

**FINANCIJSKI PLAN  
KLINIKE ZA INFEKTIVNE BOLESTI  
„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“  
za razdoblje 2020.-2022. godine**

Zagreb, 10. listopada 2019. godine

Prijedlog finansijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihajljević" Zagreb za 2020. i projekcija plana za 2021. i 2022.  
**1. OPĆI DIO**

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Prijedlog plana za 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog plana za 2022.
1			
6	2	3	4
PRIHODI POSLOVANJA			
7	230.694.344	234.113.545	240.299.465
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE			
UKUPNI PRIHODI	0	0	0
3	230.694.344	234.113.545	240.299.465
RASHODI POSLOVANJA			
4	224.319.844	224.967.045	224.102.965
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE			
UKUPNI RASHODI	6.757.500	9.696.500	16.746.500
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	231.077.344	234.663.545	240.849.465
	-383.000	-550.000	-550.000
<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>			
DONOS	Prijedlog plana za 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog plana za 2022.
ODNOS	1.483.000	1.100.000	550.000
Ukupan donos neutrošenih prihoda iz prethodne/ih godine/a			
Ukupan odonos neutrošenih prihoda u sijeđeću godinu	-1.100.000	-550.000	0
<b>BROJČANA OZNAKA I NAZIV</b>			
8	Prijedlog plana za 2020.	Prijedlog plana za 2021.	Prijedlog plana za 2022.
5			
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + DONOS+ODNOS+NETO FINANCIRANJE			



## KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ" - FINANCIJSKI PLAN KZIB ZA RAZDOBLJE 2020.-2022. GODINE

PRIHODI				
IZVOR FINANCIRANJA		PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
11	Opći prihodi i primici			
31	Vlastiti prihodi	5.700.000	8.800.000	15.800.000
43	Ostali prihodi za posebne namjene	9.514.300	10.244.300	10.244.300
51	Pomoći EU	210.627.170	211.407.272	211.786.567
52	Ostale pomoći	388.000	0	0
61	Donacije	4.440.874	3.890.973	2.663.598
UKUPNO PRIHODI		407.000	321.000	355.000
		231.077.344	234.663.545	240.849.465

RASHODI				
AKTIVNOST/KONTO		PLAN ZA 2020. GODINU	PLAN ZA 2021. GODINU	PLAN ZA 2022. GODINU
<b>A893001 - UKUPNO</b>	<b>ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE</b>			
31	Rashodi za zaposlene	225.377.344	225.863.545	225.049.465
311	Plaće (bruto)	106.178.682	106.188.370	106.056.282
312	Ostali rashodi za zaposlene	91.098.862		
313	Doprinosi na plaće	2.840.000		
32	Materijalni rashodi	12.239.820		
321	Naknade troškova zaposlenima	116.705.687	117.950.675	117.218.683
322	Rashodi za materijal i energiju	4.548.960		
323	Rashodi za usluge	99.559.518		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.785.300		
34	Financijski rashodi	811.909		
343	Ostali financijski rashodi	785.475	78.000	78.000
38	Ostali rashodi	785.475		
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000	10.000
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	10.000		
412	Nematerijalna imovina	50.000	50.000	50.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000		
422	Postrojenja i oprema	1.647.500	1.586.500	1.636.500
423	Prijevozna sredstva	1.531.000		
<b>A893003 UKUPNO</b>	<b>PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA</b>	116.500		
31	Rashodi za zaposlene	700.000	800.000	800.000
311	Plaće (bruto) s doprinosima na bruto	92.400	92.400	92.400
313	Doprinosi na plaće	79.000		
32	Materijalni rashodi	13.400		
321	Naknade troškova zaposlenima	547.600	647.600	647.600
322	Rashodi za materijal i energiju	30.000		
323	Rashodi za usluge	387.600		
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	122.500		
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500		
422	Postrojenja i oprema	60.000	60.000	60.000
<b>K893002 - UKUPNO</b>	<b>IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA</b>	60.000		
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	5.000.000	8.000.000	15.000.000
412	Nematerijalna imovina	40.000	150.000	150.000
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000		
421	Građevinski objekti	2.560.000	5.150.000	8.400.000
422	Postrojenja i oprema	0		
423	Prijevozna sredstva	2.460.000		
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	100.000		
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.400.000	2.700.000	6.450.000
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	2.300.000		
UKUPNO SVE AKTIVNOSTI		100.000		
		231.077.344	234.663.545	240.849.465

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA - PLAN PRIHODA 2020. - 2022. GODINE

Šifra	Opis	Prijedlog plana 2020.	DONOS	ODNOS	Ukupan prijedlog plana 2020. (plan + donos-odnos)	Projekcija plana 2021.	DONOS	ODNOS	Ukupan prijedlog plana 2021. (plan + donos-odnos)	Projekcija plana 2022.	DONOS	ODNOS	Ukupan prijedlog plana 2022. (plan + donos-odnos)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihalić	230.694.344	1.483.000	1.100.000	231.077.344	234.113.545	1.100.000	550.000	234.663.545	240.299.465	550.000	13	240.849.465
11	Opći prihodi i primici	5.700.000	0	0	5.700.000	8.800.000	0	0	8.800.000	15.800.000	0	0	15.800.000
31	Vlastiti prihodi	9.514.300	200.000	200.000	9.514.300	10.044.300	200.000	0	10.244.300	10.244.300	0	0	10.244.300
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	209.677.170	0	0	209.677.170	210.457.272	0	0	210.457.272	210.836.567	0	0	210.836.567
43	Ostali prihodi za posebne namjene - Prihodi od participacija, sufinanciranja cijena usluga, refundacija šteta i sl.	950.000	0	0	950.000	950.000	0	0	950.000	950.000	0	0	950.000
51	Pomoći EU	155.000	233.000	0	388.000	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Ostale pomoći	4.340.874	950.000	850.000	4.440.874	3.540.973	850.000	500.000	3.890.973	2.163.598	500.000	0	2.663.598
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Donacije	357.000	100.000	50.000	407.000	321.000	50.000	50.000	321.000	305.000	50.000	0	355.000
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



FINANCIJSKI PLAN KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI "DR. FRAN MIHALJEVIĆ"  
ZA 2020. - 2022. GODINU

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
- 26459	Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	231.077.344	234.663.545	240.849.465
- A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	225.377.344	225.863.545	225.049.465
- 31	Vlastiti prihodi	9.514.300	10.244.300	10.244.300
- 31	Rashodi za zaposlene	563.200	734.675	648.938
- 311	Plaće (Bruto)	400.000		
- 313	Doprinosi na plaće	163.200		
- 32	Materijalni rashodi	7.621.600	8.185.125	8.270.862
- 321	Naknade troškova zaposlenima	255.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.556.434		
- 323	Rashodi za usluge	5.413.179		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	396.887		
- 34	Financijski rashodi	78.000	78.000	78.000
- 343	Ostali financijski rashodi	78.000		
- 38	Ostali rashodi	10.000	10.000	10.000
- 383	Kazne, penali i naknade štete	10.000		
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	50.000	50.000	50.000
- 412	Nematerijalna imovina	50.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.191.500	1.188.500	1.188.500
- 421	Građevinski objekti	0		
- 422	Postrojenja i oprema	1.075.000		
- 423	Prijevozna sredstva	116.500		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	0		
- 54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
- 544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0	0	0
- 43	Ostali prihodi za posebne namjene	210.627.170	211.407.272	211.786.567
- 31	Rashodi za zaposlene	103.415.162	103.945.275	104.324.570
- 311	Plaće (Bruto)	88.848.334		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	2.750.000		
- 313	Doprinosi na plaće	11.816.828		
- 32	Materijalni rashodi	106.514.533	107.461.997	107.461.997
- 321	Naknade troškova zaposlenima	3.850.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	96.294.923		
- 323	Rashodi za usluge	6.134.688		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	234.922		
- 34	Financijski rashodi	697.475	0	0
- 343	Ostali financijski rashodi	697.475		
- 51	Pomoći EU	0	0	0
- 31	Rashodi za zaposlene	388.000	0	0
- 311	Plaće (Bruto)	134.000	0	0
- 313	Doprinosi na plaće	100.000	0	0
- 32	Materijalni rashodi	34.000	0	0
- 321	Naknade troškova zaposlenima	228.000	0	0
- 322	Rashodi za materijal i energiju	42.000	0	0
- 323	Rashodi za usluge	71.000	0	0
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000	0	0
- 34	Financijski rashodi	70.000	0	0
- 343	Ostali financijski rashodi	10.000	0	0
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000	0	0
- 422	Postrojenja i oprema	16.000	0	0
		16.000	0	0

ŠIFRA	OPIS	PRIJEDLOG PLANA ZA 2020.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2021.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2022.
- 52	Ostale pomoći	4.440.874	3.890.973	2.663.598
- 31	Rashodi za zaposlene	2.006.320	1.483.420	1.057.774
- 311	Plaće (Bruto)	1.750.528		
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	30.000		
- 313	Doprinosi na plaće	225.792		
- 32	Materijalni rashodi	2.234.554	2.207.553	1.405.824
- 321	Naknade troškova zaposlenima	361.960		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	1.624.161		
- 323	Rashodi za usluge	192.433		
- 324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200.000	200.000	200.000
- 421	Građevinski objekti	0		
- 422	Postrojenja i oprema	200.000		
- 423	Prijevozna sredstva	0		
- 61	Donacije	407.000	321.000	355.000
- 31	Rashodi za zaposlene	60.000	25.000	25.000
- 312	Ostali rashodi za zaposlene	60.000		
- 32	Materijalni rashodi	107.000	96.000	80.000
- 321	Naknade troškova zaposlenima	40.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	3.000		
- 323	Rashodi za usluge	10.000		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	240.000	200.000	250.000
- 421	Građevinski objekti	0		
- 422	Postrojenja i oprema	240.000		
- 423	Prijevozna sredstva	0		
- A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	700.000	800.000	800.000
- 11	Opći prihodi i primici	700.000	800.000	800.000
- 31	Rashodi za zaposlene	92.400	92.400	92.400
- 311	Plaće (Bruto)	79.000		
- 313	Doprinosi na plaće	13.400		
- 32	Materijalni rashodi	547.600	647.600	647.600
- 321	Naknade troškova zaposlenima	30.000		
- 322	Rashodi za materijal i energiju	387.600		
- 323	Rashodi za usluge	122.500		
- 329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.000	60.000	60.000
- 422	Postrojenja i oprema	60.000		
- K893002	KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	5.000.000	8.000.000	15.000.000
- 11	Opći prihodi i primici	5.000.000	8.000.000	15.000.000
- 41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000	150.000	150.000
- 412	Nematerijalna imovina	40.000		
- 42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.560.000	5.150.000	8.400.000
- 421	Građevinski objekti	0		
- 422	Postrojenja i oprema	2.460.000		
- 423	Prijevozna sredstva	0		
- 426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000		
- 45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.400.000	2.700.000	6.450.000
- 451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	2.300.000		
- 452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000		



KLINIKA  
ZA INFektivNE  
BOLESTI



UNIVERSITY  
HOSPITAL FOR  
INFECTIOUS DISEASES

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

“DR. FRAN MIHALJEVIĆ”

od since

1893

www.bfm.hr

bfm@bfm.hr

ZAGREB, Mirogojska c. 8, Hrvatska / Croatia

t.: +385 1 2826222, f.: +385 1 4678235  
www.bfm.hr

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA**  
**KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“**  
**za razdoblje 2020.-2022. godine**

Zagreb, 10. listopad 2019. godine

## **26459 Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević**

### **I. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova više od 125. godina 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 bolničku i specijalističko-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, te dvije službe (Služba za gospodarske poslove i Služba za pravne, opće i kadrovske poslove).

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).

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

### **2. 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 Klinike za infektivne bolesti za 2020. godinu, odnosno projekcije za 2021. i 2022. godinu.

Plan se bazira na ostvarenom osmomjesečnom prosjeku prihoda i rashoda u 2019. godini, usvojenom Državnom proračunu za 2019., te projekcijama za 2020. i 2021. godinu NN 113/2018, financijskim planovima u skopu provođenja znanstvenih projekata, kliničkih ispitivanja, ali i procijenjenim uvećanjima rashoda za plaće temeljem najavljenih izmjena u Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja



	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020 /201 9
26459	208.599.700	223.774.712	231.077.344	234.663.545	240.849.465	103,3

### 3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020 /201 9
3602	00	4.900.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000	102,0

### K893002 KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, 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, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020 /201 9
K893002	00	4.900.000	5.000.000	8.000.000	15.000.000	102,0

Sva planirana ulaganja su prijeko potrebna radi dugogodišnjeg neulaganja u infrastrukturu Klinike, te nenabavljanja medicinske i laboratorijske opreme, a u skladu s Programom rada i razvoja Klinike za infektivne bolesti za razdoblje 2020.-2022. godine.

Klinika je planirala rashode nabavu nefinancijske imovine u 2020. godini u ukupnom iznosu 5.000.000,00 kuna. Planirano se odnosi na: financiranje nabave licence za antivirusne programe, zadržavanje računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu, nabava nove medicinske i laboratorijske opreme, dodatna ulaganja u postojeće računalne programe radi unaprijeđenja poslovanja, dodatna ulaganja na građevinskim objektima obnove i ulaganja u jedinice intenzivnih liječenja djece i odraslih, te dodatna ulaganja na posojecim postrojenjima i opremi.

Klinika je planirala rashode nabavu nefinancijske imovine u 2021. godini u ukupnom iznosu 8.000.000,00 kuna. Odobrena financijska sredstva Klinika je planirala za za financiranje licence za računalne programe, izradu investicijskih studija za nove EU projekte, znavljanje računala i ostale računalne opreme, opreme za održavanje i zaštitu, kupovina nove medicinske i laboratorijske opreme, instrumente, uređaje i strojeve, kupovina novog vozila za prijevoz pacijenata i materijala, dodatna ulaganja u postojeće računalne programe, obnove i ulaganja u dotrajale građevine Klinike, te dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi.

Klinika je planirala rashode nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini u ukupnom iznosu 15.000.000,00 kuna. Odobrena financijska sredstva Klinika je planirala za za financiranje licence za računalne programe, znavljanje računala i ostale računalne opreme, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema, instrumenti, uređaji i strojevi, kupovinu novog sanitetskog vozila za prijevoz pacijenata, ulaganja u računalne programe, financiranje obnove i ulaganja u dotrajale građevine, postrojenja i opremu Klinike.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	Financijski izvještaji Klinike	100	100	100

### 3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
3605	208.599.700	218.874.712	226.077.344	226.663.545	225.849.465	103,3

#### Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

### A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

#### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zdravstvenoj zaštiti stranaca u Republici Hrvatskoj, Zakon o lijekovima, Zakon o medicinskim proizvodima, Zakon o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti, Zakon o ljekarništvu, Zakon o sestrištvu, 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, Temeljni kolektivni ugovor, Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, Ostali zakonski i podzakonski akti, te interni pravilnici i procedure Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020/2019
A893001	207.999.722	218.174.712	225.377.344	225.863.545	225.049.465	103,3

Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" u Zagrebu već 125 godina pruža zdravstvene usluge i skrb oboljelima od zaraznih bolesti, ne samo s područja 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. Zdravstvena zaštita pruža se u sklopu bolničke zdravstvene zaštite, specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite i specijalističke dijagnostike. U skladu s izmjenama i dopunama Mreže javne zdravstvene službe (NN broj:113/15 19. listopada 2015.) 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 kojima se pruža zdravstvena zaštita bolesnicima. U Klinici je na dan 31. kolovoza 2019 godine zaposleno 686 djelatnika (od čega je 643 djelatnika zaposleno na neodređeno, a 43 na određeno vrijeme – najveći dio radi zamjena uslijed dugotrajnih bolovanja). Od ukupnog broja djelatnika, 495 zaposlenika (72,15%) odnosi se na medicinske, a 191 (27,84%) na administrativno-tehničke djelatnike Klinike. Planiranim financijskim sredstvima financirati će se rashodi potrebni za poslovanje Klinike, najvećim dijelom odnose se na financiranje rashoda za zaposlene i materijalni rashodi (lijekovi i medicinski potrošni materijal).

U sklopu navedene aktivnosti u Klinici se provodi i Znanstveno istraživački projekt „Jačanje kapaciteta CerVirVac-a za istraživanja u virusnoj imunologiji i vakeinologiji“ 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). U aktivnosti Znanstvenog centra izvrsnosti za virusnu imunologiju i cjepiva uključene su međunarodno prepoznatljive i istaknute znanstveno-nastavne institucije iz Republike Hrvatske: Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci, Centar za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji Sveučilišta u Zagrebu i Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". Klinika je član zajednice Korisnika projekta, a nositelj i korisnik projekta je Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Petogodišnji znanstveni projekt započeo 2017. godine, ukupna vrijednost bespovratnih sredstava projekta iznosi 37.716.072,15 hrk, na Kliniku se odnosi 25% iznosa projekta. Iz projekta su prema financijskom planu financirani troškovi rada, opreme, potrošnog materijala i ostali troškovi provedbe projekta. U 2020. planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.591.254 kn, od čega se 625.445 kuna odnosi na rashode za zaposlene na projektu, a 965.809 kuna na materijalne rashode (78,43% na materijale i sirovine). U 2021. planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.588.849 kn, od čega se 625.445 kuna odnosi na rashode za zaposlene na projektu, a 963.404 kuna na materijalne rashode. U 2022. planirani su ukupni rashodi u iznosu 1.189.609 kn, od čega se 473.878 kuna odnosi na rashode za zaposlene na projektu, a 715.731 kuna na materijalne rashode. Iznosi su temeljeni i planirani temeljem ugovora i financijskog plana projekta.

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 (koordinator) je University of Sussex, Brighton, Ujedinjeno Kraljevstvo. Trajanje projekta je do 2020. godine, osigurana su i planirana sredstva za provođenje projekta u 2020. u iznosu 388.000 hrk (najvećim dijelom se odnosi na rashode za zaposlene i materijalni rashodi).

Od 2019. godine Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja projekta »PODRŠKA RAZVOJU CENTARA KOMPETENCIJA« (ref. Oznaka KK.01.2.2.03. U Okviru operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. „CEKOM - Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici“). Centar kompetencija u molekularnoj dijagnostici osnovan je s ciljem zajedničkog nastupa na globalnom tržištu razvoja molekularne dijagnostike u personaliziranoj medicini, koji će se postići zajedničkim udruživanjem znanstveno-istraživačkih kapaciteta, proizvodnih kapaciteta i ključnih naprednih tehnologija (KET) s ciljem razvoja i komercijalizacije novih metoda, usluga, proizvoda i biomarkera te očuvanje pozicije globalnog lidera na tom tržištu kojeg drži Genos. Nositelj projekta je Genos d.o.o., Osijek, Poduzetnik, a Klinika je jedan od članova zajednice prijavitelja. Projekt je sukladno ciljevima S3 Strategije pametne specijalizacije, čiji je Glavni strateški cilj Strategije je usmjeravanje kapaciteta u području znanja i inovacija na područja od najvećeg potencijala za Hrvatsku radi pokretanja konkurentnosti i društveno-gospodarskog razvoja i transformacije hrvatskog gospodarstva kroz učinkovite aktivnosti istraživanja, razvoja i inovacija. Kroz poticanje ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije u odabranim tematskim prioritetnim područjima RII će modernizirati, diversificirati i gdje je to potrebno uvesti novi smjer i/ili radikalne promjene u svoje gospodarstvo i na taj način osigurati budući gospodarski rast i razvoj. Strategija potiče

učinkovitu, efektivnu i sinergijsku upotrebu javnih ulaganja u istraživačko-razvojne aktivnosti koja će rezultirati unapređenjem postojećih industrija i jačanjem njihovog inovacijskog potencijala. Ukupno trajanje projekta je planirano do 2022. godine, a ukupna vrijednost projekta 53.179.363,28 kn bespovratnih sredstava (na Kliniku se odnosi 5.200.184,83 kn). U 2020. godini planirani rashodi u iznosu 1.439.873 kn, 2021. godine 1.449.873 kn, a 2022. godine 543.598 kn. Financijskim planom su planirana sredstva za rashode poslovanja (rashode za zaposlene i materijalne rashode za rad na projektu).

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava u okviru aktivnosti A893001 Administracija i upravljanje:

Financijski plan 2020. do 2022. godine temelji se na procjeni izvršenja financijskog plana za 2019. od siječnja do kolovoza 2019., te uvećan za procjene uvećanja rashoda za zaposlene slijedom izmjena u Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Također isti je planiran sukladno smjericama Strateškog plana Ministarstva zdravstva, a vezane uz sve prethodno navedene aktivnosti Klinike

Planirani su ukupni rashodi za 2020. godinu u iznosu od 225.377.344 kuna, i to RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 223.679.844 kuna, najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene 47%, te materijalne rashodi 52%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1.697.500 kuna financirani slijedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, pomoći EU, ostale pomoći i darovnice, donacije). Uključena je planirana nabava neophodne medicinske, laboratorijske i ostale opreme, te ulaganja u građevinske objekte.

Planirani ukupni rashodi za 2021. godinu u iznosu od 225.863.545 kuna, i to RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 224.227.045 kuna, najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene 47%, te materijalne rashode 52%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1.636.500 kuna financirani slijedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostale pomoći i darovnice, donacije). Uključena je planirana nabava neophodne medicinske, laboratorijske i ostale opreme, te ulaganja u građevinske objekte.

Planirani ukupni rashodi za 2022. godinu u iznosu od 225.049.465 kuna, i to RASHODI POSLOVANJA planirani u ukupnom iznosu 223.362.965 kuna, najveći udio odnosi se na rashode za zaposlene 47%, te materijalne rashode 52%. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE planirani su u ukupnom iznosu 1.686.500 kuna financirani slijedećim izvorima sredstava (opći prihodi i primici, vlastiti prihodi, ostale pomoći i darovnice, donacije). Uključena je planirana nabava neophodne medicinske, laboratorijske i ostale opreme, te ulaganja u građevinske objekte.

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Prosječni broj obrađenih bolesnika u dnevnoj bolnici po danu	Prosječni broj obrađenih bolesnika u dnevnoj bolnici po danu	Broj bolesnika	58	Klinika za infektivne bolesti	65	65	65

Ukupan broj hospitaliziranih pacijenata	Ukupan broj hospitaliziranih bolesnika u stacionarnim odjelima i zavodima Klinike narazini godine (bazapodataka – fakturiranarealizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	5025	Klinika za infektivne bolesti	5000	5000	5000
Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru specijalističko konzilijarne djelatnosti	Prosječna dnevna obrada bolesnika u okviru pružanja specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (baza podataka – fakturirana realizacija /otpušteni bolesnici)	Broj bolesnika	260	Klinika za infektivne bolesti	275	275	275

## A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ

### Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, Hrvatski nacionalni programa suzbijanja HIV/AIDS infekcije, Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020., Nacionalni program za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2018.	Plan 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Indeks 2020 /2019
A893003	599.978	700.000	700.000	800.000	800.000	100,0

Preventivne aktivnosti sukladne su donesenim dokumentima na razini EU i SZO, te Nacionalnim programima. Sukladno odobrenim prethodnim limitima za provođenje preventivnih programa u Klinici, u 2019. godini osigurana su sredstva za provedbu dva Preventivna programa: Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike: kroz provedbu Nacionalnog programa za kontrolu otpornosti bakterija na antibiotike 2017. -2021. (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: 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 IZZO-a nije moguće jer se radi o anonimnom testiranju koje ne uključuje korištenje zdravstvene iskaznice. Sredstva se osiguravaju za: nabavu testova za dijagnostiku HIV- infekcije, hepatitisa B i C. Radi potvrde, odnosno eliminacije pozitivnog rezultata, u slučaju reaktivnog testa potrebno je napraviti potvrdni test. Okvirna cijena pojedinačnog testa je 92,7 kn.

Rad medicinskih sestara- korisnicima usluge besplatnog i anonimnog testiranja krv vade četiri medicinske sestre Zavoda za infekcije imunokompromitiranih bolesnika), s radnim stažem od preko 20 godina, uvijek u poslijepodnevni satima (4,5 sata dnevno). S obzirom na to da je ponedjeljkom veći obim posla, tad u smjeni rade po dvije medicinske sestre. Prosječan mjesečni broj radnih sati medicinskih sestara je 126. Ukupan bruto satnice predviđen za rad medicinskih sestara u poslijepodnevni satima je 61.11 kn.

Edukacije- iz sredstava projekta se planiraju financirati pretplata na stručne časopise i programe kako bi se stručnom osoblju Klinike omogućila kontinuirana edukacija i pristup najnovijim revidiranim znanstveno utvrđenim informacijama.

Edukacija podrazumijeva organiziranje simpozija povodom Europskog dana i Svjetskog tjedna svjesnosti o antibioticima te sudjelovanje na stručnim sastancima vezanim uz antimikrobnu rezistenciju (koji često imaju kratki rok najave te ih nije moguće precizno definirati).

Promotivni materijal (letci za građane, podsjetnici za liječnike, program za simpozij posvećen podizanju svjesnosti o antibioticima) se koriste u javnoj kampanji za promicanjem svjesnosti o antibioticima.

Planirani ukupni rashodi za 2020. godinu u iznosu od 700.000 kuna (2021. godinu 800.000 kn i 2022. godinu 800.000 kuna) temeljeni su na dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva, a raspodjeljeni sukladno uputama Ministarstva zdravstva i nadležnim koordinatorima Klinike vezano za vođenje Preventivnih programa. Odobrena financijska sredstva u 2020. godini će se koristiti za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu 640.000 kuna (rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 92.400 kuna, a materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu 60.000 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu. U 2021. i 2022. godini koristiti će se za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu 740.000 kuna (rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 92.400 kuna, a materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 647.600 kuna). Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu 60.000 kuna za medicinsku i laboratorijsku opremu

#### Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2020.)	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)
Broj provedenih savjetovanja	- broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1471	Evidencija rada	1500	1550	1600
Broj provedenih testiranja	- ukupan broj provedenih testiranja na HIV, hepatitis B i C	Broj	1761	Izvjешće laboratorija	1700	1700	1750
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1972	Evidencija rada	3000	3500	4000
Održan Simpozij povodom Europskog i Svjetskog dana svjesnosti o antibioticima	u sklopu javne kampanje promicanja svjesnosti o antibioticima održava se prikladan simpozij za liječnike i farmaceute	Broj	1	Izvjешće Ministarstva zdravstva	1	1	1
Izvršene aktivnosti preventivnog programa na području HIV/AIDS-a	Postotak izvršenih aktivnosti preventivnog programa na području HIV/AIDS-a	%	100	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	100	100	100

Izvršene aktivnosti preventivnog programa na području antimikrobne rezistencije	Postotak izvršenih aktivnosti preventivnog programa na području antimikrobne rezistencije	%	100	Klinika za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«	100	100	100
---	---	---	-----	---	-----	-----	-----



**STANJE I PROCJENA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA  
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“**

**za razdoblje 2020.-2022. godine**

**(uz financijski plan za 2020.-2022. godinu)**

Zagreb, 10. listopada 2019. godine



	Stanje obveza na dan 31.12.2018.		Stanje obveza na dan 30.06.2019.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2019.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2020.		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2021*		Procjena stanja obveza na dan 31.12.2022*	
	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo	ukupno	dospjelo
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>23 Obveze za rashode poslovanja</b>												
231 Obveze za zaposlene	99.873.475	60.358.595	118.175.267	73.699.138	138.800.000	86.500.000	160.500.000	111.000.000	183.000.000	135.000.000	207.000.000	159.000.000
232 Obveze za materijalne rashode	7.953.275	0	7.732.080	0	8.300.000	0	8.500.000	0	0	0	0	0
234 Obveze za financijske rashode	81.682.558	59.980.809	93.271.923	73.265.500	117.000.000	86.000.000	142.000.000	110.000.000	0	0	0	0
235 Obveze za subvencije												
237 Obveze za naknade gradanima i												
238 Obveze za kazne, naknade šteta i kapitalne												
239 Obveze za tekuće obveze												
<b>24 Obveze za nabavu nefinancijske imovine</b>												
241 Obveze za nabavu neproizvedene	10.237.642	377.787	17.171.264	433.638	13.500.000	500.000	10.000.000	1.000.000				
242 Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne	214.809	33.432	22.993	4.570	100.000	0	300.000	50.000				
243 Obveze za plemenite metale i ostale												
244 Obveze za nabavu zaliha												
245 Obveze za dodatna ulaganja na												
<b>UKUPNO (23+24)</b>	100.088.284	60.392.027	118.198.260	73.703.708	138.900.000	86.500.000	160.800.000	111.050.000	183.000.000	135.050.000	207.300.000	159.050.000
<b>PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24)</b>												
25 Obveze za čekove	15.240	0	15.240	0	38.811.716	26.107.973	21.900.000	24.550.000	22.500.000	24.000.000	46.500.000	48.000.000
252 Obveze za trezorske zapise					15.240	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0
253 Obveze za imenice												
254 Obveze za obveznice												
255 Obveze za opće i druge financijske	15.240	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0
256 Obveze za ostale vrijednosne papire												
259 Obveze za ostale vrijednosne papire-												
<b>26 Obveze za kredite i zajmove</b>												
261 Obveze za primljene kredite i zajmove od	29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
262 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i												
263 Obveze za zajmove od trgovačkih društava u												
264 Obveze za kredite i zajmove od kreditnih i	29.112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
265 Obveze za zajmove od trgovačkih društava i												
267 Obveze za zajmove od drugih razina vlasti												
<b>UKUPNO (25+26)</b>	44.352	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0	15.240	0
<b>PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (25+26)</b>												
<b>UKUPNE OBVEZE (23+24+25+26)</b>	100.132.636	60.392.027	118.213.500	73.703.708	-29.112	0	160.815.240	111.050.000	183.315.240	135.050.000	207.315.240	159.050.000
<b>PROMJENA U STANJU OBVEZA U ODNOSU NA PRETHODNU GODINU (23+24+25+26)</b>					38.782.604	26.107.973	21.900.000	24.550.000	22.500.000	24.000.000	24.000.000	24.000.000

\*NAPOMENA: Procjena za 2021. i 2022. izrađuje se na 2. razini ekonomske klasifikacije



**ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA  
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“**

(uz financijski plan za 2020.-2022. godinu)

Zagreb, 10. listopada 2019. godine

Zagreb, 10. listopada 2019.

**ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA  
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ”  
( prilog uz financijski plan za 2020. godinu)**

Sukladno Zakonu o proračunu, a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2020. – 2022., Ministarstvo financija je izradilo Upute za izradu prijedloga državnog proračuna koje sadrže osnovne ekonomske pokazatelje, te način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Temeljem navedenog Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević” kao jedinstvena zdravstvena institucija u Republici Hrvatskoj, u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite djece i odraslih, znanstvena i nastavna djelatnost, pri izradi plana u skladu s metodologijom za državne ustanove u zdravstvu donosi analizu i ocjenu postojećeg stanja uz prijedlog financijskog plana.

**1. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA**

Razlozi negativnog ekonomskog i financijskog stanja naše ustanove vezani su uz zatečenu i naslijeđenu organizacijsku i kadrovsku strukturu u zadanim uvjetima poslovanja kroz provedbu pružanja zdravstvene zaštite u ispunjavanju misije, vizije i cilja ustanove.

Ugovor o pružanju zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljen je u financijski nepovoljnim uvjetima za bolnicu tako da bolnica generira negativno financijsko poslovanje koje rezultira rastom nepodmirenih obveza.

Prihodi HZZO-a (mjesečni limiti i van limita) za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, ostalih korisnika, te ostali izvanredni prihodi su nedostatni za podmirenje svih rashoda, te su za cca 16% manji od stvarno potrebnih.

Ekonomske nedostatke vrijednosti dijagnostičko terapijskih skupina (DTS-a) i dijagnostičko terapijskih postupaka (DTP-a) odražavaju se i na smanjenje fakturirane realizacije, kao i na stvaranje novih obveza u poslovanju. Osobito kod dijagnoza koje iziskuju dugotrajno liječenje, utrošak materijal i lijekova, čiji je trošak puno veći od same vrijednosti DTS-a koje nam prizna Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.

Na rashode za utrošenu energiju (režijski troškovi) i rashode za zaposlene se ne može znatno utjecati, i oni čine 54% ukupnih prihoda od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Rashodi za utrošenu energiju, rashodi za zaposlene i rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal su u prvih 9 mjeseci 2019. godine za 19.741.516,00 kuna veći od prihoda HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Način obračuna dežurstava kao i nedostatak kadrova, znatno je povećao sredstva za prekovremeni rad zaposlenika.

Potrošnja lijekova raste zbog većeg broja liječenih bolesnika i uvođenjem novih lijekova na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, pacijenti su sve stariji i kompleksniji za liječenje.

Zdravstvena djelatnost obavlja se u prostoru površine 13.725 m<sup>2</sup> neto u 12 odvojenih zgrada, na jednoj lokaciji. Troškovi energenata imaju tendenciju rasta, uslijed zastarjelih instalacija i infrastrukture Klinike energija se ne koristi na održivi način i značajni su gubitci energije u zgradama Klinike.

Zastarjelost opreme i građevinskih objekata upućuje na velike troškove tekućeg i investicijskog održavanja, kao uvjet kvalitetnog zbrinjavanja naših bolesnika.



## 2. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

Temeljem analize i ocjene postojećeg financijskog stanja Klinike za infektivne bolesti procijenjeno je da će u 2019. godini doći do povećanja ukupnih obveza za cca 36% u odnosu na stanje 31.prosinac 2018. godine budući su iste rezultat dosadašnjeg modela ugovora sklopljenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje koje generira svaki mjesec povećanje ukupnih obveza od oko 3.000.000,00 kuna. Činjenica da su prihodi za posebne namjene (prihod od HZZO-a) za 2020. godinu povećane u odnosu na 2019. godinu neće značajnije utjecati na smanjenje obveza Klinike, te vjerujemo da ukoliko se generalno ne promjeni sustav financiranja i određivanje stvarnih cijena za pruženu zdravstvenu uslugu korisnicima Klinika će i u narednim godinama nastaviti s negativnim poslovanjem što smo i projicirali u okviru daljnjih povećanja obveza u planu za razdoblje 2020.-2022. godinu.

Zbog toga je potrebno:

1. Pokretanje postupka ugovaranja sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na način da se uvaži činjenica realnih objektivnih pokazatelja poslovanja i pružanja usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje te sklopiti ugovor koji će rezultirati stvarno određenim limitom.
2. Revidiranje limita drugih zdravstvenih ustanova iz kojih u Kliniku dolaze njihovi gravitirajući pacijenti kroz pokrivanje troškova liječenja. Objektivna raspodjela sredstava limita na razini države za bolnice iste kategorije, eliminiranje nepokrivenih fakturiranih troškova i stvaranja manjkova.
3. Poduzeti aktivnosti usmjerene na podizanje kvalitete usluga, većom dostupnosti, efikasnosti i učinkovitosti zdravstvenih usluga, skraćanjem vremena čekanja, učinkovitim praćenjem i kontrolom zdravstvenih usluga, smanjenjem infekcija i komplikacija što bi rezultiralo znatnim uštedama.
4. Stvoriti veće mogućnosti za naplatu izvan sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to:
  - veće pružanje zdravstvenih usluga stranim državljanima uz obvezu naplate unaprijed ili davanja pologa kao oblik osiguranja plaćanja.
5. Izrada algoritama / postupnika za lijekove, laboratorijske i dijagnostičke postupke koje bi rezultiralo smanjenjem troškova hospitalizacije i obrade pacijenata.
6. Izrada postupnika za usluge suradnih ustanova koje se ne rade u Klinici čiji je cilj također smanjenje troškova.
7. Klinika je ograničena u zdravstvenim djelatnostima koje pruža, i za druge djelatnosti koje nisu moguće u Klinici a koje su nužne za hospitalizirane pacijente, koristi usluge drugih zdravstvenih institucija. Trošak druge zdravstvene institucije tereti poslovne knjige Klinike, u rijetkim slučajevima se trošak drugih zdravstvenih uspije namiriti u okviru dijagnostičko terapijskih skupina (DTS-a). Pored obveza prema drugim zdravstvenim institucijama, Klinika ima i značajna potraživanja prema drugim zdravstvenim institucijama (najveći dio potraživanja odnosi se na laboratorijske pretrage), a obzirom da većina zdravstvenih institucija posluje negativno, otežane su naplate potraživanja. Potrebno je u suradnji s Hrvatskim zdravstvenim osiguranjem na drugačiji način dogovoriti podmirivanje troškova drugih zdravstvenih institucija.
8. Kontrola propisivanja lijekova (naročito posebno skupih lijekova) i nužnih laboratorijskih pretraga.

Cilj svih navedenih aktivnosti je smanjenje troškova poslovanja uz istodobno održavanje ili povećanje razine kvalitete pružanja usluga.



### 3. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA S OČEKIVANIM FINACIJSKIM I EKONOMSKIM UČINKOM

OPIS MJERE	NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE
Adekvatnom pripremom uz analizu prezentirati elemente koje je potrebno uvažiti od strane HZZO za novo ugovorno razdoblje s ciljem stabilizacije poslovanja	Aktivnosti ugovaranja s HZZO na objektivnim i realnim osnovama temeljem javnog poziva Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje	I Kvartal 2020. godine	Upravno Vijeće, ravnatelj
Dežurstva i pripravnost	Reducirati broj dežurstava i pripravnosti	Do 31.12.2020	Voditelji organizacijskih jedinica
Smanjenje izdataka lijekova i potrošnog medicinskog materijala	Izrada postupnika / algoritama Nabava lijekova i potrošnog medicinskog materijala isključivo kroz sustav javne nabave	Do 31.12.2020	Uprava, voditelji organizacijskih jedinica, Povjerenstvo za lijekove, ljekarna, odsjek nabave
Kontrola propisivanja lijekova	Povjerenstvo za lijekove	Do 31.12.2020	Povjerenstvo za lijekove
Smanjenje troškova tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata	Plan održavanja građevinskih objekata koji se provodi isključivo kroz sustav javne nabave	Do 31.12.2020	Uprava, voditelji organizacijskih jedinica, odjel tehničkih poslova, odsjek nabave
Prenošenje odgovornosti na niže razine po ustrojstvenim jedinicama	Odluke o odgovornosti voditelja organizacijskih jedinica	Do 31.12.2020	Upravno Vijeće, ravnatelj
Smanjivanje troškova drugih zdravstvenih ustanova za pružene zdravstvene usluge i istovremeno smanjenje potraživanja drugih zdravstvenih institucija	Potrebno je u suradnji s Hrvatskim zdravstvenim osiguranjem na drugačiji način dogovoriti podmirivanje troškova drugih zdravstvenih institucija	I Kvartal 2020. godine	Upravno Vijeće, ravnatelj

Sastavila:  
Antonija Vrbančić, dipl.oec

Ravnateljica:  
prof.dr.sc. Alemka Markotić, dr.med.



Predsjednik upravnog vijeća:  
prof.dr.sc. Milan Vrkljan, dr.med.



Broj: 01-1908-1-2019  
Zagreb, 28. studeni 2019. godine

Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN - 100/18) i članka 13. Statuta Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb, Upravno vijeće na sjednici održanoj 28. studenog 2019. godine donijelo je jednoglasno sljedeću

### ODLUKU

1. Usvaja se Financijski plan Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2020. - 2022. godine sukladno usvojenom Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022. godine u Hrvatskom saboru 14. studenoga 2019 godine.
2. Zahtjev i obrazloženje ravnateljice, te Financijski plan Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2020. - 2022. godine, privitak 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 Financijskog plana Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Zagreb za razdoblje 2020. - 2022. godine uz obrazloženje, a sukladno usvojenom Državnom proračunu Republike Hrvatske za razdoblje 2020. - 2022 godine u Hrvatskom saboru 14. studenoga 2019 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.