

26571 Klinička bolnica Dubrava

Klinička bolnica Dubrava je javna zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska, prema Rješenju Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur.br.: 534—02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. KB Dubrava je ustanova najvišeg nivoa tj. tercijarne zdravstvene zaštite u kojoj se obavljaju djelatnosti: bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicinskih znanosti, medicinska rehabilitacija, priprema organa i drugih dijelova ljudskog tijela u svrhu transplantacije uključujući krv i krvne derivate, nastavna djelatnost iz područja obrazovanja zdravstvenih djelatnika. Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 01.01.2018. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 116 specijalističkih ordinacija i dijagnostičkih jedinica za sljedeće djelatnosti: interna medicina, opća kirurgija (abdominalna, torakalna, kardijalna, plastična i vaskularna), neurologija, psihijatrija, neurokirurgija, maksilofacijalna kirurgija, urologija, ortopedija i traumatologija, otorinolaringologija, oftalmologija, anesteziologija i intenzivno liječenje. Provođenje SKZZ obavlja se, osim ranije navedenim, i u ovim djelatnostima: dermatologija i venerologija, fizikalna medicina i rehabilitacija, dentalna protetika, radiologija, nuklearna medicina, transfuzijska medicina, patologija, citologija, mikrobiologija, medicinska biokemija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Medicinskog fakulteta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Sveučilišta Sjever – Veleučilište u Varaždinu, Visoke zdravstvene škole Sveučilišta u Zagrebu i Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Klinička bolnica Dubrava ima 6 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KBD ima ključnu ulogu u sustavu zdravstvene zaštite stanovništva Grada Zagreba (gradske četvrti Sesvete, Gornja Dubrava, Donja Dubrava, Peščenica i Žitnjak – cca. 250.000 stanovnika), Zagrebačke županije i regije sjeveroistočnog dijela Hrvatske (cca 250.000 stanovnika). Isto tako KBD redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U KBD je zaposleno 2.135 djelatnika (stanje 30.09.2020.) pri čemu je 1.636 medicinskih (76%) i 499 nemedicinskih djelatnika (24%).

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
26571	712.815.364	820.782.371	676.944.132	689.198.536	699.759.945	82,5

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3602	44.467.833	34.356.085	22.991.000	24.291.000	24.291.000	66,9

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012. -2020. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
K883002	8.000.000	34.280.085	22.991.000	24.291.000	24.291.000	67,1

U okviru ove aktivnosti (izvor 11) rashodi za period 2021. – 2023.g. su planirani u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva. KB Dubrava u 2021. godini planira nabavu UZV uređaja (1.250.000 kn), centralnog monitora sa 10 telemetrija (1.250.000 kn), defibrilatori (625.000 kn), nabavu infuzomata (150.000 kn), perfuzora (150.000 kn), parno-konvekcijska pećnica (500.000 kn), EKG uređaji (250.000 kn), nabavu čeonih lampi (75.000 kn), uređaja za pranje bijelog suđa (750.000 kn), sveukupno u vrijednosti 5.000.000,00 kuna. U 2022. godini KB Dubrava planira nabavu operacijskih stolova (2.000.000 kn), nabavu pokretnog RTG uređaja (1.250.000 kn), bolničkih kreveta (1.250.000 kn), infuzomata (150.000), EKG uređaja (200.000 kn), defibrilatora (500.000 kn), perfuzora (150.000 kn), ležećih i sjedećih kolica (500.000 kn) i respiratora (500.000 kn), sveukupno u vrijednosti od 6.500.000,00 kn. U 2023. godini planira nabavu agregata (3.750.000 kn), operacijskih stolova (1.600.000 kn) i bolničkih kreveta (750.000 kn), sveukupno u vrijednosti od 6.500.000,00 kuna. Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 3.041.000,00 kuna za sve tri naredne godine. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 2.200.000,00 kuna te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 400.000,00 kuna. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (izvor 43) u 2021. godini planirani su u ukupnom iznosu od 12.430.000,00 kuna za dok su za 2022. i 2023. godinu planirani u iznosu od 12.230.000,00 kuna. Najveći dio rashoda u 2021. godini odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 7.000.000,00 kuna te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 900.000,00 kuna. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 3.700.000,00 kuna. Obzirom na dotrajnost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove. Najveći dio planiranih rashoda za nabavu nefinancijske imovine odnosi se na postupke nabave za koje smatramo da neće biti realizirani do kraja 2020. godine, a teretit će rashode 2021. godine. Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.520.000,00 kuna za sve tri naredne godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	100	100

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
3605	668.347.530	786.426.286	653.953.132	664.907.536	675.468.945	83,2

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

A883001 ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o proračunu; Zakon o računovodstvu; Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavuproračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon o radu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021/2020
A883001	668.347.530	786.121.162	653.268.476	664.907.536	675.468.945	83,1

Plan za 2021. godinu iznosi 653.268.476,00 kuna, u 2021. godini planirani su rashodi za zaposlene u ukupnom iznosu od 386.219.121,00 kuna. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih osam mjeseci 2020. godine 180.898,88 x 2.135 zaposlenika = 386.219.121 kuna. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od 153.786,16 x 2135 zaposlenih = 328.333.461,00 kuna. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 17.830.000,00 kuna na temelju rashoda prethodnih godina. Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 8.020.000,00 kuna, a doprinosi 47.188.971,00 kuna. Za prijevoz zaposlenih planirano je izdvojiti 9.500.000,00 kuna i to na način: u prvih osam mjeseci 2020. godine ukupno je plaćeno 6.307.093,91 kunu /8*12= 9.460.640,86 kuna. Navedeni iznos za plaće uvećan je za 2.730.000,00 kuna koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, koji se tretiraju kao plaća i plaćaju se iz vlastitih prihoda, izvor 31. U Kliničkoj bolnici Dubrava je u 2019. godini sklopljen 21 novi Ugovor o kliničkim ispitivanjima. Kako se Isplate provode na temelju zahtjeva nositelja istih, nije moguće točno procijeniti koliko će takvih zahtjeva za isplatom biti u 2021. godini zbog čega se planirani iznos temelji na ostvarenom u 2019. godini, obzirom da 2020. godina nije relevantna zbog pojave pandemije virusa Covid-19 i smanjenog provođenja kliničkih istraživanja i to: Prosječna mjesečna isplata za klinička ispitivanja 227.500,00*12 = 2.730.000,00 kuna. Rashodi za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih planirani su u ukupnom iznosu od 1.360.000,00 kuna i znatno su smanjeni u odnosu na planirano u 2020. godini. Rashodi za materijal i energiju planirani su u ukupnom iznosu od 214.172.000 kn temeljem realne potrošnje u prvih osam mjeseci tekuće godine. Od toga je za uredski materijal planirano 5.200.000,00 kuna, za materijal i sirovine 180.400.000,00 kuna od čega najveći dio se odnosi na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal, za energiju 24.000.000,00 kuna, za materijal za tekuće i investicijsko održavanje 3.227.000,00 kuna te za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću u vrijednosti od 1.345.000,00 kuna. Rashodi su planirani sukladno Uputama uzimajući u obzir 2018. i 2019. godinu, obzirom da 2020. godina nije relevantna zbog novonastale situacije uzrokovane pojavom pandemije. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 35.279.155,00 kuna također na temelju prosječno plaćenih usluga u 2020. godini. Najveći dio odnosi se na komunalne usluge u iznosu od 14.800.000,00 kuna te na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 7.095.000,00 kuna. Rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa planirani su u iznosu od 780.600,00 kuna. Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 3.961.000,00 kuna, sukladno prosječno realiziranim u 2020. godini, a najveći dio u iznosu od 2.360.000,00 kuna odnosi se na premije osiguranja. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 399.000,00 kuna, sukladno prosječno plaćenim u 2019. godini i to za bankarske usluge 103.000,00 kuna, zatezne kamate 290.000,00 kuna te ostale nespomenute financijske rashode u iznosu od 6.000,00 kuna. Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama planirane su u iznosu od 1.450.000,00 kuna sukladno prosječno plaćenim u osam mjeseci 2020. godine. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, te dodatna ulaganjima na građevinskim objektima i opremi se od ove godine planiraju u okviru Aktivnosti K883002 – Izravna kapitalna ulaganja. Ukupni rashodi se najvećim dijelom pokrivaju iz ostalih prihoda za posebne namjene (izvor financiranja 43) u iznosu od 631.004.900,00 kuna, zatim vlastitim prihodima (izvor 31) u iznosu od 14.762.955,00 kuna, te ostale pomoći (izvor 52) u iznosu od 2.119.560,00 kuna i iz sredstava donacija (izvor 61) 5.381.061,00 kuna.

Obrazloženje plana za 2022. i 2023. godinu: financijski plan za 2022. godinu iznosi 664.907.536,00 kuna, dok za 2023. godinu planirana sredstva iznose 675.468.945,00 kuna. Rashodi za zaposlene u 2022. godini planirani su s povećanjem od 2% u odnosu na 2021. godinu, a u 2023. godini također s povećanjem od 2% u odnosu na 2022. godinu. Ostale stavke pojedinačno su neznatno povećavane sukladno prosječno planiranim rashodima u 2021. godini i realnim procjenama u odnosu na izvršenje u 2020. godini po svim izvorima.

POKAZATELJI REZULTATA

U tablici pokazatelja rezultata dajemo pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2021.)	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,65	KB Dubrava	1,70	1,71	1,72
Smanjenje prosječnog broja dana ležanja	Prosječan broj dana ležanja	Broj	9.4	KB Dubrava	9,3	9,2	8,9
Povećanje broja obrađenih pacijenata u DNB i JK	Broj prijema u DNB i JK	Broj	42402	KB Dubrava	44522	46748	49085
Povećanje broja pacijenata liječenih u stacionaru	Broj izdanih računa za stacionarne pacijente (epizoda liječenja)	Broj	22552	KB Dubrava	23679	24863	26106
Bolja popunjenost stacionarnih kreveta	Broj ostvarenih dana liječenja/broj mogućih dana u određenom periodu *100	%	81.77	KB Dubrava	82	83	84

T883004 OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., Poziv na dostavu projektnih prijedloga Promocija zdravlja i prevencija bolesti – Faza 1, Nacionalna strategija razvoja zdravstva (2012. – 2020.), Strateški plan razvoja ljudskih resursa u zdravstvu 2015. – 2020.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2019.	Plan 2020.	Plan 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Indeks 2021./2020.
T883004	00	305.124	684.656	00	00	224,4

Projekt „Klinička bolnica Dubrava - Unaprjeđenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika i zaposlenika zdravstvenih ustanova u promociji zdravlja i prevenciji bolesti“ predviđen je u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (SC 9.iv.1.). Cilj projekta je unaprjeđenje znanja i vještina djelatnika koje će isti koristiti u svakodnevnom radu s pacijentima te koje će usmjeriti na organizaciju i provedbu programa kojima će se povećati znanje i svijest građana RH o važnosti i prevenciji bolesti. Realizacijom projekta riješit će se

Stručnjaci koji su sudjelovali u osposobljavanju	Zdravstveni djelatnici i zaposlenici zdravstvenih ustanova prijavitelja i partnera (19) te zdravstveni djelatnici drugih zdravstvenih ustanova (150) koji su sudjelovali na edukacijama (seminarima) u cilju stjecanja znanja i vještina u svrhu ispunjenja cilja projekta	Broj	0	KB Dubrava	169	/	/
Broj projekata i programa u zdravstvenom sektoru koji su primili potpor	Provedbom ovog projekta educirat će se zdravstveni djelatnici i zaposlenici Kliničke bolnice Dubrava i Doma zdravlja Zagreb-Istok u promociji zdravlja i prevenciji bolesti	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/