



**OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA ZA  
2022. GODINU**

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

---

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

---

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. Obzirom na specifičnost djelokruga rada Klinike, mnogi vanjski utjecaji rezultiraju odstupanjem plana u odnosu na planirani: potencijalne epidemije i pandemije, osobito emergentnih i reemergentnih zaraznih bolesti koje značajno utječu na povećanje planiranih rashoda i izdataka (epidemija gripe, epidemije opasnih uzročnika i sl.) te nepredvidivi troškovi popravaka građevina i opreme radi dotrajalosti i starosti infrastrukture Klinike (nepredvidivi troškovi interventnog održavanja građevina i opreme Klinike).

Izvori financiranja Klinike su: proračunska sredstva, infrastrukturna sredstva, izvanproračunska sredstva (znanstveni projekti, kliničke studije), bespovratna sredstva EU, donacije. Program rada Klinike u razdoblju siječanj do prosinac 2022. provodio se sukladno sklopljenom Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prema navedenom ugovoru i dodacima, obračun usluga u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti vršio se na osnovu DTS koeficijentata i DTP postupaka. Izvan osnovnog utvrđenog limita ugovorenog s HZZO-om, ugovorene su i dodatne stavke sukladno Odluci o utvrđivanju sredstava koja se ne uračunavaju u iznos osnovnog limita, provođenje zdravstvene zaštite hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH te provođenje zdravstvene zaštite osobama iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o osiguranju, a koji privremeno borave u Republici Hrvatskoj (konvencije). 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 najsloženijih 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 HRK, te dodatna sredstva u mjesečnom iznosu od 375.000,00 HRK 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.

Zbog potreba Klinike i mogućnosti iskorištavanja bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti EU za sanaciju šteta nastalih potresima 2020. godine, Klinika je tijekom 2022. godine provodila niz građevinskih projekata u sklopu dva poziva Ministarstva zdravstva za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava: „FSEU.2021.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ te „FSEU.2022.MZ Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije, Grada Zagreba, Karlovačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“.

Dodatno, Klinika je u 2022. provodila i projekt unutar Poziva „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i/ili dnevnim kirurgijama, KK.08.1.2.03“ financiranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj. U Klinici su se osim građevinskih, tijekom 2022. godine provodili i sljedeći projekti financirani bespovratnim EU sredstvima: 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), b) »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“ unutar kojeg je Klinika jedan od članova zajednice prijavitelja, c) Projekt AmReSu („Enhanced Networking on Antimicrobial Resistance Surveillance with Next Generation Sequencing“, odnosno unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020) i d) Projekt ECRAID-Base („European Clinical Research Alliance on Infectious Diseases“, odnosno „Europski savez za klinička istraživanja zaraznih bolesti“) temeljem Okvirnog programa EU-a za istraživanje i inovacije „Horizon 2020“ (Obzor 2020).

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
26459 - Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević	453.049.301	477.198.323	446.142.480	93,5%	98,5%
3602 - INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.304.644	97.421.111	20.099.788	20,6%	216,0%
3605 - SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	443.744.657	379.777.212	426.042.692	112,2%	96,0%

**3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU**

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
3602 - INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	9.304.644	97.421.111	20.099.788	20,63%	216,02%

**K893002 KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K893002- KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.172.644	36.745.621	9.274.926	25,24%	101,12%

**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 sestriinstvu, 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".

**Opis aktivnosti**

U financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022. godinu planirano je 36.745.621 kn, izvršeno je 9.274.926 kn (25,24% planiranog iznosa). Tijekom 2022. godine osnovni cilj Klinike, kao strateški važne ustanove u borbi protiv pandemije koja se nastavila iz prethodnih pandemijskih godina, bio je osigurati nužnu opremu za liječenje te obnoviti dotrajalu infrastrukturu, odnosno osigurati uvjete za rad zaposlenika i liječenje pacijenata u okviru organizacije rada koja se nastavila u izmijenjenom obliku obzirom na pandemiju. Sredinom 2022. godine Klinika je unutar bolničkog kruga reorganizirala i razmjestila pojedine djelatnosti kako bi osigurala uvjete za pružanje zdravstvene zaštite uslijed novozapočetih građevinskih projekata.

Klinika je tijekom 2022. nabavila nužnu medicinsku i dijagnostičku opremu te nemedicinsku opremu u sklopu koje je zamijenila dotrajale uređaje novima. Navedeno uključuje opće medicinske i laboratorijske uređaje i opremu (infuzomate, perfuzore, oksimetre, kolica za transport pacijenata, pomoćni medicinski namještaj, krevete, mikroskope, centrifuge, uređaje za hlađenje i čuvanje uzoraka, citometre, EKG, aparati za praćenje vitalnih funkcija i sl.) te nemedicinske uređaje i opremu od kojih se ulaganjem ističe računalna i mrežna oprema, oprema za čišćenje i održavanje i uređaji za bolničku kuhinju. Spomenuta ulaganja u nemedicinski program ponukana su povećanom potrebom uslijed odljeva djelatnika, a kako bi se održala razina pružanja usluga Klinike te dotrajalošću računalne opreme koju je potrebno prilagoditi suvremenijim uvjetima.

Na izvoru financiranja 11 - Opći prihodi i primici utrošeno je za medicinsku i laboratorijsku opremu sredstava u iznosu od 2.982.764 kn, te za dodatna ulaganja na građevinskim objektima iznos od 825.407 kn, za licence iznos od 89.598 kn, za poslovne objekte iznos od 864.089 kn, za uredsku opremu i namještaj 2.633.811 kn, za komunikacijsku opremu 16.361 kn, za opremu za održavanje i zaštitu 609.320 kn, za instrumente, uređaje i strojeve 66.254 kn, za uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 368.147 kn, za knjige 2.289 kn, te za dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi iznos od 22.822 kn. Na izvoru financiranja 31 - Vlastiti prihodi utrošeno je sredstava za licence u iznosu od 1.199 kn, za uredsku opremu i namještaj iznos od 14.864 kn, te za knjige iznos od 950 kn. Na izvoru financiranja 51 - Pomoći EU utrošeno je sredstava za uredsku opremu i namještaj u iznosu od 10.388 kn, dok je na izvoru financiranja 61 – Donacije utrošeno sredstava za licence u iznosu 22.859 kn, medicinsku opremu u iznosu od 679.807 kn, za poslovne objekte iznos od 41.403 kn, knjige 2.955 kn, za dodatna ulaganja u postrojenja i opremu 8.027 kn, te za ostale građevinske objekte iznos od 11.610 kn. Na izvoru financiranja 581- Mehanizam za oporavak i otpornost koji se odnosi na projekt Klinike usvojen u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti do 2026. godine utrošeno je 0,00 kn.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	DRŽAVNA RIZNICA, PIS	100	66,7

**K893004 OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K893004-OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA	132.000	23.966.853	4.248.836	17,73%	3.218,82%

**Zakonske i druge pravne osnove**

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. - 2020.; Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2015. - 2016.; Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020.

**Opis aktivnosti**

U sklopu projekta u financijskom planu, izmjenama i dopunama Državnog proračuna za 2022. godinu planirane su kapitalne investicije (obnova i adaptacija prostora te opremanje) u iznosu 23.966.853 kn od kojih je izvršeno 4.248.836 kn (indeks izvršenja 17,73%).

Tijekom 2022. godine provodile su se aktivnosti predviđene projektom, no na aktivnosti K893004 Klinika bilježi manje izvršenje u odnosu na planirano zbog različitih okolnosti koje su utjecale na provedbu projekta: porast cijena građevinskog sektora uzrokovao je potrebu za revidiranjem planirane opreme koja se trebala nabaviti u sklopu projekta te samim time određeni dio opreme nije nabavljen u 2022. godini, već će biti nabavljen u 2023. godini. Isto tako, proveden je i okončan postupak nabave najveće kapitalne opreme predviđene projektom (MR uređaj), međutim isti nije isporučen u 2022. godini zbog prostora koji prethodno treba biti adaptiran za smještaj istoga, dok radovi na spomenutom prostoru ovise o drugim građevinskim radovima koji su u tijeku u krugu Klinike zbog njihove međuovisnosti glede funkcionalnosti i organizacije pružanja zdravstvene zaštite.

Dodatne okolnosti koje su se pojavile u drugoj polovici 2022. godine vezane za tijek izvođenja radova u smislu stvarnog postojećeg stanja građevine (nakon što su započeli radovi) uzrokovale su kratko usporavanje izvođenja radova. Također, raskinut je ugovor o administrativnom vođenju projekta s izvršiteljem što je također uzrokovalo manje izvršenje od planiranog.

U sklopu projekta „Ulaganje u učinkovitost i pristupačnost dnevne bolnice Klinike za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević“ za potrebe uspostave funkcionalnosti dnevne bolnice uspješno je izvršena nabava medicinske i dijagnostičke opreme u iznosu 1.872.088,75 kn (od čega je na izvoru 12 Sredstva za učešća i pomoći na poziciji 422 izvršenje u iznosu 280.813,31 kn, a na izvoru 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 1.591.275,44 kn). Izvršenje na aktivnosti K893004, poziciji 451 izvora 12 Sredstva za učešća i pomoći u iznosu 356.512,13 kn i 563 Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) u iznosu 2.020.235,37 kn (ukupno 2.376.747,50 kn) odnosi se na usluge projektiranja, upravljanja projektom, uslugu građevinskog stručnog nadzora te na izvođenje građevinskih radova.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	PIS	100	13,0

### **K893008 SANACIJA ŠTETA OD POTRESA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
K893008-SANACIJA ŠTETA OD POTRESA	0	36.708.637	6.576.025	17,73%	3.218,82%

#### **Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o javnoj nabavi, Zakon o obnovi, 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", Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“, Poziv na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“.

#### **Opis aktivnosti**

Aktivnost K893008 uključuje ukupno četiri projekta financiranih iz tri izvora financiranja: 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020., 5762- Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020., 581- Mehanizam za oporavak i otpornost.

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“ Klinika je sklopila sljedeće Ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije:

FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost,  
 FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnuzgradu oštećenu u potresu,  
 FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike.

---

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ Klinika je sklopila Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operaciju koja se financira iz Fonda solidarnosti Europske unije:

FSEU.2022.MZ.040 Sanacija oštećene stolarije i zidova.

Na izvoru financiranja 5761- Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i 581- Mehanizam za oporavak i otpornost planirana su tri potprojekta: K893008.001 Projekt cjelovita obnova tehničko –

administrativne zgrade koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.022 Cjelovita obnova zgrade za zdravstvenu i pomoćnu zdravstvenu djelatnost, K893008.002 Projekt Upravna zgrada koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.028 Izrada projektne tehničke dokumentacije za upravnu zgradu oštećenu u potresu te K893008.003 Projekt zgrade prosekura s garažom, odlagalište infektivnog otpada, klub liječnika i predavaona koji se odnosi na operaciju FSEU.2021.MZ.060 Cjelovita obnova pomoćnih zgrada Klinike. Na izvoru financiranja 5762- Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. planiran je potprojekt K893008.004 Sanacija oštećene stolarije i zidova u okviru operacije FSEU.2022.MZ.040 Sanacija oštećene stolarije i zidova.

U okviru potprojekta K893008.001 Klinika je ugovorila i započela s izradom projektne dokumentacije i izvođenjem građevinskih radova na cjelovitoj obnovi zgrade te se završetak istih očekuje u prvoj polovici 2023. godine. Ukupno je u 2022. unutar navedene operacije izvršeno 5.308.870 kn koji se odnose na projektnu dokumentaciju, obračunate građevinske situacije stručnog nadzora i izvođenja radova te upravljanje projektom.

U okviru potprojekta K893008.002 Klinika je krajem 2022. godine ugovorila izvršitelja te se dovršetak izrade projektne dokumentacije očekuje u prvoj polovici 2023. godine. Unutar navedene operacije u 2022. godini nije bilo izvršenja.

U okviru potprojekta K893008.003 Klinika je tijekom 2022. ugovorila i izradila projektnu dokumentaciju za izvođenje cjelovite obnove za jednu od četiri planirane zgrade. U 2022. godini radovi na planiranim objektima još nisu započeli. Ukupno je u 2022. unutar navedene operacije izvršeno 102.500 kn koji se odnose na projektnu dokumentaciju.

U okviru potprojekta K893008.004 Klinika je u 2022. godini izvršila sve predviđene aktivnosti planirane operacijom u ukupnom iznosu 1.164.655 kn, odnosno izvršeno je 100% planiranih sredstava.

Planirana sredstva na aktivnosti K893008 temeljena su na odlukama o financiranju koje je Klinika zaprimila od tijela odgovornog za provedbu financijskog doprinosa – TOPFD - Ministarstvo zdravstva. Izvršenje u nižem opsegu od planiranog rezultat je izmjena tijekom provedbe; administrativnih (produljenje razdoblja prihvatljivosti troškova iz Fonda solidarnosti EU do 30. lipnja 2023. godine, izmjena uvjeta iz Poziva) i dinamičkih – izvođenje radova i projektiranje te ishoda dozvola sukladno propisima koji su bili na snazi tijekom provedbe i provođenje postupaka javne nabave. Također, u listopadu 2022. godine Nacionalno koordinacijsko tijelo (NKT) – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine donijelo



je uputu KLASA: 983-01/22-02/34, URBROJ: 531-05-22-1 vezano uz financiranje projekata cjelovite obnove čime se kod isplate sredstava Korisniku (u ovom slučaju Klinika) od TOPFD prvo provodi isplata iz FSEU i to u cijelosti do vrijednosti koja je određena postotkom temeljem izjave stručnjaka u ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava, a tek po isteku roka FSEU ili po isteku predviđenih sredstava iz FSEU u sklopu ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, sredstva se isplaćuju iz drugih izvora, odnosno NPOO (izvor financiranja 581). Slijedom navedenog i zbog lakšeg praćenja, Klinika je i u izvršenju pratila navedenu uputu. Izmjenama uvjeta Poziva iz studenog i prosinca 2022. znatno se unaprijedila dinamika i ostvarile dodatne mogućnosti ubrzanog ostvarenja planiranih aktivnosti u sklopu operacija u odnosu na razdoblje koje je prethodilo navedenim izmjenama.

### **3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**

	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
3605 - SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	443.744.657	379.777.212	426.042.692	112,18%	96,01%

### **A893001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021.
A893001- ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE	443.099.699	378.163.330	424.846.116	112,34%	95,88%

#### **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 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, 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".

#### **Opis aktivnosti**

Pandemija bolesti COVID-19 je i u 2022. utjecala na sve segmente poslovanja Klinike, pa tako i na financijske pokazatelje. Klinika je određena karantenom tijekom pandemije koronavirusa odlukom Ministarstva zdravstva 2020. godine, uslijed čega je posebnom organizacijom rada Klinika osigurala spremnost i brzu reakciju na pojavu pandemije, a što je posljedično dovelo do povećanja troškova režija,

---

povećane potrebe za potrošnim materijalom, lijekovima i ostalim materijalom i sirovinama. U okviru aktivnosti Administracija i upravljanje izvršenje Klinike iznosi 424.846.116 kn (12,34 % više od ukupnog planiranog proračuna na navedenoj aktivnosti).

U odnosu na 2021. godinu, izvršenje je u 2022. godini 4,12% manje. Rashodi financirani iz izvora 43- Ostali prihodi za posebne namjene (poglavito se odnosi na ugovorni odnos s HZZO) ostvareni su u ukupnom iznosu 311.668.849 kn, odnosno za 15,84% više u odnosu na plan, a na što je utjecalo više okolnosti: Klinika je odlukama Vlade RH u više navrata tijekom 2022. godine određena i ovlaštena da u ime i za račun Republike Hrvatske potpiše ugovor te evidentira i plati nabavu lijekova u svrhu liječenja pacijenata od bolesti COVID-19, a za što su sredstva bila osigurana Financijskim planom HZZO-a. Navedeno je dodatno utjecalo na povećanje izvršenja, ako i na poslovne knjige Klinike.

Također, Klinika je rashode za zaposlene (bruto plaće, doprinosi na plaće i ostali rashodi za zaposlene) za 2022. godinu planirala sukladno procjeni izvršenja te na razini prava iz 2021. godine uzimajući u obzir i Odluku o posebnoj nagradi radnicima u sustavu zdravstva koji obavljaju poslove vezane za pružanje zdravstvene skrbi pacijentima oboljelima od bolesti COVID-19 (NN 136/2020 od 9. prosinca 2020. godine) te povećanjem broja zaposlenih uslijed povećanih potreba zbog pandemije, dok je na povećano izvršenje rashoda za zaposlene utjecalo povećanje osnovice u dva navrata tijekom 2022. godine (4% u svibnju i 6% u listopadu 2022. godine).

Tijekom 2022. godine došlo je do povećanja osnovnog maksimalnog mjesečnog iznosa sredstava (limita) temeljem ugovornog odnosa s HZZO, a što je u manjoj mjeri doprinijelo većem izvršenju u odnosu na planirano obzirom na povećanje limita za 10% u lipnju, odnosno za 17,7% u studenom u odnosu na siječanj 2022. godine.

Klinika je u 2022. godini isplaćivala razlike uvećanje plaća za prekovremeni rad djelatnicima temeljem odluke Ministarstva zdravstva, a za što su sredstva bila osigurana također na pozicijama Ministarstva zdravstva.

Isto tako, tijekom 2022. godine izvršenje je veće zbog podmirivanja dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, a za što su sredstva bila osigurana na pozicijama Ministarstva zdravstva te su se preraspodijelila na pozicije bolničkih zdravstvenih ustanova temeljem odluka Vlade RH.

Slijedom navedenog, rashodi financirani iz izvora 11 - Opći prihodi i primici ostvareni su 99,97%, u ukupnom iznosu 93.689.224 kn, a odnose se na prethodno spomenuta izvanredna sredstva dodijeljena bolničkim zdravstvenim ustanovama za podmirivanje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog materijala, te na sredstva za provedbu Odluke o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja.

Na izvoru 31 - Vlastiti prihodi izvršeno je 16.464.292 kn i to u najvećoj mjeri na izdatke za energiju u iznosu 7.617.703 kn, za komunalne usluge 1.287.053 kn, usluge tekućeg i investicijskog održavanja 900.051 kn, zdravstvene i veterinarske usluge 2.277.414 kn, te računalne usluge u iznosu 1.319.188 kn. Rashodi financirani izvorom: 51 - Pomoći EU ostvareni su u većem iznosu (27,42% više) od planiranih. Rashodi financirani izvorom: 52 - Ostale pomoći ostvareni su u visini 56,71 % planiranih sredstava.

Uslijed otežane mogućnosti provođenja planiranih projekata uslijed pandemije koronavirusa, neutrošena sredstva prenamijeniti će se za korištenje u slijedećim razdobljima. Rashodi financirani iz izvora 61 - Donacije ostvareni su 77% više od planiranih. Izvršenje je u najvećoj mjeri na pozicijama rashoda za materijal i sirovine slijedom prikupljenih namjenskih donacija za borbu protiv koronavirusa doznačenih od strane Ministarstva financija u iznosu 12.400 kn, zatim na sitnom inventaru u iznosu 780 kn za zakupnine i najamnine u iznosu 167.186 kn, za stručno usavršavanje zaposlenika u iznosu 565.336 kn, te za ostale usluge 138.593 kn.

Ukupno kroz bolničko liječenje, dnevnu bolnicu i specijalističko konzilijarno liječenje u Klinici je liječeno 181.489 slučajeva (98.799 slučajeva, odnosno 35,25 % manje nego u 2021. godini). U okviru bolničke zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2022. godine fakturirano je liječenje ukupno 3.041 bolesnika odnosno za 23% manje u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2021. godine.

Prosjek bolničkog dana liječenja pacijenata iznosio je 10,78 dana, odnosno 6% više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te je evidentirana popunjenost ugovorenih bolničkih postelja od 53,80%, što je 9% manje u odnosu na 2021. godinu. Klinika posluje sa smanjenim brojem instaliranih kreveta u odnosu na ugovorene s HZZO-om zbog posebne organizacije tijekom pandemije obzirom da je Klinika određena karantenom za liječenje oboljelih od bolesti COVID-19. U okviru dnevne bolnice u razdoblju siječanj do prosinac 2022. godine fakturirano je 21.347 slučajeva odnosno 29 % više u odnosu na razdoblje siječanj do prosinac 2021. godine. Prosječni broj obrađenih pacijenata dnevne bolnice po danu iznosi 58 (prosječno 12 pacijenata dnevno više nego 2021. godine), odnosno 26% više u odnosu na 2021. godinu. U okviru polikliničko konzilijarne zdravstvene zaštite u razdoblju siječanj do prosinac 2022. godine Klinika je fakturirala 168.795 slučajeva u ambulanti i direktnoj dijagnostici (37 % manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine). Prosječni broj obrađenih SKZZ pacijenata po danu je iznosio 462 (270 manje od 2021. godine).

### **Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Prosječna dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana prosječne dužina liječenja hospitaliziranih pacijenata	Broj dana	10,5	Klinika za infektivne bolesti	10,3	10,8
Prosječne dnevne obrade 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	350	Klinika za infektivne bolesti	360	462

**A893003 PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022.	Indeks izvršenje 2022./2021
A893003- PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA - KLINIKA ZA INFEKTIVNE BOLESTI DR. FRAN MIHALJEVIĆ	593.913	600.000	595.914	99,32%	100,34%

**Zakonske i druge pravne osnove**

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.

**Opis aktivnosti**

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 od čega je izvršeno 595.914 kuna, odnosno 99,32%. Izvještaj o detaljnom izvršenju financijskog plana navedenih Aktivnosti proslijeđeno je nadležnom Ministarstvu, sukladno Ugovorima za provođenje programa.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Broj provedenih savjetovanja i testiranja	Ukupan broj testiranja i broj savjetovanja provedenih od strane psihologa i socijalnog radnika za korisnike psihosocijalne podrške	Broj	1048 (polugodišnji izvještaj 2021 g.)	Evidencija rada	1550	2972
Identificiran i okarakteriziran određen broj izolata s novim mehanizmima rezistencije	Testiranje kliničkih izolata iz cijele Hrvatske koji pokazuju rezistenciju na zadnju liniju antibiotika	Broj	1379 (polugodišnji izvještaj 2021 g.)	Evidencija rada	2000	4224

**T893005 UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022	Indeks izvršenje 2022./2021
T893005 - UNAPRIJEĐENA SURADNJA NA PRAĆENJU ANTIMIKROBNE REZISTENCIJE KORISTEĆI METODE SLIJEDEĆE GENERACIJE SEKVENCIRANJA	51.045	516.945	600.662	116,19%	1176,72%

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program Horizon 2020 (Obzor 2020).

**Opis aktivnosti**

Tijekom 2022. godine od planiranih sredstava na projektu AmReSu (Unaprijeđena suradnja na praćenju antimikrobne rezistencije koristeći metode sljedeće generacije sekvenciranja) Klinika je ostvarila izvršenje na pozicijama plana 3111 - Plaće za redovan rad i 3132 – Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje u ukupnom iznosu 386.762 kn. Nadalje, na poziciji 3211 - Službena putovanja ostvareno je izvršenje u iznosu od 138.946 kn, 3213 - Stručno usavršavanje zaposlenika 28.518 kn, 3214 – Ostale naknade troškova zaposlenima 1.960 kn, 3231 – Usluge telefona, pošte i prijevoza 10.888 kn, 3233 – Usluge promidžbe i informiranja 9.686 kn, 3294 – Članarine i norme 2.714 kn, 4123 – Licence 7.495 kn, 4221 – Uredska oprema i namještaj 10.656 kn, te na poziciji 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema 3.036 kn. Navedeno izvršenje na projektu odnosi se na planirane aktivnosti projekta u vidu transfera znanja (poslovna putovanja kod drugih partnera na projektu), stručno usavršavanje djelatnika te na ostale aktivnosti predviđene projektom.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Sudjelovanje na tečaju	Sudjelovanje djelatnika Klinike na tečaju organiziranom u okviru projekta	Broj tečajeva	0	Klinika za infektivne bolesti	2	2

**T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI - ECRAID - BASE**

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021. (kn)	Plan 2022. (kn)	Izvršenje 2022. (kn)	Indeks izvršenje 2022./plan 2022	Indeks izvršenje 2022./2021
T893006 EUROPSKI SAVEZ ZA KLINIČKA ISTRAŽIVANJA ZARAZNIH BOLESTI - ECRAID - BASE	0	496.937	0	0%	0%

**Zakonske i druge pravne osnove**

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Program Horizon 2020 (Obzor 2020).

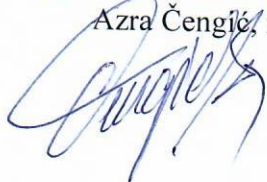
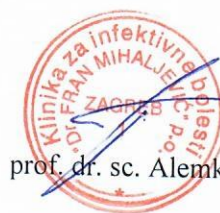
**Opis aktivnosti**

Na projektu je tijekom 2022. godine bio ostvaren rad djelatnika na aktivnostima predviđenima projektom, no tijekom 2022. nije bilo odobrenih sredstava u sklopu izvještavanja od strane koordinacijske ustanove kako bi se isti evidentirali na pozicijama projekta, a što se očekuje tijekom narednog razdoblja.

**Pokazatelji rezultata**

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ostvarena vrijednost (2022.)
Edukacija	Sudjelovanje na organiziranoj edukaciji	Broj edukacija	0	Klinika za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"	2	1

Sastavila: Pomoćnica ravnateljice za financijske poslove  
Azra Čengić, mag. oec.

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