



**KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE**

MB: 03208036 OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

Zagreb, 16.12.2021.

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA
POSLOVANJA
KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA
SESTRE MILOSRDNICE
ZA RAZDOBLJE 2022. - 2024. GODINE
(PREMA PRORAČUNU RH)**

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova koja obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. U obavljanju poslova sudjeluje još i bolnička ljekarna, odjel medicinske fizike i nemedicinske djelatnosti.

Bolnica je dana 09. veljače 2011. godine stekla status kliničkog bolničkog centra te je istog dana kategorizirana u najvišu kategoriju A1 hrvatskih bolnica.

Ustanova djeluje na tri lokacije, paviljonskog je tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluju 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 13 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite.

Upravo iz tog razloga, osim bolesnika iz pripadajućih gradskih četvrti, u Klinički bolnički centar dolaze i pacijenti ne samo iz drugih županija naše Republike, već i iz okolnih regija (oko 25 % pacijenata odnosi se na područja koja pripadaju drugim zdravstvenim ustanovama).

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinički bolnički centar ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama te preko 450 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica i 3.889 stalno zaposlenih.

	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21
26395	1.404.877.836	1.918.863.557	1.577.477.657	1.373.570.631	1.324.799.885	82,21

Financijski plan za 2022. godinu predviđa ukupne rashode za sve aktivnosti u iznosu od 1.577.477.657 kuna.

Ukupni rashodi usmjereni su prije svega na održavanje postojeće kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

I Aktivnost K895002 – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2021.-2023. godine

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 22/21
K895002	32.251.473	78.330.208	83.774.590	76.963.520	17.762.900	106,95

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Ministarstvo zdravstva je utvrdilo za izravna kapitalna ulaganja u 2022. godini iznos od 15.500.000 kn (IF 11 – Opći prihodi i primici). U trenutku izrade prijedloga Financijskog plana cjelokupni iznos smo namijenili za završavanje medicinske i laboratorijske opreme, no kako smo u međuvremenu Rebalansom II Financijskog plana poslovanja za 2021. godinu prenamijenili sredstva koja smo planirali utrošiti na obnavljanje trafostanice, kotlovnice te objekta Klinike za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, ali zbog pandemije covidom radovi nisu mogli biti završeni u predviđenim rokovima, prvim rebalansom za 2022. godinu tražit ćemo prebacivanje sredstava u vrijednosti 10.221.809,28 s konta 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema na konto 4212 – Poslovni objekti (iznos 9.592.326,78 kn), te na konto 4511 – Dodatna ulaganja na građevinskim objektima (iznos 629.492,50 kn). Preostali iznos od 5.278.190,72 kn planiramo utrošiti za nabavku bolesničkih kreveta (procijenjena vrijednost 2.000.000 kn), te 4 ultrazvučna aparata (procijenjena vrijednost 3.279.000 kn). Cijene radova iskazane su prema provedenim postupcima započetih projekata, a cijene opreme su procijenjene prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti. Navedeno je usmjereno na postizanje bolje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga. Utvrđen iznos za kapitalna ulaganja u 2023. godini na IF 11 je 14.500.000 kn, te 15.000.000 kn u 2024. godini, a koristili bi se za nabavku neophodne opreme.

Iz IF 31 - Vlastiti prihodi za kapitalna ulaganja predviđa se iznos od 664.000 kn, od čega se najveći dio u iznosu od 501.000 kn odnosi na nabavku uredske, medicinske te opreme za održavanje i zaštitu. U 2023. i 2024. godini također će se dio opreme nabavljati iz izvora financiranja 31 te se za obje godine predviđa iznos od 664.000 kn.

Na IF 43 - Ostali prihodi za posebne namjene sredstva za 2022. godinu planirana su u iznosu od 1.300.000 kn. Najvećim se dijelom odnose na licence (600.000 kn) te na ulaganja u računalne programe (650.000 kn). Za 2023. i 2024. godinu projekcija iznosi 1.820.000 kn.

Na IF 52 – Ostale pomoći i darovnice planiran je iznos od 10.000 kn za sve tri planske godine.

Novi IF 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost podupire oporavak od gospodarskih, financijskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine koji je Vlada RH donijela u srpnju 2021. godine, KBC Sestre milosrdnice odobrena su dva projekta u ukupnoj vrijednosti 180.039.760 kn bez PDV-a (PDV iznosi još dodatnih 45.009.940 kn **za koji nemamo osigurana sredstva u planu**) i to:

- projekt „Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice“

- projekt „Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice“.

Projekt „Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice“ ukupne vrijednosti 122.639.760 kn bez PDV-a (PDV iznosi 30.659.940 kn) raspoređen je na dvije godine – u 2022. godini planirano je opremanje novoizgrađenog objekta dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija s prostorima humane reprodukcije i novouređenih postojećih prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema s prostorima dijalize, kardiološke poliklinike i radiologije u vrijednosti 71.930.560 kn bez PDV-a (PDV iznosi 17.982.640 kn) na poziciji 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema, a u 2023. godini građevinsko uređenje i opremanje novih prostora Klinike za neurokirurgiju u Klinici za tumore i to na pozicijama 4221 u iznosu od 507.520 kn, 4222 u iznosu 144.000 kn, 4223 u iznosu od 1.320.000 kn, 4224 u iznosu od 35.105.680 kn i na poziciji 4511 u iznosu od 13.632.000 kn, sve bez PDV-a (PDV ukupno iznosi 12.677.300 kn).

Nakon što je izgradnja novih objekata dnevnih bolnica i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u završnoj fazi, da bi se postigli očekivani rezultati i izazovi neophodno ih je opremiti novom opremom kako bi se osiguralo učinkovito medicinsko okruženje, dok će građevinsko uređenje dijela prostora Klinike za tumore radi preseljenja Klinike za neurokirurgiju s lokacije Vinogradska pridonijeti razvoju KBC-a Sestre milosrdnice u inovativnu, uspješnu i avangardnu bolnicu 21. stoljeća, koristeći već postojeće unutarnje rezerve i resurse. Projekt se planira provesti u roku 33 mjeseca, odnosno u razdoblju od travnja 2021.godine do prosinca 2023. godine.

Projekt „Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice“ ukupne vrijednosti 57.400.000 kn bez PDV-a (PDV iznosi 14.350.000 kn) predviđa se realizirati u 2023. godini, pozicija 4224 – Medicinska i laboratorijska oprema.

Robotska kirurgija omogućit će integraciju i digitalnu tranziciju čime će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, povećati sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, čime će se osnažiti i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i uvesti sustav zdravstvenih usluga bez papira.

Nakon što smo navedeni prijedlog sukladan Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine unijeli u prijedlog plana, prema odluci Ministarstva financija odobren nam je iznos za samo jedan projekt bez PDV-a, te je isti podijeljen na dvije godine - 62.939.240 kn za 2022. godinu i 59.700.520 kn za 2023. godinu, dok drugi projekt uopće nije uključen u plan za 2022.-2024. godinu.

IF 61 – Donacije - unutar ove aktivnosti za 2022. godinu planiran je iznos od 3.352.250 kn koji se najvećim dijelom odnosi na donacije vezane za medicinsku i laboratorijsku opremu – 3.256.250 kn. Za 2023. i 2024. godinu projekcija iznosi 260.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	71,32	Računo vodstvo	72,21	73,11	73,95

II Aktivnost K895004 – OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2021.-2023. godine; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K895004	74.153.033	93.542.554	3.402.952			3,64

Bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije pri čemu se 15 % sredstava osigurava na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, a 85 % na izvoru financiranja 563 – Europski fond za regionalni razvoj, planirali smo za 2022. godinu u iznosu od 3.402.952 kn, kada je i predviđen završetak IRI projekata.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice sklopio je ugovore za sljedeće projekte: Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice KK.01.1.1.09.0023, Banka tumorskog tkiva-baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice KK.01.1.1.09.0024, Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate KK.01.1.1.09.0025.

Cilj sva tri projekta je povećanje sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. Najveći dio iznosa odnosi se na intelektualne i osobne usluge koje su rasporedene prema navedenim omjerima 332.832 kn (15%) i 1.886.051 kn (85%) odnosno ukupno 2.218.883 kn te na komunalne usluge koje ukupno iznose 658.819 kn odnosno 98.823 kn (15%) na IF 12 te 559.996 kn (85%) na IF 563. Svi troškovi planirani su temeljem specifikacije troškova koji su sastavni dio sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Uspostavlje na banka tumorskog tkiva	Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBC SM	%	0		100%		

IV Aktivnost K895007 – SANACIJA ŠTETE OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU2021.MZ007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju“ – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
K895007		190.625	221.691.495			116.297,18

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije štete od potresa, KBC Sestre milosrdnice će financirati sljedeće projekte:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade – Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima Upravne zgrade koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 38.809.333 kn, s uključenim PDV-om, a financiranje je predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošiti će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 37.864.958 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 944.375 kn utrošiti na rashode za usluge.
2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2 – Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Interna 2 koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 52.547.182,47 kn, s uključenim PDV-om, a financiranje je predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošiti će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 51.534.057,47 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 1.013.125 kn utrošiti na rashode za usluge.
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3 – Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrade Interna 3 koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 42.610.355 kn, s uključenim PDV-om, a financiranje je predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošiti će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 41.674.730 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 917.500 kn utrošiti na rashode za usluge.

Navedenim projektima predviđene su sljedeće aktivnosti: Hitne mjere sanacije, priprema projektne i tehničke dokumentacije, izvedba radova cjelovite obnove, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost.

4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 – Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju - Svrha projekta je nadoknada sredstava za provedbu cjelovite obnove Zgrade 7 - koja je sastavni dio KBC Sestre milosrdnice a koja je oštećena u potresu 22. ožujka 2020. godine. S obzirom na značajna oštećenja cjelovita obnova podrazumijeva uklanjanje postojeće građevine te izgradnju nove građevine prilagođene suvremenim standardima i propisima u gradnji. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 87.915.250 kn, s uključenim PDV-om, a financiranje je predviđeno od strane Ministarstva zdravstva temeljem javnog poziva na koji se KBC Sestre milosrdnice prijavio. Najveći dio sredstava utrošiti će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – 86.095.250 kn, dok će se preostali dio sredstava u iznosu od 940.000 kn utrošiti na rashode za usluge.

Za ovaj projekt predviđene su sljedeće aktivnosti: priprema projektne i tehničke dokumentacije, izvedba radova cjelovite obnove, upravljanje projektom i administracija, promidžba i vidljivost.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Završena obnova zgrade	Provođenje obnavljanja zgrada	broj	0	Tehnička služba	4		

III Aktivnost T895005 – UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o podjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.2.1.05.0001

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T895005	1.358.467	3.648.264	14.973.569			410,43

Za navedeni projekt 15 % sredstava osigurana su na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, a 85 % na izvoru financiranja 561 – Europski socijalni fond.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

1. Projekt „Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar“

Planirana ukupna vrijednost projekta: 32.575.744,25 kn

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Kao rezultat projektnih aktivnosti dugoročno će se osnažiti mreža zdravstvene zaštite, a kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u području radiologije te specifična osposobljavanja zdravstvenih djelatnika korištenjem najmodernije radiološke opreme, ciljana skupina će usvojiti učinkovitije modele pružanja zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici su liječnici opće/obiteljske medicine koji će se informirati putem organiziranih 60 edukacija diljem RH, korisnici zdravstvenih usluga, ustanove i udruge u zdravstvu te druge organizacije i pojedinci koji će indirektno imati koristi od provedbe projekta.

S obzirom da projekt završava 2022. godine KBC Sestre milosrdnice je u svom planu naveo sva sredstva koja su potrebna za završetak projekta međutim Ministarstvo financija je planirane iznose sveo na nižu razinu. Na taj način u plan sredstava umjesto punog iznosa unijeli smo iznos za nabavu dijela uređaja za magnetsku rezonancu 3T u ukupnom iznosu 4.499.020 kn odnosno 674.854 kn na IF 12 te 3.824.166 kn na IF 561 (ukupna vrijednost prema ugovoru je 16.000.000 kn). Za izradu edukacijskih skripti i udžbenika - na IF 12 iznos od 364.356 kn i na IF 561 iznos od 2.064.684 kn ili ukupno 2.429.040 kn. Za troškove putovanja za zaposlene na projektu planirano je ukupno 2.115.200 kn odnosno na IF 12 iznos od 317.280 kn te na IF 561 iznos od 1.797.920 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	8	Projektni tim	17		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

IV Aktivnost A895001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2022.-2024. godine; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2021.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A895001	1.296.978.064	1.742.511.140	1.251.690.971	1.295.661.163	1.306.736.985	71,84

Unutar redovne djelatnosti (aktivnosti zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja) obavlja se bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita kroz dnevne bolnice, hemodijalizu, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, provođenje eksplantacija i transplantacija, endoskopska retrogradna koledopankreatografija ili ERCP, medicinska oplodnja, primjena posebno skupih lijekova i katetera za kompleksne aritmije, zdravstvena zaštita osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, provođenje ugovora o provođenju Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja raka vrata maternice, ranog otkrivanja raka pluća i prevencije slabovidnosti djece.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Na IF 31 – Opći prihodi i primici planirano je 9.719.000 kn. Na materijalne rashode odnosi se 9.597.000 kn od kojeg najveći dio otpada na rashode za materijal i energiju – 5.492.000 kn te na rashode za usluge 3.457.000 kn. Sredstva planirana za 2023. i 2024. godinu planirana su u jednakom iznosu.

IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – temeljem dobivene Upute za planiranje državnog proračuna 2022.-2024. godine od Ministarstva zdravstva utvrđeni su iznosi za IF 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u vrijednosti 1.290.521.223 kn (osnovno i dopunsko osiguranje, dio usluga izvan limita) no isti su kasnije korigirani od strane Ministarstva financija, te cijeli IF 43 iznosi 1.238.794.221 kn (osim prethodno navedenog obuhvaća još i usluge izvan limita bez limita, nacionalne preventivne programe, participaciju, dopunsko osiguranje ostalih osiguravajućih kuća te refundaciju HZZO-a za pripravnike). Planirani iznos, unutar ove aktivnosti te navedenog izvora financiranja, za 2022. godinu iznosi 1.237.494.221 kn te smo ga namijenili utrošiti za:

- Rashode za zaposlene u iznosu od 710.005.600 kn od čega su plaće za redovan rad 607.540.600 kn (3.889 zaposlenih (uključivo zamjene i pripravnici) x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 13.018,35 x 12 mjeseci = 607.540.600 kn), a odnose se prvenstveno na isplatu vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine zbrinuto je 42.181 bolesnik u stacionarnom liječenju gdje su proveli 244.912 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 778.912 bolesnika.

- Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 525.749.111 kn, od čega se na rashode za materijal i energiju odnosi 460.567.611 kn. Nabavljeni materijal se koristi za liječenje bolesnika pri čemu se najveća stavka od 204.356.198 kn odnosi na nabavku posebno skupih lijekova, te na lijekove u iznosu od 76.573.190 kn. Osim toga, 51.584.223 kn odnosi se na nabavku zavojnog i sanitetskog materijala i ugradbenog materijala koji se koristi za liječenje bolesnika.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 41.529.500 kn od čega se najveća stavka u iznosu od 18.550.000 kn odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog zastarjelosti medicinske opreme.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 5.570.000 kn.

- Financijski rashodi planirani su u iznosu od 1.039.510 kn, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate dobavljačima kojima kasnimo sa plaćanjem.

- Ostali rashodi planirani su u iznosu od 700.000 kn, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda.

Za 2023. godinu projekcija plana iznosi 1.279.3612.163 kn. Rashode za zaposlene planirali smo u iznosu 728.104.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 549.218.653 kn, financijske rashode u iznosu od 1.039.510 kn, ostale rashode u iznosu od 1.000.000 kn. Planirani iznos za 2024. godinu odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 742.666.000 kn, materijalne rashode u iznosu od 547.468.475 kn, financijske rashode u iznosu od 1.039.510 kn, ostale rashode u iznosu od 1.000.000 kn, te ukupno iznosi 1.292.173.985 kn.

IF 52 – Ostale pomoći - na navedenom izvoru financiranja planirano je za 2022. godinu 2.990.000 kn, najveći dio iznosa se odnosi na rashode za zaposlene te iznosi 2.932.880 kn od kojih su plaće za posebne uvijete rada 2.300.000 kn (Covid dodatak), dok plaće za redovan rad iznose 613.630 kn. Za 2023. i 2024. godinu projekcija iznosi 2.990.000 kn. Rashodi za zaposlene iznose 2.745.200 kn a materijalni rashodi 244.800 kn za obje projekcijske godine.

IF 61 – Donacije – Financijski plan KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu iznosi 1.487.750 kn. Materijalni rashodi čine 1.259.600 kn ukupnog iznosa, a 228.150 kn se odnosi na rashode za zaposlene. Projekcija financijskog plana za 2023. godinu iznosi 3.590.000 kn a za 2024. godinu 1.854.000 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,47	KBC Sestre milosrdnice	6,35	6,20	6,00

V Aktivnost A895003 – PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlorabe droga; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2021. godinu.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2020.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
A895003	136.799	300.000	300.000	300.000	300.000	100,00

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je uključen u Preventivne aktivnosti u okviru provedbe Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlorabe droga u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća savjetovanje, liječenje, prevenciju/promociju i edukaciju stručnjaka, te evaluaciju rada Centara za mentalno zdravlje.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Za navedenu aktivnost Ministarstvo zdravstva je utvrdilo iznos od 300.000 kuna za sve tri planske godine. Sredstva će se, svake godine u jednakom omjeru, utrošiti za lijekove i test trake na droge 200.000 kn, putne troškove 10.000 kn, za nabavku nove medicinske i laboratorijske opreme 10.000 kn, za tekuće i investicijsko održavanje 5.000 kn, intelektualne usluge 30.000 kn, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 15. 000 kn te uredsku opremu i namještaj 5.000 kn.

U rad Centra uključeno je 5 stručnjaka zaposlenih na Klinici za psihijatriju, a kroz godinu prosječno je obuhvaćeno 750 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	76,08	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

VI Aktivnost T895006 – POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURANOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2020.	Rebalans II Plana 2020.	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Indeks 2022/2021
T895006		340.766	1.644.080	645.948		482,47

Za navedeni projekt 25 % sredstava osigurana su na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, a 75 % na izvoru financiranja 51 – Pomoći EU.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Ukupna vrijednost projekta je 2.998.734,70 kuna.

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga. U 2022. godini planiran je iznos od 1.644.080 kn koji će se najvećim dijelom utrošiti na ulaganje u računalne programe – 1.186.792 kn te na plaće djelatnika angažiranih na navedenom projektu – 272.615 kn. u 2023. godini projekt završava penetracijskim testiranjem i primjenom IT procesa i procedura te je za završnu godinu planiran iznos od 645.948 kn.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2022.)	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	Postotak	30	Služba informatike	99	100	



RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE
Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.



KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

MB: 03208036 OIB: 84924656517

Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska

tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

Zagreb, 24.12.2021.

ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG STANJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15), a na temelju Smjernica ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike Hrvatske za razdoblje 2022. – 2024., Ministarstvo financija je izradilo Upute za izradu prijedloga državnog proračuna koje sadrže osnovne ekonomske pokazatelje, te način izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Temeljem navedenog Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite, te izvodi nastava sveučilišnih i stručnih studija i provodi znanstveno istraživački rad pri izradi plana u makroekonomskom okviru, te u skladu s metodologijom za državne ustanove u zdravstvu donosi i analizu i ocjenu postojećeg stanja uz prijedlog financijskog plana.

1. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Razlozi nepovoljnog ekonomskog i financijskog stanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice vezani su uz zatečene i naslijeđene obveze, te organizacijsku i kadrovsku strukturu u zadanim uvjetima poslovanja kroz provedbu pružanja zdravstvene zaštite u ispunjavanju misije, vizije i cilja ustanove.

Ugovori o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni tijekom prethodnih ugovornih razdoblja, u financijski nepovoljnim uvjetima za bolnicu generiraju negativno financijsko poslovanje koje rezultira rastom nepodmirenih obveza i kroz vremenski tijek sve veći iznos dospjelih obveza s prognozom daljnjeg povećanja dospelosti.

Ugovor za novo ugovorno razdoblje, sklopljen je 2020. godine administrativno određenim limitom koji ne akceptira stvarne potrebe i specifičnosti, kao ni realno odrađene i pružene usluge osiguranicima, a na temelju subjektivno određenih kriterija na koje je Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice višekratno upućivalo zamolbe za izmjenom i zahtjevima za uputom o postupanju.

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (ugovoreni mjesečni limiti i izvanlimitne stavke) za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, ostalih korisnika, participacija, te ostali izvanredni prihodi su nedostadni za podmirenje svih rashoda, poglavito što je većina rashoda propisana i unaprijed zadana kroz obveze preuzete zakonskim i podzakonskim aktima i ugovorima na koje Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ne može ni na koji način utjecati i za 20% manji od stvarno potrebnih.

Rashodi za zaposlene čine 87 % sredstava iz osnovnog limita ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a isti su uglavnom određeni odredbama o plaćama u javnom sektoru i kolektivnim ugovorima, te se na njih ne može značajnije utjecati.

Način obračuna dežurstava kao i nedostatak kadrova, kako medicinskih, tako i nemedicinskih, povećava sredstva za prekovremeni rad zaposlenika koja utječu na značajan rast rashoda. Upozoravajuća je činjenica sve većeg broja radnih sporova koji su u tijeku uz tendenciju rasta, a vezani su uz način obračuna plaće za dijelove zaposlenika u sustavu Centralnog obračuna plaća. Kako je tijekom 2020. godine donesen značajan broj pravomoćnih sudskih presuda, čime se stvara mogućnost višemilijunskih troškova temeljem sudskih presuda u korist zaposlenika, iste će nažalost značajno utjecati na daljnji rast nepodmirenih obveza.

Trošak po pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama u korist radnika KBC Sestre milosrdnice vezanim uz obračun prekovremenih sati i dežurstava predstavlja značajan rashod s obzirom da obuhvaća iznose glavnice, iznose pripadajućih zakonskih zateznih kamata i troškove parničnog postupka.

Zastarjelost opreme i građevinskih objekata upućuje na velike troškove tekućeg i investicijskog održavanja, kao uvjet kvalitetnog zbrinjavanja naših bolesnika, koji tijekom 2021. godine nisu adekvatno analizirani i objektivno sagledani od strane Ministarstva zdravstva, tako da na zahtjeve Upravnog vijeća za znavljanjem medicinske opreme nužne za pružanje zdravstvene zaštite pacijenata na teret Ministarstva zdravstva nije niti odgovarano.

Rashodi za ostale režijske troškove (struja, voda, plin, grijanje, komunalna naknada) uvjetovani su uglavnom jednostrano određenim cijenama, kao i stanjem građevinskih objekata i ukupne infrastrukture koja je većim dijelom zastarjela, te smanjeno funkcionalna, pa su iz tih razloga troškovno značajniji.

Sve navedeno odražava se i na povećanje režijskih troškova vezanih uz pranje rublja i čišćenje prostora na sve tri lokacije po kojima lokacija Vinogradska pere rublje u vlastitoj zastarjeloj praonici i čisti prostor zaposlenicima ustanove, dok se na lokaciji Draškovićeva i Ilica rublje pere temeljem ugovora s vanjskim davateljem usluga.

Potrošnja lijekova raste zbog sve većeg broja liječenih bolesnika i uvođenjem novih lijekova na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U analizi postojećeg stanja potrebno je posebno naglasiti da trenutna politika „lijekova“ koju provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz neprovođenje novih uvjeta i elemenata ugovaranja s našom ustanovom vodi izravno ozbiljnoj ekonomskoj ugrozi čime se posredno moguće ugrožava i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga i dugoročno vodi smanjenju uspješnosti zdravstvenih ishoda.

Sukladno Odluci Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Klasa: 011-02/20-01/161, Ur.br.:534-02-20-3, od 03.11.2020. godine KBC Sestre milosrdnice određena je za koordinaciju u dijelu organizacije i rasporeda rada radnika i korištenja medicinsko-tehničke opreme i ostalih sredstava KBC Sestre milosrdnice u prostorima Arene Zagreb. Nadalje pandemija COVID-19 utjecala je i na povećanje rashoda poslovanja u dijelu zbrinjavanja bolesnika i osiguranja zaštite radnih uvjeta za radnike KBC Sestre milosrdnice, što je uzrokovalo rast rashoda koji svojim obuhvatom utječu na povećanje nepodmirenih obveza dobavljačima.

Ekonomski nedostatne vrijednosti dijagnostičko terapijskih skupina (DTS-a) odražavaju se i na smanjenje fakturirane realizacije, kao i na stvaranje novih obveza u poslovanju. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne priznaje stvarne troškove određenih medicinskih postupaka što izravno vodi prema stvaranju i rastu obveza, osobito kod dijagnoza koje iziskuju dugotrajno liječenje. Utrošak ugradbenih materijala, potrošnog medicinskog

materijala i lijekova, čiji je trošak puno veći od same vrijednosti uključene u DTS koje nam priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dodatno povećava rast troškova i rast obveza Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Informatički sustav u Kliničkom bolničkom centru Sestre milosrdnice nije jedinstven i već duže vrijeme se poduzimaju aktivnosti da se sustav integrira, dok u međuvremenu takvo rješenje iziskuje znatno veće troškove, prvenstveno vezane uz održavanje istog.

Unatoč tome u svim proteklim godinama Klinički bolnički centar pruža zdravstvenih usluga značajno više od ugovorenih s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i redovito fakturira više od utvrđenog limita, što ne samo da nije plaćeno nego stvara i dodatne materijalne troškove i troškove zaposlenika, te znatno povećava negativan financijski rezultat, čime se stvaraju nove obveze za čije podmirenje nedostaje sredstava.

U odnosu na prethodno razdoblje očekivani prijedlog ugovora za pružanje zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, koji je osnovni i najznačajniji izvor financiranja, u zadanim uvjetima je dodatno produbio financijski negativan aspekt poslovanja, a samim tim i povećanje dospjelih obveza.

2. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

- Temeljem analize i ocjene postojećeg financijskog stanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i podataka dostavljenih Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje očekujemo nastavak sanacije svih obveza budući su iste rezultat dosadašnjeg modela ugovora sklopljenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje koje generira svaki mjesec povećanje obveza od prosječno 25.000.000,00 kuna.
- Otpisom potraživanja od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za neizvršenu zdravstvenu zaštitu iz razloga zatvaranja dijela zdravstvenih kapaciteta zbog pandemije COVID-19, kao i potreba realnog usklađenja za prethodna razdoblja.
- Pokretanje novog modela procesa ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na način da se uvaži činjenica realnih objektivnih pokazatelja poslovanja i pružanja usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sklapanje ugovora s istima koji će rezultirati stvarno potrebnim limitom i prestankom politike neodrživih elemenata ugovaranja kao jednostranog akta kojim se Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice dovodi u situaciju da obavljanjem osnovne djelatnosti u većem opsegu ostvaruje razmjerno i veći gubitak u poslovanju.
- Akceptiranje činjenice da je 25 % pacijenata s područja ostalih kliničkih bolničkih centara i drugih zdravstvenih ustanova, iz kojih u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice dolaze gravitirajući pacijenti tih ustanova prepoznajući kvalitetu i ishode liječenja, kroz priznavanje troškova liječenja objektivizirajući ih u priznavanju obuhvata i plaćanju istih. Objektivna raspodjela sredstava limita na razini države za bolnice iste kategorije i plaćanje naručenih, odrađenih i priznatih, a neplaćenih faktura i samim tim utječe na rast negativnog rezultata, te značajno utječe na kretanje obveza ustanove.
- Poduzeti aktivnosti usmjerene na daljnje podizanje kvalitete usluga, većom dostupnošću, efikasnošću i učinkovitošću zdravstvenih usluga, skraćanjem lista čekanja, učinkovitim praćenjem i kontrolom zdravstvenih usluga, smanjenjem infekcija i komplikacija, činilo bi značajniju uštedu u poslovanju.

- Ugovaranjem novih usluga/subdjelatnosti i time mogućnost korekcije ugovorenog limita s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i tijekom ugovornog razdoblja čime bi se akceptirale stvarne mogućnosti napretka medicine u realnijem vremenu i u stvarnom prihvaćanju pruženih zdravstvenih usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koje je kao naručitelj i osiguravatelj obavezan platiti.
- Završetkom radova na projektu objedinjenog hitnog bolničkog prijema i projekta dnevnih bolnica iz sredstava europskih fondova, te sufinanciranjem iz Državnog proračuna, pridonijeti će pružanju još kvalitetnije, brže i cjelovitije usluge u liječenju, racionalizaciju troškova i veći i učinkovitiji obrtaj pacijenata, te smanjenje lista čekanja.
- Završeni projekt iz sredstava europskih fondova Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice doprinio je jedinstvenom i stručno znanstvenom razvoju i unapređenju pružanja usluga, te suvremenim pristupom i biokemijskom analizom dovesti do racionalizacije troškova prostora, opreme i kadrova, čime se očekuju daljnje uštede u poslovanju, što je omogućilo u vrijeme pandemije COVID-19 do velikog broja provedenih testiranja.
- Projekt „Učinkoviti ljudski potencijali – Radiološki edukacijski centar“ financiran iz europskih fondova, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice će uz nabavku najsuvremenije dijagnostičke opreme značajno doprinijeti i edukaciji u stvarnoj primjeni suvremenih metoda liječenja, te će ranom dijagnostikom ostvariti bolje ishode liječenja i uštede za proračun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
- Stvoriti veće mogućnosti za naplatu izvan sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to:
 - tržišnim nastupom izvan redovnog radnog vremena za dijagnoze koje ne idu na teret limita Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako bi se stvorila veća mogućnost zanačljivanja opreme i izvora za stimulaciju djelatnika, kao što su: medicinsko-kozmetološki tretmani, liposukcija, laserske operacije, estetska i plastična kirurgija i sl.,
 - davanjem u komercijalni zakup prostora unutar bolničkog kruga (automati za napitke, bankomate i ostale uslužne djelatnosti),
 - novim mjerama i postupcima naplate prihoda od participacija, prihoda po osnovi sklopljenih ugovora, potraživanja od zaposlenih, od neosiguranih osoba, od pacijenata iz drugih država,
 - razvojem usluga od dodatnog interesa i dodatne kvalitete kao što su parkirališno uslužni servisi,
 - organizirano pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite putem dijagnostičkih i operativnih zahvata za neosigurane osobe na temelju komercijalnih uvjeta plaćanja kroz javno prepoznate i priznate centre izvrsnosti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.
- Nastavak konsolidacije kompletne IT infrastrukture na osnovu preporuka Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i to kroz konsolidaciju mrežne infrastrukture, konsolidaciju serverske infrastrukture s popratnim aplikacijama i migraciju postojećih servisa i aplikacija na novu serversku infrastrukturu, a o čemu je Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice obavijestilo Ministarstvo zdravstva.

- Navedene mjere, uz javnu i potpunu podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao resornog ministarstva i kreatora i provoditelja mjera zdravstvenih politika i očuvanja i razvoja zdravstvenog sustava, u partnerskom odnosu i suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u postupku ugovaranja zdravstvene zaštite poslovanje Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice će kroz kraći period biti dovedeno do stabilnog okruženja, kojim će moći u planiranom razdoblju usporiti stvaranje novih obveza, a sanacijom dospjelih obveza u skladu s stvarnim troškovima i usklađenjem cijena usluga od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslovanje bolnice će biti u skladu s realnim financijskim mogućnostima kliničkog bolničkog centra.

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA S OČEKIVANIM FINANCIJSKIM I EKONOMSKIM
UČINKOM

OPIS MJERE	NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE
Nastavak sanacija obveza KBC Sestara milosrdnica kojom bi se podmirivanje dospjelih obveza dovelo u zakonom predviđene okvire. Istom bi se otklonili neujednačeni uvjeti stvoreni ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u prethodnim ugovornim razdobljima.	Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada Republike Hrvatske Odluka o sanaciji obveza Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice	31. prosinac 2022. godine	Ministarstvo zdravstva RH i Vlada Republike Hrvatske
Odgovarajućim pripremom uz analizu prezentirajući elemente koje je potrebno uvažiti od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za novo ugovorno razdoblje s ciljem stabilizacije poslovanja uvažavajući realne cijene usluga	Aktivnosti ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na objektivnim i realnim osnovama temeljem javnog poziva i jasnih kriterija ugovaranja kao dvostranog ugovornog odnosa	Prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite tijekom 2022. godine	Uprava Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Informatizacijom sustava uvođenjem jedinstvenog bolničkog informacijskog sustava stvaranje pretpostavki za suvremeni poslovni informacijski sustav stvarajući pretpostavke za nastavak unapređenja poslovnih procesa	Provedba odgovarajućeg postupka nabave uz preporuku i značajniju potporu Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje	Tijekom 2022.	Uprava Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

Pomoćnik ravnatelja za financije

Ivan Markotić, dipl.oec

Ravnatelj KBC Sestre milosrdnice

Prof.dr.sc.Davor Vagić, dr.med.

