

KLINIKA
ZA INFektivNE
BOLESTI



UNIVERSITY
HOSPITAL FOR
INFECTIOUS DISEASES

„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“

1893

**IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI
„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
2018. GODINE**

Zagreb, 03. ožujak 2019. godine

NN 103/2019 (28.10.2019.), Godišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2018. godinu

Na temelju članka 110. stavka 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 18. listopada 2019. donio je GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU

POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2018. GODINU PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA, IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

RKP 26459 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI „DR. FRAN MIHALJEVIĆ“

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
26459	Klinika za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević	2018.	2018.	2018.	
<i>po izvorima financiranja</i>					
11	Opći prihodi i primici	600.000	600.000	599.978,04	100
31	Vlastiti prihodi	10.366.084	10.366.084	8.873.597,38	85,6
43	Ostali prihodi za posebne namjene	188.366.051	188.366.051	184.154.485,97	97,76
51	Pomoći EU	274.000	274.000	179.751,95	65,6
52	Ostale pomoći	5.994.200	5.994.200	14.612.125,74	243,77
61	Donacije	1.019.123	1.019.123	179.761,25	17,64
<i>po programima</i>					
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA	206.619.458	206.619.458	208.599.700,33	100,96
3605	SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	206.619.458	206.619.458	208.599.700,33	100,96
A893001	ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA	206.019.458	206.019.458	207.999.722,29	100,96
311	Plaće (Bruto)	76.707.213	76.707.213	75.701.906,58	98,69
3111	Plaće za redovan rad			75.701.906,58	
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.825.000	2.825.000	2.725.867,15	96,49
3121	Ostali rashodi za zaposlene			2.725.867,15	
313	Doprinosi na plaće	11.426.084	11.426.084	11.169.806,35	97,76
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			10.020.486,99	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.149.319,36	
321	Naknade troškova zaposlenima	4.303.275	4.303.275	4.033.005,48	93,72
3211	Službena putovanja			197.876,66	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.650.390,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			184.738,33	
322	Rashodi za materijal i energiju	91.411.804	91.411.804	102.506.397,21	112,14
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.280.158,43	
3222	Materijal i sirovine			97.070.758,08	
3223	Energija			3.856.388,63	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			143.538,18	
3225	Sitni inventar i autogume			155.553,89	

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
323	Rashodi za usluge	12.375.322	12.375.322	10.279.545,73	83,06
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			414.278,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.985.842,26	
3234	Komunalne usluge			2.028.548,94	
3235	Zakupnine i najamnine			88.567,42	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.413.419,97	
3237	Intelektualne i osobne usluge			485.973,37	
3238	Računalne usluge			1.087.619,98	
3239	Ostale usluge			1.775.294,86	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	150.000	150.000	88.490,15	58,99
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			88.490,15	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	521.500	521.500	355.390,07	68,15
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			73.986,72	
3292	Premije osiguranja			22.146,78	
3293	Reprezentacija			32.588,85	
3294	Članarine i norme			111.986,81	
3295	Pristojbe i naknade			1.494,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			113.186,91	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	24.000	24.000		
343	Ostali financijski rashodi	90.000	90.000	86.386,52	95,99
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			59.249,19	
3433	Zatezne kamate			3.826,96	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			23.310,37	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000	10.000		
412	Nematerijalna imovina	40.000	40.000		
421	Građevinski objekti	1.341.884	1.341.884	142.818,50	10,64
4212	Poslovni objekti			142.818,50	
422	Postrojenja i oprema	4.152.376	4.152.376	556.446,06	13,4
4221	Uredska oprema i namještaj			222.218,90	
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			306.480,41	
4225	Instrumenti, uredaji i strojevi			27.746,75	
423	Prijevozna sredstva	333.000	333.000	17.459,52	5,24
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			17.459,52	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	308.000	308.000	336.202,97	109,16
5445	Otplata glavnice primljenih zajmova od ostalih tuzemnih financijskih institucija izvan javnog sektora			336.202,97	
A893003	PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA – KLINIKA ZA INFektivNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	600.000	600.000	599.978,04	100
311	Plaće (Bruto)	79.000	79.000	78.999,92	100
3111	Plaće za redovan rad			78.999,92	
313	Doprinosi na plaće	13.400	13.400	13.400,00	100

		IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN	IZVRŠENJE	INDEKS
		2018.	2018.	2018.	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			12.059,74	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			1.340,26	
321	Naknade troškova zaposlenima	30.000	30.000	30.000,00	100
3211	Službena putovanja			30.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	315.100	315.100	315.100,00	100
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.477,00	
3222	Materijal i sirovine			307.623,00	
323	Rashodi za usluge	110.000	110.000	109.978,12	99,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			9.027,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.230,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			29.242,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			49.978,12	
3238	Računalne usluge			7.500,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.500	7.500	7.500,00	100
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.500,00	
422	Postrojenja i oprema	45.000	45.000	45.000,00	100
4224	Medicinska i laboratorijska oprema			45.000,00	

Klasa: 400-06/19-01/07
Zagreb, 18. listopada 2019.



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA
KLINIKE ZA INFektivNE BOLESTI
„DR. FRAN MIHALJEVIĆ“
2018. GODINE**

Zagreb, 03. ožujak 2019. godine

1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“, Zagreb je visokospecijalizirana javna zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske u kojoj se planira, organizira i provodi medicinski, nastavni i znanstveni rad. Klinika je zdravstvena ustanova koja obavlja akutnu bolničku 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.

Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2018. provodio se sukladno potpisanom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite oboljelih od akutnih bolesti od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. godine s HZZO-om, te dodacima ugovora. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijenata i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno "Odluci o utvrđivanju posebno skupih lijekova, te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije), provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH". Također, posebnom odlukom Upravnog vijeća HZZO-a Klinici su dodijeljena dodatna financijska sredstva za provođenje posebnih postupaka u liječenju bolesnika oboljelih od HIV-a kao i najslabijih oblika zaraznih bolesti s područja cijele Republike Hrvatske te obvezu osiguranja pripravnosti u slučaju opasnosti od epidemije u Republici Hrvatskoj i susjednim zemljama u mjesečnom iznosu od 375.000,00 kuna, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 375.000,00 kuna Nacionalnom respiratornom adultnom ECMO centru zaduženom za organizaciju stalne pripravnosti odnosno 24 satne stručne službe koja sudjeluje u transportu pacijenta iz drugih bolničkih zdravstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj.

Pored pruženih usluga zdravstvene zaštite i nastavnih aktivnosti, u Klinici se provode i dva EU projekta:

1. 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). 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.

2. 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.

2. NATURALNI POKAZATELJI

- 2.1. U okviru bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2018. godine evidentirano je 5.025 bolesnika odnosno za 1,87% manje u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2017. godine. Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata iznosio je 11,03 dana, odnosno 1,68% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je evidentirana popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 70,98 %.
- 2.2. U okviru dnevne bolnice u razdoblju siječanj do prosinac 2018. godine evidentirano je 10.635 bolesnika odnosno za 4,86 % više u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2017. godine. Prosjek trajanja liječenja pacijenata u okviru dnevne bolnice je iznosio 2,08 dana. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 61 (5,07% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine).
- 2.3. U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2018. godine Klinika je fakturirala 94.884 slučajeva u ambulanti i direktnoj dijagnostici (0,92% manje u odnosu na isto razdoblje 2017. godine), te 431.102 usluga (3,13 % više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine). Prosjek usluga po slučaju je iznosio 4,54, a prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 260 pacijenata. Evidentirano je 74.344 pregleda pacijenata (3,94% više u odnosu na isto razdoblje 2017. godine).

3. JEDINSTVENI POKAZATELJI SVIH ZDRAVSTVENIH USTANOVA

Ministarstvo zdravlja RH je u studenom 2013.g. izradilo popis pokazatelja učinka i rezultata jedinstvenih za sve ustanove. Slijedom toga u slijedećoj tablici navedeno je ostvarenje 2018.g.:

Pokazatelj 1.-Povećanje broja specijalizacija iz hitne medicine						
Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost (31.12.2017.)	Izvor	Ostvarenje		
				Planirano 2018.	31.12.2018.	
1	2	3	4	5	6	
povećanje i ujednačavanja kvalitete pružanja zdravstvene zaštite u djelatnosti hitne medicine (Klinika za infektivne bolesti nema specijalizacije iz hitne medicine)	broj	0	BFM	0	0	
Pokazatelj 2.-Smanjenje čekanja za 10 zdravstvenih usluga za koje postoji lista čekanja						
praćenje se provodi centralizacijom informacijskog sustava za praćenje eLista čekanja i eNaručivanja	prosječan broj dana čekanja	UZV abdomena	102	BFM	100	114
		kolonoskopija	81		75	72
		gastroskopija	59		55	61
Pokazatelj 3.-Smanjenje prosječne dužine liječenja akutnih pacijenata						
praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana liječenja akutnih pacijenata	11,22	BFM	11	11,03	
Pokazatelj 4.-Povećanje broja zdravstvenih radnika educiranih o primjeni akreditacijskih standarda						
Uspostava i razvoj sustava kvalitete zaštite	broj	2	BFM	2	2	
Pokazatelj 5.-Povećanje broja educiranih zdravstvenih radnika o kvaliteti i indikatorima kvalitete zdravstvene zaštite						
Uspostava i razvoj sustava kvalitete zaštite	broj	2	BFM	5	5	
Pokazatelj 6.-Povećanje broja procijenjenih zdravstvenih tehnologija						
uvođenje albuminske dijalize kod pacijenata na jedinicama intenzivnog liječenja i njege	broj		BFM	1	1	

4. FINANCIJSKI POKAZATELJI

Klinika za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ Zagreb evidentirala je izvršenje ukupnih rashoda i izdataka u Državnoj riznici za razdoblje siječanj do prosinac 2018. u iznosu 208.599.700 kuna, 0,96% više od planiranih usvojenim rebalansom plana Državnog proračuna.

Izvršenje financijskog plana se realiziralo u okviru slijedećih aktivnosti:

1. A893001 – Administracija i upravljanje
 - a. izvršeno 207.999.722 kuna
 - b. rebalans 206.019.458 kuna
 - c. indeks 100,96%

2. A893003 – Preventivni programi
 - a. izvršeno 599.978 kuna
 - b. rebalans 600.000 kuna
 - c. indeks 100%

Ad 1. A893001 – Administracija i upravljanje

U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje evidentirano je izvršenje u iznosu 207.999.722 kn (99,71% ukupnog izvršenog proračuna Klinike). Ostvareni su slijedeći izvori financiranja: 11- Opći izvori i primitci, 31 – Vlastiti prihodi, 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, 51 – Pomoći EU, 52 – Ostale pomoći i darovnice, 61 – Donacije, 71 – Prihodi od nefinancijske imovine. Detaljna razrada ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda prema izvorima financiranja nalazi se u tablicama u prilogu.

Raspored rashoda prema proračunskoj klasifikaciji u okviru Aktivnosti Administracija i upravljanje:

- 1) 31 - rashodi za zaposlene – 89.597.580 kn (43,08% izvršenog proračuna), 98,50% planiranog iznosa
 - a) 311 – bruto plaće – izvršeno 75.701.907 kn (98,69% planiranog iznosa)
 - b) 312 – ostali rashodi za zaposlene – 2.725.867 kn (96,49% planiranog iznosa)
 - c) 313 – doprinosi na plaću – 11.169.806 kn (97,76% planiranog iznosa)
- 2) 32 - materijalni rashodi – 117.262.829 kn (56,38% izvršenog proračuna), 107,82% planiranog iznosa
 - a) 321– naknade troškova zaposlenima - izvršeno 4.033.005 kn (93,72% planiranog iznosa)
 - b) 322– rashodi za materijal i energiju - izvršeno 102.506.397 kn (112,14% planiranog iznosa), osigurana dodatna sredstva za namiru dospjelih obveza prema dobavljačima temeljem odluke Vlade RH
 - c) 323– rashodi za usluge - izvršeno 10.279.546 kn (83,06% planiranog iznosa)
 - d) 324– naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - izvršeno 88.490 kn (58,99% planiranog iznosa)
 - e) 329 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja - izvršeno 355.390 kn (68,15% planiranog iznosa)
- 3) 34 – financijski rashodi – 86.387 kn (0,04% izvršenog proračuna), 75,78% planiranog iznosa
- 4) 38 – ostali rashodi - 0 kn (0% izvršenog proračuna), 0% planiranog iznosa
- 5) 41 – rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine - 0 kn (0% izvršenog proračuna), 0% planiranog iznosa
- 6) 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 716.724 kn (0,34% izvršenog proračuna), 12,30% planiranog iznosa
 - a) 421 – građevinski objekti - izvršeno 142.819 kn (10,64% planiranog iznosa)
 - b) 422 – postrojenja i oprema - izvršeno 556.446 kn (13,40% planiranog iznosa)
 - c) 423 – prijevozna sredstva - izvršeno 17.460 kn (5,24% planiranog iznosa)
- 7) 54 – otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora – 336.203 kn (0,16% izvršenog proračuna), 109,16% planiranog iznosa (osigurana sredstva u izvoru vlastiti prihodi-31)

Ad. 2) A893003 – Preventivni programi

Klinika je uključena i u aktivnost Preventivnih programa „Psihosocijalna pomoć i podrška osobama pogođenima HIV-om“ i „Kontrola širenja rezistencije bakterija na antibiotike“. Izvor sredstava financiranja programa su Opći prihodi i primici (11). Odobreno je ukupno 600.000 kuna za provedbu Preventivnih programa i izvršenje je evidentirano u iznosu 599.978 kuna (100 % izvršenje u odnosu na planirano izvršenje). Raspored rashoda prema proračunskoj klasifikaciji u okviru Aktivnosti Preventivnih programa:

- 1) 31 - rashodi za zaposlene – 92.400 kn (15,40% izvršenog proračuna), 100% planiranog iznosa
 - a. 311 – bruto plaće – izvršeno 79.000 kn (100% planiranog iznosa)
 - b. 313 – doprinosi na plaću – 13.400 kn (100% planiranog iznosa)
- 2) 32 - materijalni rashodi – 455.078 kn (75,85% izvršenog proračuna), 100% planiranog iznosa
 - a. 321– naknade troškova zaposlenima - izvršeno 30.000 kn (100% planiranog iznosa)
 - b. 322– rashodi za materijal i energiju - izvršeno 315.100 kn (100% planiranog iznosa)
 - c. 323– rashodi za usluge - izvršeno 109.978 kn (99,98% planiranog iznosa)
- 3) 42 – rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – 45.000 kn (7,50% izvršenog proračuna), 100% planiranog iznosa
 - a. 422 – postrojenja i oprema - izvršeno 45.000 kn (100% planiranog iznosa)

Ravnateljica Klinike



Prof. dr. sc. Alekša Markotić, dr. med.

USVOJENO NA UPRAVOM Vijeću
54. SJEDNICA, 29. Ožujka 2019. godine