

Obrazloženje prijedloga financijskog plana Kliničke bolnice Dubrava za period 2023.-2025. godine.

- Obrazloženje općeg dijela financijskog plana
- Obrazloženje posebnog dijela financijskog plana

OPĆI DIO

Sukladno člancima 33., 34., 35. i 36.. Zakona o proračunu (Narodne novine br. 144/21) izrađen je Financijski plan poslovanja Kliničke bolnice Dubrava za 2023. godinu, te projekcije za 2024. i 2025. godinu.

Plan prihoda i rashoda planiran je temeljem ostvarenja u prvih osam mjeseci prihoda i rashoda 2022. godine, te predviđenom kretanju do kraja godine. Izračun prihoda temelji se na iznosu limita Ministarstva zdravstva, za izvore financiranja 11 i 43, a za izvore financiranja 52, 31 i 61 prema realizaciji istih u 2022. godini.

Ukupni planirani prihodi za 2023. godinu iznose 108.647.568 EUR.

Najveći dio planiranih prihoda odnosi na prihode iz IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene, koji u 2023. godini iznose 96.361.147,00 EUR što čini 89 % ukupnih planiranih prihoda. Prema planiranim limitima prihodi iz IF 43 rasti će oko 1% svake godine. Navedeni prihodi planirani su temeljem limita dodijeljenog od strane Ministarstva zdravstva, uz povećanje koje se odnosi na prihode od privatnih osiguravatelje, prihode od participacije, prihode od naplate šteta te ostalih prihoda koje je KB Dubrava ostvarila tijekom prvih osam mjeseci 2022. godine

Po osnovi projekta obnove od potresa planirani su prihodi iz IF 5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020. u iznosu od 1.305.939 EUR te IF 5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020. godine u iznosu od 1.362.315 EUR. Navedeni projekti završavaju u lipnju 2023. godine.

IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost planiran je u iznosu od 2.136.837 EUR u 2023 i u cijelosti će biti utrošen za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine ili medicinske opreme..

Vlastiti prihodi – IF 31 u 2023. godini planirani su u iznosu od 2.076.601,00 EUR od čega je planirano 28 % ili 582.218,00 EUR utrošiti za nabavu nefinancijske imovine, a ostatak od 1.494.383 EUR za pokriće rashoda poslovanja. U 2024. i 2025. godini planira se približno jednak iznos prihoda i to u iznosu od 2.061.374,00 EUR.

Izvor financiranja 52 – Ostale pomoći planiran je u iznosu od 494.790 EUR. Unutar ovih prihoda nalaze se prihodi od strane HZZ-a za stručno usavršavanje pripravnika, te prihodi od projekta u suradnji s Medicinskim fakultetom u Zagrebu.

Prihodi od donacija (IF 61) planirani su temeljem izvršenja u 2022. godini i iznose 503.542 EUR za sve tri naredne godine i planiraju se utrošiti na materijalne rashode i nabavu nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi iznose 108.647.568 EUR. Najveći dio planiranih rashoda odnosi se na rashode poslovanja od kojih su rashodi za zaposlene najveći i to u iznosu od 57.037.938 EUR ili 52 %. Ukupno planirani materijalni rashodi iznose 40.706.383 EUR ili 37 % i najvećim dijelom se odnose na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal te energiju i usluge. Navedeni rashodi se prvenstveno financiraju iz izvora financiranja 43, te djelomično 31, 52 i 61.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 9.967.572 EUR i sastoje se od rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 7.140.052 EUR te rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 2.827.520 EUR. Najveći dio navedenih rashoda planira se iz izvora financiranja 11-Opći prihodi i primici te 57-Ostali programi EU, 58-Instrumenti EU nove generacije te 31-Vlastiti prihodi i 61-donacije.

Ukupan donos sredstava iz prethodne godine jednak je odnosu u sljedeću godinu, a planiran je temeljem donosa u 2022. godinu. Navedeni donosi i odnosi planirani su u ukupnom iznosu od 139.359 EUR koji se sastoji od donosa i odnosa na IF 43, 31, 52 i 61.

Ukupni planirani prihodi za 2024. godinu iznose 102.176.568 EUR te 103.203.749 EUR za 2025. godinu.

Ukupne obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 90.188.089,06 EUR dok je stanje obveza na dan 30.06.2022 godine 101.844.820,09 EUR što je povećanje od 11 % u šest mjeseci.

Dospjele obveze na dan 31.12.2021. godine iznose 12.328.051,36 EUR dok su dospjele obveze na dan 30.06.2022. godine 20.685.430,49 EUR ili 40% više što je rezultat ostvarenog manjka prihoda.

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	Stanje obveza na dan 30.06.2022.
Ukupne obveze	679.522.157 KN 90.188.089,06 EUR	767.349.797 KN 101.844.820,09 EUR
Dospjele obveze	92.885.703 KN 12.328.051,36 EUR	155.854.376 KN 20.685.430,49 EUR

POSEBNI DIO

Klinička bolnica Dubrava je zdravstvena ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska. Dana 19. prosinca 1991. bolnica je uvedena u zdravstveni sustav Republike Hrvatske, a kao klinička ustanova djeluje temeljem Rješenja Ministarstva zdravstva, Klasa: UP/I-510-14/95-01/0098, Ur. br.: 534-02-12/95-0002 od 25. svibnja 1995. godine. Prava i dužnosti osnivača obavlja Vlada Republike Hrvatske.

Klinička bolnica Dubrava jedna je od vodećih bolnica sveukupnog državnog značaja u kojoj se pruža sekundarna i tercijarna zdravstvena zaštita. Obavljaju se visoko diferencirane pretrage i terapijski zahvati te najsloženiji oblici specijalističko-konzilijarne i bolničke zdravstvene zaštite za najkompleksnije bolesnike s teškim i rijetkim bolestima.

KB Dubrava obavlja sljedeće djelatnosti:

- bolničke i specijalističko-konzilijarne djelatnosti iz područja interne medicine, gastroenterologije, hematologije, kardiologije, kliničke farmakologije s toksikologijom, alergologije i kliničke imunologije, nefrologije, pulmologije, neurologije, psihijatrije, urologije, ortopedije i traumatologije, opće kirurgije, abdominalne kirurgije, neurokirurgije, kardijalne kirurgije, vaskulame kirurgije, torakalne kirurgije, maksilofacijalne kirurgije, plastične, rekonstrukcijske i estetske kirurgije, otorinolaringologije, oftalmologije i optometrije, ginekologije i opstetricije, anesteziologije i reanimatologije sa središnjom jedinicom intenzivnog liječenja, fizikalne medicine i rehabilitacije, dermatologije i venerologije, dijagnostičke i intervencijske radiologije, nuklearne medicine, onkologije i radioterapije, transfuzijske medicine, patologije s kliničkom citologijom, medicinske mikrobiologije s parazitologijom, dentalne protetike, oralne kirurgije te hitne medicine u objedinjenom bolničkom prijemu
- djelatnost dnevne bolnice iz područja interne medicine (gastroenterologije, nefrologije, hematologije, reumatologije i dijabetologije), neurologije, kirurgije, plastične kirurgije, urologije, oftalmologije i optometrije, maksilofacijalne kirurgije, onkologije i radioterapije
- djelatnost centra za dijalizu
- djelatnost medicinsko-biokemijskog laboratorija
- djelatnost bolničke ljekarne
- znanstveno-nastavna i znanstveno-istraživačka djelatnost iz područja medicine
- djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog medicinskog otpada

Za registrirane djelatnosti je s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje od 1.4.2020. ugovoreno 586 bolesničkih postelja, 131 stolaca/postelja dnevne bolnice te 127 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, onkologija i radioterapija. Klinička bolnica Dubrava je nastavna baza Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Sjever, Kineziološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Libertas međunarodnog sveučilišta, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu, Veleučilišta u

Bjelovaru te Veleučilišta Lavoslav Ružička u Vukovaru. Klinička bolnica Dubrava ima 10 referentnih centara Ministarstva zdravstva. KB Dubrava ima ključnu ulogu u sustavu sekundarne 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 KB Dubrava redovito pruža visoko diferencirane dijagnostičke i terapijske postupke pacijentima iz drugih regionalnih centra u Republici Hrvatskoj. U bolnici je zaposleno 2.176 djelatnika (stanje 31.08.2022.) pri čemu je 1.654 medicinskih (76%) i 522 nemedicinskih djelatnika (24%).

Klinička bolnica Dubrava je temeljem Odluke o posebnoj sigurnosnoj mjeri određivanja respiratorno - intenzivističkih centara za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 Ministarstva zdravstva, 14. ožujka 2020. godine određena za Primarni respiracijsko-intenzivistički centar za liječenje pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od tada je rad bolnice za ne-covid pacijente bio potpuno obustavljan ili se radilo u smanjenom obimu. Trenutno sve djelatnosti pružaju skrb ne-covid pacijentima uz nastavak zbrinjavanja pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19. Od početka pandemije u KB Dubrava je stacionarno zbrinuto više od 8.600 pacijenata oboljelih od bolesti COVID-19.

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
26571	107.813.670	130.488.604	108.647.568	102.176.568	103.203.749	83,3

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
3602	3.529.392	10.687.167	9.967.572	2.466.253	2.598.976	93,3

K883002 KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2021.-2027. godine, Zakon o zdravstvenoj zaštiti, Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju. Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023 /2022
K883002	3.529.392	9.864.286	7.299.318	2.466.253	2.598.976	74,0

K883002.003 Adaptacija prostora i nabava medicinske i nemedicinske opreme za potrebe KB Dubrava (IF 11)

U okviru ove aktivnosti (izvor 11) rashodi za period 2023.–2025.g. planirani su u skladu sa dostavljenim limitima Ministarstva zdravstva: za 2023. godinu u iznosu 4.406.397,00 EUR, za 2024. godinu 1.725.396,51 EUR i za 2025. godinu 1.858.119,35 EUR.

KB Dubrava u 2023. godini planira nabavu: navigacijski sustav (414.801,25 EUR), parni sterilizator – autoklava - 2 komada (275.416,09 EUR), GE Vivid E95 (207.379,39 EUR), linija za pranje bijelog suđa (170.482,45 EUR), endoskopski stup za ERCP (163.580,86 EUR), sustav za telemetriju (159.267,37 EUR), stup za artroskopiju (132.722,81 EUR), laparoskopski stup (132.722,81 EUR), sustav nadzornih kamera (132.722,81 EUR), kompletan sustav za plućnu funkcijsku dijagnostiku (126.484,84 EUR), mobilni RTG uređaj s C lukom (119.450,53 EUR), postrojenje za pripremu vode za hemodijalizu (119.450,53 EUR), aparat za mjerenje protoka krvi kroz prijemnice s dopplerskim i UZV prikazom (106.178,25 EUR), autoklav (77.427,17 EUR), artroskopski stup s dodatnom opremom (66.361,40 EUR), operacijski stol za operacijsku dvoranu na klinici (V kat) (66.361,40 EUR), urološki stol za urodinamiku (66.361,40 EUR), Hemosphere cardiac monitoring sustav (59.725,26 EUR), spremnici s tekućim dušikom za banku presađaka matičnih stanica i jedinica za punjenje spremnika (39.816,84 EUR), platforma za ELISA analize (Thunderbolt Elisa Platform) (38.489,61 EUR), kolonoskop (38.157,81 EUR), aparat za urodinamiku (33.180,70 EUR), bolesnički kreveti (31.853,47 EUR), uređaj za magnetoterapiju (30.019,57 EUR), mobilni RTG aparat za operacijsku dvoranu (26.544,56 EUR), stropna operacijska lampa za operacijsku dvoranu klinike na V katu (19.908,42 EUR), elektrokauter (19.908,42 EUR), aparat za blijeđu stazu s 2 nastavka - 2 komada (18.581,19 EUR), monitor za praćenje vitalnih funkcija - 4 komada (13.272,28 EUR) i operacijski stol (13.272,28 EUR), sveukupno u vrijednosti od 2.919.901,77 EUR.

Dio opreme koja je planirana unutar projekata Digitalna slikovna dijagnostika i Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava, na zahtjev Ministarstva financija je prebačen unutar izvora 11 u iznosu od 1.486.496 EUR i to 1.114.872 EUR za projekt Digitalna slikovna dijagnostika, a 371.624 EUR za projekt Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava.

Sa izvora 31 rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u ukupnom iznosu od 582.218 EUR za 2023.g. i po 566.991 EUR za 2024. i 2025. g. Najveći dio rashoda odnosi se na nabavu medicinske opreme, koja je nužna za funkcioniranje bolnice u iznosu od 265.445 EUR te uredske opreme i namještaja u vrijednosti od 132.722 EUR u 2023., 2024. i 2025. godini. Dodatna ulaganja na građevinskim objektima te postrojenjima i opremi planirani su u iznosu od 66.361,40 EUR. S obzirom na dotrajnost objekta, te stalnu potrebu za obnavljanjem i popravcima unutar objekta te na medicinskoj opremi, teško je procijeniti objektivne troškove.

Sa izvora 61 planirani su ukupni rashodi nabavuproizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 173.866,88 EUR za sve tri naredne godine.

K 883002.001, K 883002.002 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST (IF 581)

Investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti - Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava i C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava u ukupnom iznosu 7.432.477,27 EUR. Provedba projekata započela je 2022. g. a završetak je planiran u 2023. godini.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 7.432.477,27 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 3.809.144,60 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 2.136.837 EUR., dok se razlika od 1.486.496 EUR financira s izvora 11, kao što smo već napomenuli.

o Projekt C5.1. R1-I6 Digitalna slikovna dijagnostika KB Dubrava

Investicija obuhvaćena komponentom Zdravstvo u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti osigurava nabavu kvalitetne, suvremene slikovne radiološke opreme, koja omogućuje provođenje vrhunske dijagnostike i minimalno invazivno liječenje uz maksimalnu zaštitu pacijenata i osoblja od nepoželjnih učinaka ionizirajućeg zračenja. Ovim projektom značajno će se poboljšati kvaliteta i dostupnost zdravstvene zaštite za sve kategorije bolesnika, poboljšati dijagnostika, liječenje i praćenje nakon liječenja, a time i klinički ishodi za sve skupine bolesnika, uključujući i najkompleksnije onkološke, kardiološke,

neurokirurške, neurološke, maksilofacijalne i ostale bolesnike koji se liječe na Klinikama i ustrojbenim jedinicama bolnice. Skratit će se trajanje hospitalizacije, smanjit će se komplikacije, potrebe za liječenjem u jedinicama intenzivne skrbi i troškovi liječenja, kao i liste čekanja.

Vrijednost projekta je 6.636.140,42 EUR, a uključuje nabavu navedenih uređaja s uključenim PDV:

- vrhunski MSCT 1.559.493,00 EUR
- MSCT 128 slojni uređaj 796.336,85 EUR
- MR 3 T uređaj s uređenjem prostora 1.576.083,35 EUR
- angiografski digitalni suptrakcijski biplane uređaj za radiološke intervencije 1.128.143,87 EUR
- radiografski digitalni uređaj sa stropnim nosačem 199.084,21 EUR
- digitalni uređaj za fluoroskopiju 248.855,27 EUR
- mamografski uređaj s digitalnom tomosintezom i kontrastnim snimanjem 228.946,84 EUR
- angiografski digitalni uređaj za hibridnu kiruršku salu 899.197,03 EUR

o **Projekt C5.1. R1-I8 Preoperativna obrada i liječenje bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom u KB Dubrava**

U zbrinjavanju bolesnika s farmakorezistentnom epilepsijom, ključno je osigurati kvalitetnu i modernu visokosofisticiranu dijagnostičku i terapijsku medicinsku opremu za preoperativnu obradu i liječenje, koja će omogućiti što preciznije određivanje epileptogene zone i zone ishodišta napadaja te na taj način postaviti indikaciju za kirurgiju epilepsije ali i poboljšati ishod kirurškog liječenja, te smanjiti komplikacije.

Ovim projektom povećat će se dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite kao i liječenja, u smislu što ranijeg diferenciranja bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije čime će se povećati učinkovitost liječenja tevelike poboljšati kvaliteta života bolesnicima, osobito jer je najčešće riječ o mlađoj i radno-sposobnoj populaciji. Financijska korist ovog projekta je u smanjenju troškova opetovanih hospitalizacija ove skupine bolesnika, troškova liječenja 1.034 epileptičkih statusa u jedinicama intenzivne skrbi, kao i znatna ušteda i smanjenje antiepileptičkih lijekova koje ti bolesnici kronično uzimaju. Ovakvo poboljšanje dijagnostičko-terapijskih procedura doprinijet će i podizanju kvalitete u provođenju edukacije studenata medicine, specijalizanata neurologije, neurologa, kao i porastu broja znanstvenih publikacija. Navedeno će rezultirati značajnim poboljšanjem narušene kvalitete života bolesnika, smanjenju vrlo visokih troškova cjelokupnog liječenja navedene skupine bolesnika te troškovima društva u cjelini.

Vrijednost projekta je 796.336,85 EUR, a uključuje:

- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom, infracrvenom (IC) kamerom i kortikalnim stimulatorom 112.814,39 EUR (potrebna 3 uređaja) = 338.443,16 EUR
- digitalni uređaj za SEEG 256 kanalno snimanje s videom i IC kamerom 95.560,42 EUR (potrebna 3 uređaja) = 286.681,27 EUR
- digitalni uređaj za EMNG i EP 12 kanalno snimanje 39.816,84 EUR (potreban jedan uređaj)
- uređaj za radiofrekventnu (RF) termokoagulaciju 39.816,84 EUR (potreban jedan uređaj)
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5 kontakta) 464,53 EUR x 20 elektroda = 9.290,60 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (8 kontakta) 597,25 EUR x 20 elektroda = 11.945,05 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (10 kontakta) 663,61 EUR x 22 elektrode = 14.599,51 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (12 kontakta) 729,98 EUR x 20 elektroda = 14.599,51 EUR
- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (15 kontakta) 929,06 EUR x 20 elektroda = 18.581,19 EUR

- duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (18 kontakta) 1.016,78 EUR x 15 elektroda = 15.926,74 EUR

• Ukupni trošak za duboke intracerebralne elektrode s vodilicom i vijkom (5,8,10,12,15 i 18 kontakta) iznosi 84.942,60 EUR.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio iskorištenosti planiranih financijskih sredstava za nabavu opreme	Nabavom nove opreme omogućit će se kontinuitet provođenja ugovorenih zdravstvenih usluga	%	0	KB Dubrava	100	-	-
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu vrhunskog CT uređaja	Kvalitetno medicinsko oslikavanje na kvalitetnom digitalnom uređaju, ključno za postavljanje precizne i brze dijagnoze te time odabir pravilnih metoda liječenja i dugoročnog praćenja pacijenata	broj	0	KB Dubrava	10.000	10.000	10.000
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu Biplane DSA uređaja	Povećavanje brzine i preciznosti izvođenja procedura, uvođenje neurointervencijske procedure za CVI, smanjenje ozračenja pacijenta	broj	0	KB Dubrava	300	300	300
Broj pacijenata koji će koristiti mamografiju s DTS i kontrastnu mamografiju	Proširenje raspona pretraga i uvođenje kontrastne mamografije	broj	DTS MMG 6.400 Kontrast na MMG 0	KB Dubrava	DTS MMG 6.500 Kontrast na MMG 100	DTS MMG 6.500 Kontrast na MMG 100	DTS MMG 6.500 Kontrast na MMG 100

Povećanje broja pacijenata koji će koristiti digitalni RTG uređaj	Poboljšana kvaliteta oslikavanja	broj	38.300	KB Dubrava	45.000	45.000	45.000
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti dijaskopski RTG uređaj	Zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	120	KB Dubrava	150	150	150
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti hibridnu DSA salu	Izvođenje TEVAR i EVAR hibridnih procedura, zabilježene DAP vrijednosti, smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	17	KB Dubrava	70	70	70
Povećanje broja pacijenata koji će koristiti uslugu CT 128 slojnog uređaja	Smanjenje i praćenje ozračenja pacijenta	broj	12.140	KB Dubrava	14.000	14.000	14.000
Broj pacijenata koji će koristiti uslugu MR 3 T uređaja	Povećanje brzine i poboljšanje kvalitete MR imaginga, cardiac MRI, biopsije po MRI	broj	0	KB Dubrava	3.500	3.500	3.500
Povećanje broja obrađenih pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom	Obrada i liječenje pacijenata s farmakorezistentnom epilepsijom te diferenciranje bolesnika koji su kandidati za kirurgiju epilepsije, pomoću kvalitetne i moderne visokosofisticirane dijagnostičke i terapijske medicinske opreme	broj	18	KB Dubrava	108	108	108

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije (FSEU.2021.MZ)“, Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2022 /2021
K883005	0	822.881	2.668.254	0	0	324,3

5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020.

Cilj projekta je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji je krov i nosive grede oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine. KB Dubrava predstavlja javnu ustanovu, bolnicu, a obnovom dijelova oštećenih u potresu projekt doprinosi obnovi infrastrukture u području zdravstva odnosno projekt doprinosi ispunjenju predmeta i svrhe Poziva. Provedba projekata započela je 2021. g. a završetak je planiran u 2023. godini.

Potres 22. ožujka 2020. godine nanio je velika oštećenja krova iznad odjela C07-hematologija, operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije, poliklinike, zatim ravnog prohodnog krova iznad trafostanice te ravnog krova zgrade A i B. Najveća šteta uočena je u nosivim gredama krova koje su iskočile iz ležajeva te ugrožavaju sigurnost rada bolnice odnosno nastala šteta onemogućuje sigurno obavljanje medicinske djelatnosti i ugrožava sigurnost pacijenata i zdravstvenih djelatnika. Uz navedeno nastala su i oštećenja koja uzrokuju prokišnjavanja ravnog krova. Rezultat projekta su sanirani oštećeni dijelove bolnice čime se omogućuje siguran i neometan rad Kliničke bolnice Dubrava.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2.442.010,39 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 265.445,62 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 2.176.564,77 EUR (za 2023. godinu odobreni iznos smanjen je na 1.305.939 EUR).

Troškovi prema aktivnostima:

1. Projekt obnove konstrukcije - vraćanje u prvobitno stanje 25.217,33 EUR
2. Arhitektonski projekt za izvođenje radova na rekonstrukciji sa troškovnikom radova 25.880,95 EUR
3. Geodetske usluge 4.645,30 EUR
4. Sanacija ravnog krova iznad operacijskog bloka, centralnog medicinskog bloka, hemodijalize, radiologije i poliklinike 937.138,89 EUR
5. Sanacija ravnog prohodnog krova iznad trafostanice 67.929,52 EUR
6. Sanacija ravnog krova zgrade A i B 717.857,06 EUR
7. Sanacija ravnog krova iznad odjela C07-Hematologija 199.960,18 EUR
8. Trošak vezan uz stručni nadzor građenja 25.880,95 EUR
9. Troškovi vezani uz sve ostale potrebne nadzore, revidente i koordinateure sukladno postojećoj legislativi 9.290,60 EUR
10. Trošak poreza na dodanu vrijednost 428.209,57 EUR

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sanacija oštećenih dijelova KB Dubrave	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/

5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020.

Zakonske i druge pravne osnove

Projekt je u skladu s Pozivom na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava „Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko posavske županije, Koprivničko-križevačke županije i Bjelovarsko-bilogorske županije“ (FSEU.2022.MZ), Zakonom o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko - zagorske županije i Zagrebačke županije i ostalog relevantnog zakonodavstva Republike Hrvatske i Europske unije.

Cilj projekta je vraćanje u uporabljivo stanje Kliničke bolnice Dubrava čiji su vanjski hidrantski cjevovod, podovi i kanalizacija oštećeni u potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine, a prema ugovorima:

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.023. Cilj operacije je sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda oštećenog u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 775.908,65 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 265.445,62 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 510.463,04 EUR.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.024. Ukupna vrijednost projekta iznosi 842.175,99 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 132.722,81 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 709.453,18 EUR. Cilj operacije je zamjena podova oštećenih u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju "Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava", referentni broj Ugovora FSEU.2022.MZ.025. Ukupna vrijednost projekta iznosi 301.665,67 EUR. U 2022. godini planirana sredstva iznose 159.267,37 EUR, a za 2023. godinu sredstva iznose 142.398,30 EUR. Cilj operacije je sanacija kanalizacije oštećene u potresima 28. prosinca 2020. i 29. prosinca 2020. godine.

Provedba projekata započela je 2022. g. a završetak je planiran u 2023. godini.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Sanacija vanjskog hidrantskog cjevovoda KB Dubrava	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/
Zamjena oštećenih podova u KB Dubrava	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/
Sanacija oštećene kanalizacije KB Dubrava	Provedba građevinskih radova potrebnih za dovođenje zgrade KB Dubrave u stanje prije potresa.	Broj	0	KB Dubrava	1	/	/

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 iraćunskom planu; Pravilnik o proračunskim klasifikacijama; Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva; Pravilniku o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna; Zakon oradu; Ugovor o kliničkim ispitivanjima.

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2022 /2021
A883001	104.190.564	119.801.436	98.679.996	99.710.315	100.604.773	86

Ukupan plan rashoda za 2023. godinu iznosi 108.647.568 EUR, dok je iz aktivnosti – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE planirano za 2023.godinu ukupno 98.679.996,00 EUR

U ovoj aktivnosti planirali smo rashode iz

- IF 43 (ostali prihodi za posebne namjene), prema limitima određenim od strane Ministarstva financija za sve tri naredne godine.
- IF 31 (vlastiti izvori) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 52 (ostale pomoći) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.
- IF 61 (donacije) prema očekivanom izvršenju u 2022. godini izračunatog na temelju osmomjesečnog prosjeka u istom iznosu za tri naredne godine.

Ukupni prihodi poslovanja sa izvora financiranja 43 biti će utrošeni za podmirenje rashoda poslovanja. U 2023. godini planirani su rashodi za zaposlene u iznosu od 56.338.419 EUR ili 59 %. Rashodi za zaposlene planirane su temeljem sljedeće metode: prosječno plaćeni rashodi po zaposleniku u prvih devet mjeseci 2022. godine $25.890,82 \times 2.176$ zaposlenika = 56.338.419,00 EUR. Plaće za redovan rad planirane su u iznosu od $19.735,97 \times 2176$ zaposlenih = 42.945.473,00 EUR. Plaće za prekovremeni rad planirane su u iznosu od 4.645.298,00 EUR na temelju izvršenja u prvih devet mjeseci 2022. godine.

Ostali rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.393.589,00 EUR, a doprinosi 7.354.059,00 EUR. Zaprijevaz zaposlenih planirano je izdvojiti 1.418.076,00 i to na način: u prvih devet mjeseci 2022. godine prosječno je isplaćeno 118.173,00 EUR mjesečno $\times 12 = 1.418.076,00$ kuna.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 39.202.640 EUR ili 41 %. Najveći dio materijalnih rashoda odnosi se na rashode za lijekove i sanitetski potrošni materijal, energiju te rashode za usluge od čega bitan dio zauzimaju komunalne usluge. Također tu su i rashodi za sitan inventar i zaštitnu odjeću i obuću. Financijski i ostali rashodi planirani su u približno sličnom iznosu od 496.830 EUR i 438.845 EUR.

Sa izvora financiranja 31 planirani rashodi za plaće u iznosu od 222.098 EUR ili 15 % koje se odnose na isplate za rad na kliničkim ispitivanjima, a koji se tretiraju kao plaća.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 1.156.698 EUR ili 77 %. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 97.989 EUR, a ostali rashodi u iznosu od 17.598 EUR. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 502.585 EUR dok su rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirana u iznosu od 79.633 EUR.

Planirani prihodi na izvoru 52 u iznosu od 494.790 EUR biti će utrošeni na rashode za zaposlene u iznosu od 477.421 EUR te materijalne rashode u iznosu od 17.369 EUR.

Planirani prihodi od donacija (IF 61) planiraju se utrošiti na materijalne rashode u iznosu od 639.676 EUR, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 160.594 EUR te 13.272 EUR za rashode za dodatna ulaganja na građevinskim objektima i opremi.

Obrazloženje plana za 2024. i 2025. godinu: financijski plan za 2024. godinu iznosi 102.176.568 EUR, dok za 2025. godinu planirana sredstva iznose 103.203.749 EUR, odnosno 99.710.315,00 EUR za 2023. godinu, 99.710.315,00 za 2024. godinu i 100.604.773,00 kuna za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene u 2024. i 2025. godini planirani su u ukupnom iznosu od 57.037.938 EUR i jednaki su planiranim rashodima za 2023. godinu. Materijalni rashodi planirani su u ukupnom iznosu od 41.736.702 EUR za 2024. godinu te 42.232.992 EUR u 2025. godini. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 496.830 EUR i u 2024. i 2025. godini, dok su ostali rashodi planirani u iznosu od 438.845 EUR za obadvije godine. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.466.253 EUR za 2024. godinu i 2.598.976 EUR za 2025. godinu

U tablici pokazatelja rezultata dajemo pregled polaznih i ciljanih vrijednosti po svakom pokazatelju, a sve u cilju povećanja kvalitete zdravstvene zaštite. Ciljane vrijednosti su planirane pod pretpostavkom da KB Dubrava radi u punom obimu u navedenim godinama.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Povećanje case-mix indeksa	Prosječan DTS koeficijent po slučaju	Broj	1,69	KB Dubrava	1,70	1,71	1,72
Povećanje broja operacija u JDK	Pacijenti operirani u jednodnevnoj kirurgiji	Broj	3.100	KB Dubrava	3.130	3.150	3.170
Povećanje broja posjeta udnevnoj bolnici	Posjete pacijenata dnevnebolnice	Broj	155.000	KB Dubrava	156.000	157.000	158.000

RAVNATELJ
Prof.dr.sc. Ivica Lukšić, dr.med.