, participacije i slično								308.907			0		308.907
65265 Dopunsko zdravstveno osiguranje			4.600.000					4.600.000			0		4.600.000
65266 Dodatno zdravstveno osiguranje								530.000			0		530.000
65268 Ostali nespomenuti prihodi - plaće za privremeno zapošljavanje									150.000		150.000		150.000
652696 Ostali nespomenuti prihodi - preventivni programi	800.000										0		800.000
652699 Ostali nespomenuti prihodi po posebnim propisima		2.288.300									0		2.288.300
6615 Prihodi od pruženih usluga		7.105.000									0		7.105.000
6631 Tekuće donacije											0	800.000	800.000
67311 Prihodi od HZZO na temelju ugovornih obveza			172.935.897	18.990.000	191.925.897		191.925.897						191.925.897
<b>Ukupno (po izvorima)</b>	<b>6.800.000</b>	<b>9.514.300</b>	<b>177.535.897</b>	<b>18.990.000</b>	<b>196.525.897</b>	<b>838.907</b>	<b>197.364.804</b>	<b>155.000</b>	<b>1.591.254</b>	<b>150.000</b>	<b>1.741.254</b>	<b>800.000</b>	<b>216.375.358</b>
DONOS		200.000						233.000			0		433.000
ODNOS		200.000						0			0		200.000
<b>Ukupno raspoloživa sredstva za izvršenje u 2020.</b> (Ukupno po izvorima uvećano za donos i umanjeno za odnos)	<b>6.800.000</b>	<b>9.514.300</b>	<b>177.535.897</b>	<b>18.990.000</b>	<b>196.525.897</b>	<b>838.907</b>	<b>197.364.804</b>	<b>388.000</b>	<b>1.591.254</b>	<b>150.000</b>	<b>1.741.254</b>	<b>800.000</b>	<b>216.608.358</b>



**KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
26459	SVI	Klinika za infektivne bolesti "dr. Fran Mihaljević" Zagreb	223.774.712	216.608.358	219.120.225
-A893001	SVI	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE- KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"	218.174.712	209.808.358	211.320.225
	31	Vlastiti prihodi	10.921.000	9.514.300	10.244.300
3		RASHODI POSLOVANJA	9.568.500	8.272.800	9.007.800
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.749.000	1.458.300	1.558.300
311		Plaće bruto	1.496.000	1.200.000	1.300.000
3111		Plaće za redovni rad	1.496.000	1.200.000	1.300.000
3113		Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
312		Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
313		Doprinosi na plaću	253.000	258.300	258.300
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	229.000	232.500	232.500
3133		Doprinosi zaobvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	24.000	25.800	25.800
32		MATERIJALNI RASHODI	7.721.500	6.726.500	7.361.500
321		Naknade troškova zaposlenima	300.000	220.000	200.000
3211		Službena putovanja	150.000	100.000	100.000
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	150.000	120.000	100.000
322		Rashodi za materijal i energiju	2.143.934	1.408.934	2.013.934
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.000	20.000	20.000
3222		Materijal i sirovine	1.045.634	340.634	935.634
3223		Energija	1.028.300	1.028.300	1.028.300
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0
3225		Sitni inventar i auto gume	40.000	20.000	30.000
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
323		Rashodi za usluge	4.758.566	4.708.566	4.708.566
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	0	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	472.902	472.902	472.902
3234		Komunalne usluge	307.912	307.912	307.912
3235		Zakupnine i najamnine	18.500	18.500	18.500
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.422.154	1.422.154	1.422.154
3237		Intelektualne i osobne usluge	593.000	583.000	583.000
3238		Računalne usluge	970.000	950.000	950.000
3239		Ostale usluge	974.098	954.098	954.098
329		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	519.000	389.000	439.000
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	68.000	68.000	68.000
3292		Premije osiguranja	25.000	25.000	25.000
3293		Reprezentacija	73.000	58.000	58.000
3294		Članarine i norme	217.000	117.000	167.000
3295		Pristojbe i naknade	8.000	8.000	8.000
3296		Troškovi sudskih postupaka	10.000	10.000	10.000

**KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.000	103.000	103.000
<b>34</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>88.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. inst.	0	0	0
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>88.000</b>	<b>78.000</b>	<b>78.000</b>
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	80.000	70.000	70.000
3433		Zatezne kamate	4.000	4.000	4.000
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	4.000	4.000	4.000
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>383</b>		<b>kazne, penali i naknade štete</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0
3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	10.000	10.000	10.000
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>1.352.500</b>	<b>1.241.500</b>	<b>1.236.500</b>
<b>41</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>100.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
4123		Licence	100.000	50.000	50.000
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.191.500</b>	<b>1.186.500</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4212		Poslovni objekti	0	0	0
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>1.136.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.070.000</b>
4221		Uredska oprema i namještaj	100.000	70.000	70.000
4222		Komunikacijska oprema	50.000	30.000	30.000
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	906.000	895.000	890.000
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	80.000	80.000	80.000
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>	<b>116.500</b>
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	116.500	116.500	116.500
<b>424</b>		<b>Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4241		Knjige	0	0	0
<b>5</b>		<b>IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>54</b>		<b>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>544</b>		<b>Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5445		Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
<b>-43</b>		<b>Ostali prihodi za posebne namjene</b>	<b>196.397.518</b>	<b>197.364.804</b>	<b>198.337.076</b>
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>196.397.518</b>	<b>197.364.804</b>	<b>198.337.076</b>
<b>31</b>		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>91.708.690</b>	<b>92.104.500</b>	<b>92.552.600</b>
<b>311</b>		<b>Plaće bruto</b>	<b>76.116.690</b>	<b>76.497.000</b>	<b>76.879.600</b>
3111		Plaće za redovni rad	70.500.750	70.853.000	71.207.300
3113		Plaće za prekovremeni rad	5.615.940	5.644.000	5.672.300
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>



**KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
3121		Ostali rashodi za zaposlene	2.500.000	2.500.000	2.500.000
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>13.092.000</b>	<b>13.107.500</b>	<b>13.173.000</b>
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.798.000	11.807.000	11.866.000
3133		Doprinosi zaobvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	1.294.000	1.300.500	1.307.000
<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>104.688.828</b>	<b>105.260.304</b>	<b>105.784.476</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.850.000</b>
3211		Službena putovanja	10.000	10.000	10.000
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.800.000	3.800.000	3.800.000
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	20.000	20.000	20.000
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	20.000	20.000	20.000
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>95.223.447</b>	<b>95.794.923</b>	<b>96.319.095</b>
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.356.000	1.356.000	1.356.000
3222		Materijal i sirovine	91.047.657	91.619.133	92.143.305
3223		Energija	2.468.100	2.468.100	2.468.100
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	243.340	243.340	243.340
3225		Sitni inventar i auto gume	39.400	39.400	39.400
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	68.950	68.950	68.950
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.615.381</b>	<b>5.615.381</b>	<b>5.615.381</b>
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	391.045	391.045	391.045
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3234		Komunalne usluge	1.620.088	1.620.088	1.620.088
3235		Zakupnine i najamnine	13.500	13.500	13.500
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	1.077.846	1.077.846	1.077.846
3237		Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
3238		Računalne usluge	0	0	0
3239		Ostale usluge	512.902	512.902	512.902
	<b>-51</b>	<b>Pomoći EU - Projekt EmERGE - "Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb"</b>	<b>311.000</b>	<b>388.000</b>	<b>0</b>
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>263.000</b>	<b>372.000</b>	<b>0</b>
<b>31</b>		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>172.000</b>	<b>134.000</b>	<b>0</b>
<b>311</b>		<b>Plaće bruto</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>
3111		Plaće za redovni rad	150.000	100.000	0
3113		Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>22.000</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.000	18.000	0
3133		Doprinosi zaobvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	16.000	0
<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>91.000</b>	<b>228.000</b>	<b>0</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>17.000</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>
3211		Službena putovanja	0	25.000	0
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.000	2.000	0

**KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	15.000	15.000	0
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>39.000</b>	<b>71.000</b>	<b>0</b>
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	15.000	20.000	0
3222		Materijal i sirovine	19.000	41.000	0
3223		Energija	0	0	0
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0
3225		Sitni inventar i auto gume	5.000	10.000	0
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>5.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	0	15.000	0
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
3234		Komunalne usluge	0	0	0
3235		Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0
3237		Intelektualne i osobne usluge	0	0	0
3238		Računalne usluge	0	0	0
3239		Ostale usluge	5.000	30.000	0
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>30.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0
3292		Premije osiguranja	0	0	0
3293		Reprezentacija	5.000	30.000	0
3294		Članarine i norme	20.000	25.000	0
3295		Pristojbe i naknade	0	0	0
3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0	0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000	15.000	0
<b>34</b>		<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>342</b>		<b>Kamate za primljene kredite i zajmove</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3423		Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih fin. inst.	0	0	0
<b>343</b>		<b>Ostali financijski rashodi</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
3431		Bankarske usluge i usluge platnog prometa	0	10.000	0
3433		Zatezne kamate	0	0	0
3434		Ostali nespomenuti financijski rashodi	0	0	0
<b>38</b>		<b>OSTALI RASHODI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>383</b>		<b>kazne, penali i naknade štete</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3831		Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	0	0	0
3834		Ugovorne kazne i ostale naknade šteta	0	0	0
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>48.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>41</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>412</b>		<b>Nematerijalna imovina</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>48.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
4212		Poslovni objekti			
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>48.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>
4221		Uredska oprema i namještaj	14.000	0	0
4222		Komunikacijska oprema	20.000	6.000	0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	14.000	10.000	0
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
	<b>-52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice - EU Projekt CerVirVac- "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji"</b>	<b>1.595.194</b>	<b>1.591.254</b>	<b>1.588.849</b>
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>1.595.194</b>	<b>1.591.254</b>	<b>1.588.849</b>
<b>31</b>		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>625.445</b>	<b>625.445</b>	<b>625.445</b>
<b>311</b>		<b>Plaće bruto</b>	<b>508.630</b>	<b>508.630</b>	<b>508.630</b>
3111		Plaće za redovni rad	508.630	508.630	508.630
3113		Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
3121		Ostali rashodi za zaposlene	25.000	25.000	25.000
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>91.815</b>	<b>91.815</b>	<b>91.815</b>
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.560	82.560	82.560
3133		Doprinosi zaobvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	9.255	9.255	9.255
<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>969.749</b>	<b>965.809</b>	<b>963.404</b>
<b>321</b>		<b>Naknade troškova zaposlenima</b>	<b>98.840</b>	<b>88.100</b>	<b>86.250</b>
3211		Službena putovanja	79.450	54.450	50.000
3212		Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0	0	0
3213		Stručno usavršavanje zaposlenika	19.390	33.650	36.250
3214		Ostale naknade troškova zaposlenima	0	0	0
<b>322</b>		<b>Rashodi za materijal i energiju</b>	<b>772.492</b>	<b>772.492</b>	<b>772.492</b>
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.000	5.000	5.000
3222		Materijal i sirovine	755.492	757.492	757.492
3223		Energija	0	0	0
3224		Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0	0	0
3225		Sitni inventar i auto gume	10.000	10.000	10.000
3227		Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	0	0	0
<b>323</b>		<b>Rashodi za usluge</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>	<b>54.600</b>
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	10.000	10.000	10.000
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0	0	0
3233		Usluge promidžbe i informiranja	0	0	0
3234		Komunalne usluge	0	0	0
3235		Zakupnine i najamnine	0	0	0
3236		Zdravstvene i veterinarske usluge	0	0	0
3237		Intelektualne i osobne usluge	44.600	44.600	44.600
3238		Računalne usluge	0	0	0

**KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
3239		Ostale usluge	0	0	0
<b>329</b>		<b>Ostali nespomenuti rashodi poslovanja</b>	<b>43.817</b>	<b>50.617</b>	<b>50.062</b>
3291		Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	0	0	0
3292		Premije osiguranja	0	0	0
3293		Reprezentacija	20.000	24.000	20.000
3294		Članarine i norme	0	0	0
3295		Pristojbe i naknade	0	0	0
3296		Troškovi sudskih postupaka	0	0	0
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.817	26.617	30.062
	<b>-52</b>	<b>Ostale pomoći i darovnice</b>	<b>8.150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>3</b>		<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>31</b>		<b>RASHODI ZA ZAPOSLENE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>311</b>		<b>Plaće bruto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3111		Plaće za redovni rad	0		
3113		Plaće za prekovremeni rad	0	0	0
<b>312</b>		<b>Ostali rashodi za zaposlene</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3121		Ostali rashodi za zaposlene	0	0	0
<b>313</b>		<b>Doprinosi na plaću</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	0	0	0
3133		Doprinosi zaobvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	0	0	0
<b>32</b>		<b>MATERIJALNI RASHODI</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>324</b>		<b>Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
3241		Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	150.000
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>8.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4212		Poslovni objekti	8.000.000		
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0	0	0
	<b>-61</b>	<b>Donacije</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>4</b>		<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>42</b>		<b>RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>421</b>		<b>Građevinski objekti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4212		Poslovni objekti			
<b>422</b>		<b>Postrojenja i oprema</b>	<b>666.500</b>	<b>666.500</b>	<b>866.500</b>
4221		Uredska oprema i namještaj	156.250	156.250	156.250
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	0	0	0
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	510.250	510.250	710.250
4225		Instrumenti, uređaji i strojevi	0	0	0
<b>423</b>		<b>Prijevozna sredstva</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>	<b>133.500</b>
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	133.500	133.500	133.500
<b>- K893002</b>	<b>SVI</b>	<b>KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR.FRAN MIHALJEVIĆ"- IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	<b>4.900.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>

**KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ",**  
**plan Državnog proračuna 2019.-2021. godine po aktivnostima i izvorima financiranja**  
**(usvojen u Saboru RH 03.prosinca 2018. godine)**

ŠIFRA	IZVOR FINANCIRANJA	NAZIV	PRIJEDLOG PLANA ZA 2019. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2020. GODINU	PROJEKCIJA PLANA ZA 2021. GODINU
1	2	3	5	6	7
	<b>-11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>4.900.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>7.000.000</b>
4		RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	4.900.000	6.000.000	7.000.000
41		RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	295.000	295.000	295.000
412		Nematerijalna imovina	295.000	295.000	295.000
4123		Licence	295.000	295.000	295.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	4.605.000	5.705.000	6.705.000
421		Građevinski objekti	1.180.000	1.180.000	2.180.000
4212		Poslovni objekti	1.180.000	1.180.000	2.180.000
422		Postrojenja i oprema	3.275.000	4.375.000	4.375.000
4221		Uredska oprema i namještaj	885.000	885.000	885.000
4222		Komunikacijska oprema	0	0	0
4223		Oprema za održavanje i zaštitu	290.000	290.000	290.000
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	1.805.000	2.905.000	2.905.000
4227		Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	295.000	295.000	295.000
423		Prijevozna sredstva	150.000	150.000	150.000
4231		Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	150.000	150.000	150.000
<b>-A893003</b>	<b>SVI</b>	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA-KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI"DR.FRAN MIHALJEVIĆ"</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
	<b>-11</b>	<b>Opći prihodi i primici</b>	<b>700.000</b>	<b>800.000</b>	<b>800.000</b>
3		RASHODI POSLOVANJA	647.500	740.000	740.000
31		RASHODI ZA ZAPOSLENE	92.400	92.400	92.400
311		Plaće (Bruto)	92.400	92.400	92.400
3111		Plaće za redovni rad	79.000	79.000	79.000
3132		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	13.006	13.006	13.006
3133		Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	394	394	394
32		MATERIJALNI RASDODI	555.100	647.600	647.600
321		Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000
3211		Službena putovanja	30.000	30.000	30.000
322		Rashodi za materijal i energiju	407.600	470.100	470.100
3221		Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.500	7.500	7.500
3222		Materijal i sirovine	400.100	462.600	462.600
323		Rashodi za usluge	117.500	147.500	147.500
3231		Usluge telefona, pošte i prijevoza	8.500	8.500	8.500
3232		Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.000	14.000	14.000
3233		Usluge promidžbe i informiranja	30.000	60.000	60.000
3237		Intelektualne i osobne usluge	50.000	50.000	50.000
3238		Računalne usluge	7.500	7.500	7.500
3299		Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500
4		RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	52.500	60.000	60.000
42		RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	52.500	60.000	60.000
422		Postrojenja i oprema	52.500	60.000	60.000
4224		Medicinska i laboratorijska oprema	52.500	60.000	60.000

KLINIKA  
ZA INFektivNE  
BOLESTI



UNIVERSITY  
HOSPITAL FOR  
INFECTIOUS DISEASES

ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia  
t.: (01) 2826222, f.: (01) 4678235  
bfm@bfm.hr

"DR. FRAN MIHALJEVIĆ"  
od since  
1893

ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia  
t.: +385 1 2826222, f.: +385 1 4678235  
bfm@bfm.hr

**OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA  
FINANCUSKOG PLANA  
ZA RAZDOBLJE  
2019. - 2021.  
GODINE**

**Ispravak sukladno izmjeni Ministarstva zdravstva**

Zagreb, 20. prosinca 2018. godine

## 1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Vlasnik Klinike je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača Klinike obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinika za infektivne bolesti je zdravstvena ustanova koja obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu, polikliničko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu, dijagnostičku djelatnost na području medicine i područja u vezi s medicinom, nastavnu djelatnost i znanstvena istraživanja u kliničkoj medicini.

Klinika je nastavna i znanstveno-istraživačka baza Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a sastoji se od zavoda i medicinskih odjela i dvije službe (Služba za gospodarske poslove i Služba za pravne, opće i kadrovske poslove).

### ZAVODI I ODJELI

Zavod za akutne respiratorne infekcije

Zavod za urogenitalne infekcije

- I. Odjel (Ženski)
- II. Odjel (muški)

Zavod za infekcije probavnog trakta

- Odjel za gastrointestinalne infekcije
- Odjel za virusni hepatitis

Odjel za infekcije kože i lokomotornog sustava

Zavod za infekcije imunokompromitiranih bolesnika

- Centar za psihosocijalnu pomoć

Zavod za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju

Odjel za opću infektologiju s dnevnom bolnicom

Odjel za hitan prijam bolesnika

Zavod za infektivne bolesti djece

- Odjel za novorođenčad i dojenčad
- Odjel za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje
- Odjel za predškolsku i školsku djecu

Zavod za kliničku mikrobiologiju

- Odjel za bakteriologiju, bolnicke infekcije i sterilizaciju
- Odjel za virusologiju
- Odjel za parazitologiju

Odjel za medicinsku biokemiju, hematologiju i koagulaciju

Odjel za imunološku i molekularnu dijagnostiku

Zavod za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku

Bolnička ljekarna

Odjel za medicinsku dokumentaciju

Klinika obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

- bolnička zdravstvena zaštita bolesnika iz djelatnosti infektologije,
- citološka i mikrobiološka dijagnostika,
- anesteziologija, reanimatologija i intenzivno liječenje,
- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija,
- djelatnost akutne dijalize u okviru Jedinica intenzivnog liječenja,
- opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita iz djelatnosti infektologije, interne medicine radiologije (CT - kompjuterizirana tomografija) i epidemiologije,
- dnevna bolnička opskrba u okviru ambulantnog liječenja iz djelatnosti infektologije.

U cjelokupnom procesu i ustroju rada Klinike za infektivne bolesti sudjeluje još i:

#### RAVNATELJSTVO

Odjel ureda ravnatelja

- Odsjek za edukaciju i pitanja stručnog usavršavanja
- Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite  
Jedinica za znanstvena istraživanja  
Knjižnica

#### SLUŽBE

Služba za gospodarske poslove

- Odjel za financijsko-računovodstvene poslove
  - Odsjek za računovodstvene poslove
  - Odsjek za obračun plaća
  - Odsjek za fakturiranje, admin. prijem bolesnika i obračun
  - Odsjek za nabavu
- Odjel za plan i analitiku
- Odjel informatike
- Odjel prehrane, dijetetike i serviranja hrane
- Odjel za tehničke i uslužne poslove
  - Odsjek zaštite na radu
  - Odsjek tehničkih službi i voznog parka
  - Odsjek održavanja čistoće
  - Odsjek praonice rublja

Služba za pravne, opće i kadrovske poslove

- Odjel za pravne i opće poslove
- Odsjek kadrovskih poslova

Osim zdravstvenih djelatnosti, Klinika obavlja i sljedeće djelatnosti:

- znanstveno-istraživačku djelatnost iz područja medicinskih znanosti
- dodiplomsku i poslijediplomsku nastavu Medicinskog i Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te nastavnu djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih radnika srednje i više stručne spreme



## **Znanstvena jedinica**

Nacionalni i međunarodni znanstveni projekti i programi prijavijeni preko Klinike  
Nacionalni i međunarodni znanstveni projekti i programi prijavijeni preko Medicinskog fakulteta

## **Nastava**

Katedra za infektologiju Medicinskog fakulteta  
Katedra za mikrobiologiju Stomatološkog fakulteta  
Ostala sveučilišta, učilista i veleučilista

Rješenjem Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske Klinici za infektivne bolesti priznati su sljedeći referentni centri:

- Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje infektivnih bolesti
- Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje virusnih hepatitisa
- Referentni centar Ministarstva zdravstva za dijagnostiku i liječenje zaraze HIV-om
- Referentni centar Ministarstva zdravstva za infekcije mokraćnog sustava
- Referentni centar Ministarstva zdravstva za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike
- Referentni centar Ministarstva zdravstva za tropsku medicinu i bolesti putnika
- Referentni centar Ministarstva zdravstva za izvantjelesnu oksigenaciju (ECMO) akutno respiratorno ugroženih bolesnika.

Sukladno mreži u pružanju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite Klinika se treba prestrukturirati u suvremenu bolnicu na ugovoreni broj postelja u što su uključene i jedinice za intenzivno liječenje odraslih i djece. Krevetni kapaciteti trebaju biti raspoređeni u moderne odjele prilagođene smještajnim uvjetima suvremene medicine (jednokrevetne, dvokrevetne sobe s vlastitim sanitarnim čvorovima) te odgovarajućim prostorima dnevne bolnice s povećanim brojem postelja. Sve te medicinske djelatnosti trebaju biti popraćene dijagnostičkim jedinicama.

Klinika je specifična visokospecijalizirana i jedinstvena zdravstvena ustanova u Republici Hrvatskoj i mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani:

- potencijalne epidemije i pandemije, osobitno emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.)
- nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike).

## 2. OBRAZLOŽENJE I OPIS PROGRAMA

Klinika za infektivne bolesti u financijskom planu 2018.-2020. ima odobrene i ugovorene dvije aktivnosti u sklopu Programa "Sigurnost građana i Prava na zdravstvene usluge":

**1. A893003 - PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ** - preventivne aktivnosti sukladne su donešenim dokumentima na razini EU i SZO i Nacionalnim programima. Sukladno odobrenim prethodnim limitima za provođenje preventivnih programa u Klinici, u 2019. godini osigurana su sredstva u Državnom proračunu u iznosu 700.000,00 hrk za dva Preventivna programa:

- a. Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike
  - kroz provedbu Nacionalnog programa za suzbijanje antimikrobne rezistencije (praćenje podataka, edukacija, prevencija, promocija). Jačanje preventivnih aktivnosti jedan je od ciljeva iz Nacionalne strategije razvoja zdravstva 2014.-2020. Pravilna upotreba antibiotika značajno utječe na ishode liječenja čime se smanjuje trajanje liječenja i potreba za upotrebom skupih antibiotika.
  - Planirani rashodi u iznosu od 350.000,00 hrk
- b. Psihosocijalna pomoć i podrška za osobe pogođene HIV-om
  - Za provedbu prevencije suzbijanja HIV/AIDS infekcije osigurana su financijska sredstva za centar za psihosocijalnu potporu osobama koje žive s HIV-om i njihovim obiteljima te za provedbu dobrovoljnog, anonimnog, besplatnog testiranja na HIV kako bi se osigurala zdravstvena zaštita i spriječilo širenje ove infekcije. Financiranje ovog centra provodi se već 10 godina. Financiranje putem HZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Sredstva se osiguravaju za testove, rad zdravstvenih djelatnika, edukacije, promotivni materijal. Bez ulaganja u prevenciju može doći do značajnog povećanja broja inficiranih osoba i time ujedno i do značajnog povećanja izdvajanja troškova za liječenje oboljelih.
  - Planirani rashodi u iznosu 350.000,00 hrk

## **2. A893001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI**

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već 125 godina pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo na području Zagreba nego i cijele Hrvatske. Klinika je danas vodeća zdravstvena ustanova za liječenje najkompleksnijih bolesnika s infekcijama iz cijele Hrvatske, te nerijetko i susjednih zemalja. Dobrobit i zdravlje svakog pacijenta u središtu su našeg rada, stoga je jedan od naših glavnih ciljeva osigurati vrhunsku medicinsku skrb svakom bolesniku. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike u Centralnom dijagnostičkom laboratoriju.

U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj: 113/15 od 19. listopada) Klinici je odobreno 196 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti, 18 postelja za produženo liječenje i 28 stolaca/postelja dnevne bolnice. S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinika ima ugovorene sve 242 postelje te preko 30 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica.

U Klinici je na dan 31. kolovoza 2018. godine zaposleno 673 djelatnika (od čega je 630 djelatnika zaposleno na neodređeno, a 43 na određeno vrijeme - najveći dio radi zamjena zbog bolovanja). Od ukupnog broja djelatnika 470 zaposlenika (69.73%) odnosi se na medicinske, a 203 (30.16%) na administrativno-tehničke djelatnike Klinike.

Za provođenje aktivnosti A893001 u 2019. godini u okviru bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite planirani su rashodi u ukupnom iznosu 216.268.518,00 kuna.

U sklopu navedene aktivnosti u Klinici se provodi i **Znanstveno istraživački projekt "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji"** u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu Imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu "Operativnog programa Konkuretnost i kohezija" Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR). U aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva uključene su međunarodno prepoznatljive i istaknute znanstveno-nastavne institucije iz Republike Hrvatske: Medicinski fakultet Sveučilista u Rijeci, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilista u Zagrebu i Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilista u Rijeci. Znanstveno istraživački projekt provodi se u Klinici od 2017. godine i sukladno naputcima Ministarstva financija i Ministarstva zdravstva vodi se u okviru aktivnosti Administracije i upravljanje (A893001), Izvor financiranja 52- Ostale pomoći. U 2019. godini u okviru navedenog projekta planirani su prihodi i rashodi u iznosu **1.595.194,00 kuna**.

Također, u Klinici se od 2015. godine provodi projekt EMERGE u sklopu programa **Europske komisije "Horizon 2020" (Obzor 2020) „Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb“ (EMERGE)**. Nositelj projekta (koodinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Sukladno naputcima Ministarstva zdravstva projekt se vodi u okviru aktivnosti Administracije i upravljanje (A893001), Izvor financiranja 51- Pomoći EU. U 2019. godini u okviru navedenog projekta planirani su prihodi i rashodi u iznosu **311.000,00 kuna**.

Ukupno za provođenje aktivnosti A893001 u okviru bolničke, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i navedenih projekata planirani su rashodi u 2019. godini u ukupnom iznosu **218.174.712,00 kuna**.

**3. K893002 IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA** - temeljem dostavljenih limita od Ministarstva zdravstva na Izvoru 11 - Opći prihodi i primici, Klinika je planirala rashode za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu **4.900.00,00 kuna**.

Osim svih navedenih aktivnosti i Programa Klinika se prijavila i za sljedeće Projekte, međutim evaluacija projekata je još u tijeku:

4. Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici (CEKOM KK. 01.2.2.03.), financiranje iz izvora Ministarstva gospodarstva (prijavljeni za dodjelu bespovratnih sredstava za podršku razvoja Centara kompetencija). Ukupni prijavljeni financijski plan u iznosu **5.252.295,23 hrk.** planirano razdoblje provedbe projekta je 3. godine, projekt je u postupku evaluacije. Klinika nema povratnih informacija o odobrenju projekta.

5. Biobanka za biomedicinska istraživanja emergentnih i re-emergentnih zaraznih bolesti za potrebe znanstvene zajednice i biotehnologijske i farmaceutske industrije (BioBaZar), financiranje iz izvora Europskog fonda za regionalni razvoj. Ukupni prijavljeni financijski plan u iznosu **5.633.025,00 hrk.** Planirano razdoblje provedbe projekta je maksimalno 3 godine, projekt je u postupku evaluacije. Klinika nema povratnih informacija o odobrenju projekta.

**Program rada i razvoja Klinike za infektivne bolesti za razdoblje 2019.-2021.** godine se temelji na sljedećim stavkama:

**Prostorna reorganizacija, gradnja, adaptacija i opremanje kliničke infrastrukture:**

- izgradnja i opremanje nove dnevne bolnice za djecu i odrasle s Odjelom za radiologiju (u procesu je priprema idejnog i glavnog projekta radi prijave na Projekt "Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama", referentna oznaka KK.08.1.2.03 u sklopu programa Europskog fonda za regionalni razvoj, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
- Izgradnja i opremanje Jedinice intenzivnog liječenja za odrasle i djecu
- Dogradnja i opremanje Odjela za radiološku dijagnostiku (novi CT uređaj)
- Reorganizacija i adaptacija kliničkog prostora općih odjela
- Reorganizacija i adaptacija administrativnih prostora u Klinici
- Reorganizacija i adaptacija kliničkih prostora za prilagodbu liječenja invalida i sudionika Domovinskog rata
- Energetska obnova postojećih zgrada u Klinici
- Izgradnja sustava podtlaka u jedinicama za izolaciju
- Obnova i završavanje medicinske opreme
- Obnova i završavanje opreme za dijagnostiku opasnih uzročnika u sklopu pozicioniranja Klinike kao državno strateški važne institucije u obrani i prirodnim katastrofama
- Adaptacija vodovodnih i ostalih instalacija Klinike

**Nadogradnja informatičke infrastrukture i njezine kvalitete:**

- Dogradnja bolničkog informatičkog sustava i integracija postojećih informatičkih sustava
- Obnavljanje informatičke opreme
- Racionalizacija informatičkih usluga

**Povećanje broja i kvalitete liječnika specijalista, subspecijalista**

**Reorganizacija nezdravstvenih djelatnosti u Klinici**

**Izvori financiranja:** proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva; izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), donacije.

**Prioriteti:** izgradnja dnevne bolnice, adaptacija odjela Jedinice intenzivnog liječenja odraslih i djece, adaptacija Odjela za radiološku i ultrazvučnu dijagnostiku, adaptacija ostalih općih kliničkih odjela, podizanje infrastrukture za liječenje i dijagnostiku bolesnika s infekcijama uzrokovanim opasnim uzročnicima. Procjena ulaganja oko 200 milijuna kuna.

### 3. ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE

Zakonska osnova za provođenje zdravstvene zaštite bolesnika oboljelih od akutnih bolesti u Klinici za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" temelji se na sljedećoj zakonskoj osnovi:

- Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
- Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj
- Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu
- Zakon o lijekovima
- Zakon o medicinskim proizvodima
- Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti
- Zakon o ljekarništvu
- Zakon o sestrinstvu
- Zakon o zaštiti prava pacijenata
- Zakon o radu
- Zakon o zaštiti na radu
- Zakon o javnoj nabavi
- Zakon o obveznim odnosima
- Zakon o proračunu
- Zakon o računovodstvu
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti
- Ovršni zakon
- Temeljni kolektivni ugovor
- Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja
- Ostali zakonski i podzakonski akti

#### **4. ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U KLINICI ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" ZAGREB**

Sukladno člancima 28. i 30. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević", izrađen je Financijski plan poslovanja Klinike za infektivne bolesti za razdoblje 2019. - 2021. godine, odnosno projekcije za 2019., 2020. i 2021. godinu.

Plan se bazira na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda u 2018. godini, dostavljenim procijenjenim prihodima/limitima od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, te planu aktivnosti u skupu provođenja znanstvenih projekata.

##### **a) PLANIRANI PRIHODI I PRIMICI**

Planirani ukupni prihod za 2019. u iznosu od 223.633.712,00 kuna formiran je na sljedeći način:

##### **I. OPĆI PRIHODI I PRIMICI (IZVOR 11)**

- Planirani u ukupnom iznosu 5.600.000,00 kuna, po sljedećim osnovama
- i. kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna, 4,900.000,00 kn dostavljen limit od Ministarstva zdravstva
- ii. prihodi od preventivnih programa Klinike, 700.000,00 kuna dostavljen limit od Ministarstva zdravstva

##### **II. VLASTITI PRIHODI (IZVOR 31)**

- Planirani u iznosu od **10.921.000,00 kuna**, ostvareni od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (planirani su na razini procjene izvršenja 2018. godine i predvidivog rasta). Uključeni prihodi od imovine i zakupa, prihodi od kliničkih ispitivanja, prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim institucijama, prihodi od ostalih korisnika zdravstvenih usluga.

##### **III. OSTALI PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE (IZVOR 43)**

- prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih i izvan ugovornih obaveza, planirani su u iznosu od 195.558.611 kuna:
  1. Prihodi od HZZO-a za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, kao najznačajniji i najveći izvor prihoda Klinike, a koje smo planirali u iznosu od **176.568.611 kuna** za 2019. godinu (sve prema zadanom limitu Ministarstva zdravstva - HZZO-a 19. rujna 2018. godine)
    - a) posebno skupi lijekovi - za skupe lijekove planirani su prihodi u godišnjem iznosu od 81.929,00 kuna;
    - b) zdravstvena zaštita hrvatskih državljana u BiH planirana je u skladu s vazećim Ugovorom o bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti za 2018. godinu (temeljem dodatka ugovora 1) tj. na godišnjem nivou u iznosu od 270.000,00 kuna;

- c) za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a, kao i za liječenje najsloženijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele RH te za osiguranje obvezne pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u RH i susjednim zemljama planirana su sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kuna; (temeljem dodatka ugovora 1/2018.)
- d) za Nacionalni respiratorni adultni ECMO centar Klinike zadužen za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24-satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenata iz drugih bolničkih Zdravstvenih ustanova u RH sredstva planirana su sredstva u iznosu od 4.500.000,00 kuna; (temeljem dodatka ugovora 1/2018)
- e) za dopunsko zdravstveno osiguranje planiran je iznos od 4.500.000,00 kuna.

2. za liječenje bolesnika oboljelih od kroničnog hepatitisa C (krajem listopada 2015. godine počelo je provođenje Pilot projekta HZZO-a s novim načinom plaćanja lijekova za liječenje kroničnog hepatitisa C stavljenih na Popis posebno skupih lijekova, prihodi nisu evidentirani u zadanom limitu za ostale namjene od HZZO-a. Planirani su prihodi s navedene osnove u iznosu od 15.890.000,00 kuna za izlječenje 90 bolesnika od hepatitisa C, temeljem prosjeka realizacije u 2018. godini.

3. za inozemno osiguranje za strane državljane koji privremeno borave u RH, prihodi nisu dostavljeni u zadanom limitu za ostale namjene od HZZO-a: planirani iznos 3.100.000,00 kuna temeljem prosjeka realizacije u 2018. i aproksimacije realizacije do kraja 2018. godine.

4. prihodi od participacije u planiranom iznosu od 308.907,00 kuna (temeljem prosjeka realizacije u 2018. i aproksimacije realizacije)

5. prihodi od dodatnog zdravstvenog osiguranja u planiranom iznosu 530.000,00 kuna (temeljem prosjeka realizacije u 2018. i aproksimacije realizacije do kraja 2018. godine.

#### **IV. EU POMOĆI (IZVOR 51)**

- **Projekt EmERGE u sklopu programa Europske komisije "Horizon 2020" (Obzor 2020) "Evaluacija mobilne tehnologije u skrbi osoba zaraženih HIV-om radi osnaživanja i poboljšanja iskoristivosti zdravstvene skrbi: Istraživanje i inovacije za Prikupljanje dokaza za personaliziranu skrb" (EmERGE), Nositelj projekta (koodinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Planirani prihodi u iznosu 185.000,00 kuna.**

#### **V. OSTALE POMOĆI I DAROVNICE (IZVOR 52)**

- **Ukupno planirani prihodi iz izvora 52 u iznosu 9.745.194,00 hrk. Prihodi su planirani s osnove sljedećih prihoda:**
  - a) **Znanstveno istraživački Projekt "Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakcinologiji" u okviru aktivnosti Znanstvenog Centra Izvrsnosti za Virusnu imunologiju i Cjepiva, financiran u sklopu "Operativnog programa Konkurentnost i kohezija" Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Klinika je član zajednice Korisnika projekta. Planirani prihodi u iznosu 1.595.194,00 kuna.**
  - b) **Ostali nespomenuti prihodi (plaće za privremeno zapošljavanje) planirane su iznosu 150.000,00 kuna.**
  - c) **Kapitalne pomoći iz gradskih proračuna, planirani prihodi od Grada Zagreba u iznosu 8.000.000,00 kuna za obnovu i opremanje Zavoda za intenzivnu medicinu i neuroinfektologiju (VI/Centar) i Odjela za malu djecu s Jedinicom za intenzivno liječenje (VI/Prizemno).**

#### **VI. DONACIJE**

- **Donacije od fizičkih i pravnih subjekata planirane su u iznosu 800.000,00 kuna.**



## **B) PLANIRANI RASHODI I IZDACI**

Rashodnu stranu financijskog plana poslovanja za 2019. godinu planirali smo na sljedeći način:

Planirani ukupni rashodi za 2019. godinu u iznosu od 223.774.712,00 kuna) slijede procjenu izvršenja financijskog plana za 2018. godinu i smjernica Strateškog plana Ministarstva zdravstva za razdoblje 2019.-2021. godine, a vezane uz prethodno navedene aktivnosti i programe Klinike:

I. RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 208.621.712,00 kuna:

1. Rashodi za zaposlene planirani su, sukladno ranijim smjernicama Ministarstva zdravstva, u iznosu od 94.347.535,00 kuna;
2. Materijalni rashodi planirani su (u cilju uklapanja u zadani limit) u ukupnom iznosu od 114.176.177 kuna i to:
  - a) naknade troškova zaposlenima (dnevnice, troškovi prijevoza, stručno usavršavanje i sl.) planirani su u visini 4.295.840 kuna;
  - b) rashodi za materijal i energiju planirani u visini 95.586.473 kuna;
  - c) rashodi za usluge 10.543.547 kuna;
  - d) naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu 150.000 hrk
  - e) ostali nespomenuti rashodi poslovanja 600.317 kuna
3. Financijski rashodi planirani su u iznosu 88.000 kuna
4. Ostali rashodi planirani su u iznosu 10.000 kuna (ugovorne kazne i ostale naknade šteta).

II. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCUSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 15.153.000 kuna financirani sljedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći EU, ostale pomoći i darovnice, donacije). Uključeni su planirana nabava neophodne medicinske opreme, ulaganja u građevinske objekte te završavanje prijevoznih sredstava.

### **OBVEZE**

Ukupno stanje dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine iznosilo je 46.308.688,21 kuna, na dan 30. lipnja 2018. godine 59.447.819,17 kuna. Predvidjeli smo povećanje dospjelih obveza do kraja 2018. godine u iznosu 24.111.311 kuna u odnosu na stanje 31. prosinca 2017 godine. U 2019. godinu planiramo prijenos ukupnih dospjelih obveza u iznosu 70.420.000,00 kuna. U prilogu stanje i procjena obaveza.

## **5. IZVJEŠTAJ O PLANIRANIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA RADA U 2018. GODINI TE PLANIRANI CILJEVI U 2019. GODINI**

**Rezultati programa rada od 01. siječnja do 31. kolovoza 2018. godine u usporedbi s planiranim za cijelu 2018. godinu**

U okviru Bolničke zdravstvene zaštite:

- otpušteno je 3.498 pacijenata (planirano za 2018. godinu cca. 5300 bolesnika)
- ostvareno je 37.972 dana liječenja (planirano za 2018. godinu cca. 58.300 dana)
- prosjek 10,86 dana liječenja (planirano 11 dana liječenja).

U okviru specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite:

- obrađeno je 67.861 bolesnika (planirano 95.300 bolesnika)
- provedeno 408.162 usluga (planirano 414.000 usluga), a od toga u Centralnoj prijemnoj ambulanti obrađeno 28,236 bolesnika (planirano 40.600 bolesnika), provedeno 130.406 usluga (planirano 190.000 usluga)
- u dnevnim bolnicama za djecu i odrasle obrađeno 6.781 bolesnika (planirano cca. 9.800 bolesnika), tj. 14.118 slučajeva (planirano 19.500 slučajeva).

### **Planirani ciljevi u 2019. godini**

Prema projekciji za 2019. i strateškom planu Ministarstva zdravstva za 2019. - 2021. godinu Klinika planira u 2019. godini:

- hospitalizirati ukupno 5.100 bolesnika uz ostvarenje 56.100 dana liječenja (prosječno liječenje - 11 dana)
- prosječno dnevno obraditi 60 bolesnika u okviru dnevnih bolnica (ukupno na razini godine 21.900 bolesnika)
- prosječno dnevno obraditi 270 bolesnika u okviru specijalističko-konzilijarne djelatnosti (ukupno na razini godine 98.500 bolesnika).

Klinika nastoji smanjiti broj hospitaliziranih stacionarnih bolesnika povećavajući broj liječenja bolesnika preko dnevne bolnice i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite. Povećana prosječna dužina liječenja posljedica je zaprimanja sve većeg broja teških, ponekad i životno ugroženih bolesnika, koji se često premještaju iz drugih ustanova u našu zdravstvenu ustanovu. Također, Klinika liječi sve više multidisciplinarnih bolesnika (s velikim brojem komorbiditeta) i sve je veći broj bolesnika koji zahtijevaju intenzivno liječenje i njegu.

## 6. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UTVRĐENIH UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERE ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

Uz prethodno navedeni prijedlog financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u ciljanom razdoblju od 2019.-2021. godine, shodno projekciji dospjelih obveza s datumom 31. prosinca 2018. godine dajemo analizu i moguće prijedloge za povećanje prihoda i smanjenje rashoda u navedenom periodu:

- Sustavno će se raditi na kontroli i povećanju prihoda od participacija i naplate potraživanja od neosiguranih osoba (očekivano povećanje prihoda po toj osnovi cca. 5%). - dodatnim kontrolama i povećanim aktivnostima u procesu naplate potraživanja
- Povećanje suradnje s osiguravajućim kućama što bi trebalo rezultirati povećanjem prihoda iz dopunskog zdravstvenog osiguranja (očekivano povećanje prihoda po toj osnovi cca. 5 %) - ponuda suradnje i sklapanje ugovora
- Povećanje prihoda i potraživanja kroz bolji obračun i fakturiranje pruženih zdravstvenih usluga građanima (povećanje prihoda po toj osnovi cca. 10%) - uvođenjem novog Bolničkog informativnog sustava, dodatnim kontrolama i edukacijama zaposlenika
- Ulaganje sredstava EU u Dnevnu bolnicu doprinijeti će poboljšanju usluga, povećanju broja pacijenata, što će dovesti do povećanja prihoda (cca. 10%). Očekivano da će se financijski efekt evidentirati tek po isteku dvije godine od završetka radova
- Konstantna kontrola potrošnje lijekova i materijala, pogotovo skupih lijekova, te korištenje i evidencija novih generičkih lijekova, rezultirati će manjim izdatcima i rashodima (cca. 5%). - evidencija, analiza i usporedba podataka na mjesečnoj bazi
- Racionalizacija i optimizacija korištenja usluga drugih zdravstvenih ustanova (reducirati i utvrditi opravdanost svih pretraga i postupaka)
- Kontrola trajanja hospitalizacije pacijenata, optimalno trajanje liječenja u svrhu smanjenja troškova liječenja (medicinski rad, lijekovi, hrana...). Maksimalna iskoristivost kreveta u mreži zdravstvene zaštite
- Provođenjem postupaka javne nabave i sve većoj konkurentnosti na tržištu medicinskog i laboratorijskog materijala i lijekova, očekujemo smanjenje rashoda, procijenjenih cca. 5%
- Ujedno će se raditi na novoj sistematizaciji zaposlenika kako bi se optimalno koristili postojeći resursi, te i u iznimnim slučajevima zapošljavalo neophodno osoblje, koje će doprinijeti većoj funkcionalnosti - očekivan efekt vidljiv kroz godinu dana
- U procesu je unaprjeđenje sustava praćenja rashoda i prihoda po ustrojstvenim jedinicama Klinike u cilju optimizacije rashoda i racionalnog poslovanja Klinike
- Također, očekujemo izmjene cjenika usluga Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kako bi fakturirana i naplaćena cijena pruženih usluga od strane HZZO-a bila adekvatna i realno namirila trošak medicinskog i nemedicinskog rada, lijekova i materijala

Sveukupnom primjenom predloženih mjera očekuje se djelomična podmira dospjelih obveza iz prethodnih razdoblja. Međutim, moramo napomenuti kako različiti vanjski i unutarnji čimbenici mogu značajno utjecati na neostvarivanje rezultata određenih predloženih mjera, kao na primjer:

- odluke Vlade o povećanjima osnovice plaće zaposlenika,
- nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike. Troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike
- nepredvidivost kretanja cijena antiretrovirusnih lijekova i drugih skupih lijekova obzirom na centralizirano liječenje bolesnika s HIV-om u Klinici s područja cijele Republike Hrvatske
- potencijalnih epidemija i pandemija, osobitno emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.)
- nepredvidivi rezultati aktualnih sudskih sporova s pravnim i fizičkim osobama i potencijalni novi
- kretanje cijena "režija" na tržištu (električne energije, plina, pare, vode, odvoz medicinskog otpada, komunalne naknade, usluge energetske uštede vode)

 RAVNATELJICA KLINIKE:  
Prof. dr. sc. Alemka Markotić, dr. med.