



POLIKLINIKA ZA BOLESTI DIŠNOG SUSTAVA

ZAGREB, Prilaz baruna Filipovića 11

ravnateljstvo tel / fax : 3776 043

centrala tel: 3776 044 računovodstvo:3702 899

E-mail: polipulmo@zg.t-com.hr

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA ZA RAZDOBLJE 2018-2020

1. Uvod – sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Poliklinika za bolesti dišnog sustava obavlja zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to: specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu koja uključuje:

- dijagnostiku,
- ambulantno liječenje,
- terapiju i medicinsku rehabilitaciju
- sistematske, prethodne i preoperativne preglede

Poliklinika posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost radi koje je osnovana u skladu i na način određen Zakonom, Statutom i drugim općim aktima i pravilima struke.

Medicinska djelatnost Poliklinike obavlja se na dvije lokacije na području Grada Zagreba i jednoj lokaciji na području Zagrebačke županije.

Pravne, kadrovske, financijske i opće-tehničke poslove u Poliklinici obavljaju Zajedničke službe u okviru ravnateljstva Poliklinike.

Unutarnji ustroj Poliklinike detaljnije se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada ustanove sa sistematizacijom radnih mjesta.

Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima HZZO-a , ugovaraju se i obračunavaju primjenom cijena koje utvrđuje nadležno tijelo HZZO-a, sukladno odredbama Zakona. Naknada za zdravstvene usluge pružene osiguranicima dobrovoljnih osiguravatelja obračunava se primjenom ugovorenih cijena. Naknada za usluge pružene građanima koji nisu zdravstveno osigurani i ostalim poslovnim subjektima obračunava se primjenom cijena zdravstvenih usluga koje utvrđuje Upravno vijeće Poliklinike.

Ustanovom upravlja ravnatelj.

2. Obrazloženje programa

Program se temelji se na pokazateljima obolijevanja od plućnih bolesti u općoj populaciji:

- akutna oboljenja gornjeg i donjeg dišnog sustava zauzimaju 4. mjesto po pobolu i smrtnosti
- KOPB je na 3. mjestu po pobolu i smrtnosti,
- 35% populacije ispoljava alergijske manifestacije dišnog sustava,
- oko 8-10% populacije obolijeva od astme,
- incidencija tuberkuloze iznosi 11/100 000 stanovnika,
- karcinom bronha na 4. mjestu po pobolu i smrtnosti, pojavnost iznad 40. god

Program se odvija kroz:

- dijagnostiku i ambulantno liječenje akutnih respiratornih bolesti gornjeg i donjeg dišnog sustava,
- prevenciju, dijagnostiku, liječenje i praćenje oboljelih od astme, KOPBa respiracijske insuficijencije, kroničnog plućnog srca i terapija kisikom, te ORS svih kroničnih plućnih bolesnika,
- provođenje mjera Nacionalnog programa za suzbijanje tuberkuloze, suradnja s liječnicima primarne zdravstvene zaštite, epidemiološkom službom i bakteriološkim laboratorijem za dg. tuberkuloze,
- Škola disanja-edukacijsko-rehabilitacijski program za bolesnike s astmom i KOPBom; učenje pravilne tehnike disanja u mirovanju i naporu, pravilne upotrebe inhalacijske terapije, samokontrola plućne funkcije, dijetetske mjere,
- sistematski pregledi u suradnji s liječnicima opće i medicine rada.

Program će se odvijati na dvije lokacije u gradu Zagrebu, a za Zagrebačku županiju na lokaciji Velika Gorica.

Opći cilj: pružanje usluga na nivou specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, kroz dijagnostiku, ambulantno liječenje i medicinsku rehabilitaciju osiguranika.

Posebni cilj: pružanje usluga na nivou specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz specijalnosti: interna medicina, subspecijalnost-pulmologija, alergologija s kliničkom imunologijom.

Glavni cilj: povećati broj usluga za kronične pacijente uvođenjem novih pretraga.

Projekt usmjeren ispunjenju ciljeva je nabava novih senzora za brzo otkrivanje plućne patologije.

Plan i procjena sredstava potrebnih za provođenje projekta: **Nabava novih senzora za mjerenje plućne patologije** temelji se na financiranju iz proračuna Grada Zagreba kroz decentralizirana sredstva. Izvršenje projekta se očekuje tijekom 2018. godine.

3. Pokazatelji uspješnosti

Kod pokazatelja uspješnosti koristimo dvije vrste pokazatelja:

- pokazatelje rezultata
- pokazatelje učinka

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Broj pacijenata uključenih u nove postupke-usluge	Povećanje broja pacijenata uključenih u nove postupke - usluge	Broj pacijenata	0	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	3000	3000	3000

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica mjere	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019	Ciljana vrijednost 2020
Brzina otkrivanja astme	Novi postupci-usluge, koje otkrivaju astmu	Broj pacijenata s dokazanom astmom	0	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	210	210	210

3. Izvještaj o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnosti proračunskog korisnika u prethodnoj godini

U nove postupke - usluge je u 2017. godini bio uključen 3947 pacijent (ciljana vrijednost bila je 3000), od kojih je kod njih 210 dokazana astma (ciljana vrijednost bila je 300). Pokazatelj tih podataka je učinjena kompletna obrada pri postavljanju izlazne dijagnoze J45, dokazana prvi put.

4. Obrazloženje prijedloga financijskog plana

Do odstupanja od onoga što je prethodne godine (2016. - prilikom donošenja prijedloga plana za razdoblje 2017-2019) projicirano za 2018. i 2019. i što je već usvojeno, na razini skupine (druga razina računskog plana) došlo je zbog:

- odstupanje u prihodima i rashodima u 2018. i 2019. godini

- *Opći prihodi i primici - proračun grada Zagreba* - plan decentralizacije povećan je u 2018. i 2019. u odnosu na prijašnju usvojenu projekciju u iznosu od 24.000 kn prema uputama iz nadležnog proračuna
- *Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* – povećan je za 50.000 kn u 2018.g. i 110.000 kn u 2019.g., pretpostavljeno je minimalno povećanje cijena DTP postupaka
- *Opći prihodi i primici - proračun grada Zagreba* - povećano je planiranje za 550.000 kn u 2018.g., - prihodi Gradskog ureda za branitelje temeljem provođenja potpisanog ugovora - Onkološki pregledi hrvatskih branitelja i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih branitelja iz Domovinskog rata

- *Rashodi za zaposlene*- u 2018. i 2019.g povećani su za =235.474 kn 2018. god, odnosno za =234.910 kn u 2019. god., radi ukupnog povećanja osnovice od 6% u 2017.g.
- *Materijalni rashodi* – povećani su za =62.065 kn u 2018.g - najveće je povećanje rashoda za materijal (prvenstveno potrošni materijal za novi aparat) i energiju, odnosno u 2019. god smanjeni su za =175.113 kn. Odnosi se na smanjenje usluga tekućeg i investicijskog održavanja za =77.025 kn i ostalih usluga za =79.288 kn - temeljem dosadašnjih rashoda
- *Financijski rashodi* - u 2018. g. povećani su za =1.000 kn radi naknade troškova izdavanja bankarske garancije koji će teretiti i 2018.g. U 2019.g. planira se smanjenje za =4.000 kn radi prestanka obveza prema banci
- *Naknade građanima i kućanstvima* - u 2018.g. i 2019.g. povećani su za =6.652 kn - troškovi plaćanja mentorstva za dvije subspecijalizacije
- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2018. i 2019.*-povećani su za =74.435 kn, odnosno =74.125 kn, temeljem promjene plana decentralizacije za 2018.

Prema uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2018. - 2020. proračunski korisnici navedenih jedinica prihoda i primitke, rashode i izdatke za 2018.g. planiraju na razini podskupine (treća razina računskog plana), a za 2019. i 2020. na razini skupine (druga razina računskog plana), poštujući ekonomsku i programsku klasifikaciju, te primjenjujući i klasifikaciju po izvorima financiranja. Na navedenim razinama upravno vijeće usvaja financijski plan korisnika.

Procjenjeno je da će se iz 2017.g. u 2018.g. prenijeti manjak poslovanja u iznosu od =250.000 kn, a pokrit će se 2018.g. u cjelosti iz viška prihoda (vidljivo u računu plana prihoda i rashoda za 2018.g.).

Iz Uputa Ministarstva financija proizlazi kako se rashodi proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija uvećavaju za najviše 4% u odnosu na 2017.g. U našem planu projicirano je 624.000 kn kroz sve tri godine.

Projicirani prihodi u 2018. godini su viši za 3,98 % u odnosu na 2017. godinu, a u 2019. padaju za 16,91 % u odnosu na 2018., a u 2020. godini planira se isti postotak prihoda u odnosu na 2019. godinu.

Projicirani rashodi u 2018. godini su viši za 1,22 % u odnosu na 2017. godinu, a u 2019. padaju za 13,14 % u odnosu na 2018., a u 2020. godini planira se isti postotak rashoda u odnosu na 2019. godinu.

Razred	Naziv	Plan 2017	Plan 2018	Index (2018/2017)	Plan 2019	Index (2019/2018)	Plan 2020	Index (2020/2019)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6,7	Prihodi	5.629.000	5.853.000	103,98	4.863.000	83,09	4.863.000	100,00
3,4	Rashodi	5.530.926	5.598.552	101,22	4.863.000	86,86	4.863.000	100,00