



## **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 2017-2019

#### 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 najčešća su u pobolu,
- KOPB zauzima 3. mjesto po pobolu i smrtnosti,
- karcinom bronha na 4. mjestu po pobolu i smrtnosti,
- 30% populacije ispoljava alergijske manifestacije dišnog sustava,
- oko 8-10% populacije obolijeva od astme,
- incidencija tuberkuloze iznosi 11/100 000 stanovnika,

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 2017 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 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
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 2017	Ciljana vrijednost 2018	Ciljana vrijednost 2019
Brzina otkrivanja astme	Novi postupci-usluge, koje otkrivaju astmu	Broj pacijenata s dokazanom astmom	0	Poliklinika za bolesti dišnog sustava	300	300	300

### 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 2016. godini bio uključen 3451 pacijent (ciljana vrijednost bila je 3000), od kojih je kod njih 215 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 (2015. - prilikom donošenja prijedloga plana za razdoblje 2016-2018) projicirano za 2017. i 2018. i što je već usvojeno, došlo je zbog:

*- odstupanje u prihodima i rashodima u 2017. i 2018. godini*

- *Opći prihodi i primici - proračun grada Zagreba* - plan decentralizacije smanjen je u 2017. i 2018. u odnosu na prijašnju usvojenu projekciju u iznosu od 200.000 kn jer je zadržana visina plana iz 2016. godine
- *Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza* – povećan je za 725.814 kn jer je u 2017. godini planirano zapošljavanje dvoje liječnika, a za 2018. god povećan je za 325.814 kn (uključeni su novi liječnici, ali i odlazak u mirovinu dvoje liječnika krajem godine)
- *Vlastiti prihodi* su smanjeni temeljem poslovanja u 2016. godini za 26.000 kn
- *Rashodi za zaposlene-* u 2017. i 2018.g povećani su sa 3.545.126 kn na 3.952.974 kn u 2017. god, odnosno na 3.881.000 kn u 2018. god., radi planiranog zapošljavanja novih liječnika, uključena je i isplata materijalnih prava koja proizlaze iz kolektivnog ugovora – regres i božićnica
- *Materijalni rashodi* – povećani su sa 1.089.934 kn na 1.240.425 kn u 2017. god, odnosno za 2018. god smanjeni su na 1.004.725 kn
- *Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u 2017. i 2018.-*smanjeni su sa 484.300 kn na 316.875 kn, temeljem promjene plana decentralizacije za 2016.

Iz Uputa Ministarstva financija proizlazi kako rashodi proračunskih korisnika u sklopu decentraliziranih funkcija ostaju na iznosima koji su bili raspoloživi u 2016. godini. U našem planu projicirano je 600.000 kn kroz sve tri godine.

Projicirani prihodi u 2017. godini su viši za 9,61 % u odnosu na 2016. godinu, a u 2018. padaju za 7,11 % u odnosu na 2017., a u 2019. godini planira se pad od 9,56 % u odnosu na 2018. godinu.

Projicirani rashodi u 2017.godini su viši za 8.19 % u odnosu na 2016. godinu, a u 2018. padaju za 5,64 % u odnosu na 2017., a u 2019. godini planira se pad od 9,44 % u odnosu na 2018. godinu.

Razred	Naziv	Plan 2016	Plan 2017	Index (17/16)	Plan 2018	Index (18/17)	Plan 2019	Index (19/18)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6,7	Prihodi	5.135.686	5.629.000	109,61	5.229.000	92,89	4.729.000	90,44
3,4	Rashodi	5.112.172	5.530.926	108,19	5.218.926	94,36	4.726.426	90,56