



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 510-15/22-01/3

URBROJ: 2186-01/1-22-11

Varaždin, _____ 2022.

PRIJEDLOG

Na temelju članka 33. točke 12. Statuta Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" broj 14/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst, 11/21) i članka 56. Poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 26/18, 7/20, 65/20 – pročišćeni tekst i 11/21), Županijska skupština Varaždinske županije na sjednici, održanoj _____ 2022. godine, donosi

ZAKLJUČAK

**o prihvatanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju
Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu**

Županijska skupština Varaždinske županije prihvaća Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu.

PREDSJEDNIK
dr.sc. Josip Križanić



DOM ZDRAVLJA
Varaždinske županije

HR – 42 000 VARAŽDIN, Kolodvorska 20
MB: 01740016 OIB: 04489447850

Tel. +385 (0)42 398 551 Fax: +385 (0)42 398 561 e-mail: ravnateljstvo@dzvz.hr URL: <http://www.dzvz.hr>
Žiro – račun IBAN broj: HR60 2360 0001 1027 1536 9 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb

KLASA: 400-05/22-01/1

URBROJ: 2186-1-28-08-22-4

Varaždin, 18.03.2022.

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb,
civilno društvo i hrvatske branitelje

42000 Varaždin, Stanka Vraza 4

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
VARAŽDIN

Primljeno: 22-03-2022	
Klasifikacijska oznaka: 510-15/22-01/3	Org. Jed. OF
Uredžbeni broj: 2186-01-08-22-3	Pril. Vrlj.

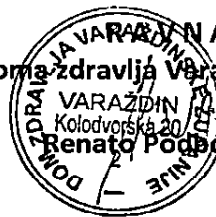
Predmet: Izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2021. godinu
- dostavlja se

Poštovani,

Nastavno na Vaš dopis KLASA: 510-15/22-01/3, URBROJ: 2186-07/1-22-1 od 22.02.2022.godine dostavljamo Vam Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu.

S poštovanjem,

RAVNATELJ
Doma zdravlja Varaždinske županije
VARAŽDIN
Kolodvorska 20
Renato Podbojec, mag.iur.





DOM ZDRAVLJA
Varaždinske županije

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2021. GODINU

SADRŽAJ:

1. UVOD.....	2
2. PLAN / PROGRAM RADA.....	3
3. IZVORI SREDSTAVA (planirani i realizirani).....	4
4. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA.....	5
5. OCJENA OSTVARENJA CILJEVA I SVRHE OSNIVANJA USTANOVE.....	11
6. OCJENA POTREBE IZMJENA PLANA / PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA.....	12
7. OČITOVANJE TIJELA USTANOVE.....	12

1. UVOD

Dom zdravlja Varaždinske županije osnovan je Odlukom Županijskog poglavarstva Varaždinske županije o spajanju Doma zdravlja Ivanec, Doma zdravlja Ludbreg, Doma zdravlja Novi Marof i Doma zdravlja Varaždin u Dom zdravlja Varaždinske županije. Spajanje je provedeno upisom u sudski registar 30.06.2003. godine.

Osnovni zadatak Doma zdravlja Varaždinske županije kao centralne institucije primarne zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji je osigurati pružanje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, tj. najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

Dom zdravlja provodi primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz osnovnog zdravstvenog osiguranja, te organizira i provodi određene vrste izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, te specijalističke dijagnostike (fizikalna medicina i rehabilitacija i radiologija).

Kao temeljni nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini Dom zdravlja mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području.

Dom zdravlja Varaždinske županije zdravstvenu zaštitu i skrb osiguranih osoba tijekom 2021. godine provodio je putem:

- 22 tima opće/obiteljske medicine (5 timova u Varaždinu, 4 tima u Ludbregu, 2 tima u Novom Marofu, te po 1 tim u Bednji, Donjoj Višnjici, Donjoj Voći, Maruševcu, Ivancu, Radovanu, Varaždinskim Toplicama, Jalžabetu, Trnovcu, Martijancu i Svetom Đurđu);
- 3 tima zdravstvene zaštite žena (po jedan tim u Varaždinu, Ivancu i Ludbregu);
- 3 tima zdravstvene zaštite predškolske djece (1 tim u Lepoglavi i 1 tim u Varaždinskim Toplicama i 1 tim u Ludbregu);
- 12 timova dentalne medicine (po 1 tim u Radovanu, Ludbregu, Trnovcu, Cestici, Beletincu i Podrutama, 3 tima u Varaždinu, te 3 tima u Lepoglavi);
- 36 timova patronažne zdravstvene skrbi (19 u Varaždinu, 8 u Ivancu, 5 u Novom Marofu, 4 u Ludbregu);
- medicinsko-biokemijskog laboratorija (1 tim u Varaždinu);
- 1 tima medicine rada (u Varaždinu);
- 2 tima za radiološku dijagnostiku (1 tim u Ivancu i 1 tim u Ludbregu);
- 1 tim dentalne radiološke dijagnostike (u Varaždinu);
- 1 tim fizikalne medicine i rehabilitacije (u Lepoglavi);
- 1 koordinator palijativne skrbi (u Varaždinu);
- 1 mobilni palijativni tim (u Varaždinu);
- 2 tima posebnog dežurstva u djelatnosti opće medicine (u Varaždinu i Ivancu);
- 1 tim dežurstva u dentalnoj medicini nedjeljom i blagdanom (u Varaždinu).

Osim timova u sastavu Doma zdravlja u djelatnostima primarne zdravstvene zaštite na području Varaždinske županije u 2021. godini ugovoreno je još 152 timova čiji si nositelji privatni zdravstveni radnici, od kojih njih 84 za obavljanje zdravstvene djelatnosti koristi poslovni prostor Doma zdravlja i to na ukupno 21 lokaciji. U zakupu prostora Doma zdravlja još su 3 dentalna laboratorija, te psiholog.

Na dan 31.12.2021. godine Dom zdravlja je imao ukupno 196 radnika, od čega su 83,7% zdravstveni radnici, 9,2% pomoćno i tehničko osoblje, te 7,1% radnici uprave.

U 2021. godini otvorena je nova ordinacija opće/obiteljske medicine u Svetom Đurđu, dok su u Jalžabetu dvije ordinacije opće/obiteljske medicine zbog premalog broja osiguranika u skrbi spojene u jednu.

Dom zdravlja Varaždinske županije provodi sljedeće EU projekte:

1. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije
2. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – Ispostava Ivanec
3. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof - Ispostava Novi Marof
4. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice - Ispostava Novi Marof

2. PLAN / PROGRAM RADA

Plan Doma zdravlja Varaždinske županije donijet je na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja održanoj 30. prosinca 2020. godine. Planom je određen glavni, ključni cilj organizacije i uprave – najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu s postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava. Ciljevi Doma zdravlja su:

- uvođenje svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u Dom zdravlja,
- uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih,
- popunjavanje Mreže javne zdravstvene službe na području Varaždinske županije
- osigurati kontinuirano obavljanje dosadašnjih djelatnosti,
- trajna edukacija zaposlenih zbog novih metoda rada,
- potpuna informatizacija Doma zdravlja,
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom.

Dom zdravlja Varaždinske županije plan temelji na:

- Ugovorima o provođenju primarne, specijalističko-konzilijarne i specifične zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje,
- Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove objekata financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost,
- Ugovorima o sufinanciranju provedbe EU projekata energetske obnove s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije,
- Ugovorima o zakupu prostora i opreme sklopljenih s privatnim zdravstvenim radnicima,
- Ugovorima o podmirenju zajedničkih režijskih troškova s Ustanovama.

3. IZVORI SREDSTAVA (planirani i realizirani)

Izvor financiranja	Naziv	Planirani prihodi u 2021.g. u kn	Ostvareni prihodi u 2021.g. u kn
11	Županijski proračun - iznad zakonskog standarda	782.000	769.200
44	Županijski proračun – decentralizacija	730.000	730.000
51	Pomoći EU	3.871.543	3.800.943
52	Financira država-Ministarstva	2.717.666	2.766.364
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika i proračuna JLP(R)S	124.240	134.620
31	Vlastiti prihodi	4.802.370	4.772.920
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	32.193.250	31.175.241
61	Donacije	0	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	25.000	17.203
	U K U P N O :	45.246.069	44.166.491

Izvor financiranja	Naziv	Planirani rashodi u 2021.g. u kn	Ostvareni rashodi u 2021.g. u kn
11	Županijski proračun - iznad zakonskog standarda	782.000	769.200
44	Županijski proračun – decentralizacija	730.000	730.000
51	Pomoći EU	2.361.543	2.289.921
52	Financira država-Ministarstva	436.916	419.092
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika i proračuna JLP(R)S	124.240	134.620
31	Vlastiti prihodi	4.802.370	4.772.920
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	32.193.250	31.208.392
61	Donacije	90.034	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	25.000	17.203
81	Namjenski primici od zaduživanja	53.988	53.988
	U K U P N O :	41.599.341	40.395.336
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	3.646.728	3.771.155

4. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA

Dom zdravlja Varaždinske županije pruža zdravstvenu zaštitu kroz registrirane djelatnosti sukladno zakonu. 2021. godina kao druga godine borbe s pandemijom Covid-19 bila je izuzetno teška za zdravstveni sustav i njegove djelatnike.

Uz angažman svih zdravstvenih djelatnika Doma zdravlja i tijekom 2021. godine u Varaždinu je organizirana ambulanta tzv. „dive-in“ za uzimanje brisa na COVID-19, a sukladno epidemiološkoj situaciji na području Varaždinske županije organizirano je uzimanje brisa na još dvije lokacije u Ivancu i Ludbregu, ambulanta za BAT, te punktovi cijepljenja, promocija i edukacija korisnika o cijepljenju protiv Covid-19 uz reorganizaciju postojećeg kadra.

Dom zdravlja ima u svom sastavu u djelatnosti opće/obiteljske medicine 22 tima, a tijekom cijele 2021. godine u djelatnosti opće/obiteljske medicine organizirano je i posebno dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom na dva punkta u Varaždinu i Ivancu.

U tijeku je specijalističko usavršavanje 8 liječnika iz obiteljske medicine (1 liječnica iz sredstava HZZO-a, te 7 liječnika iz sredstava EU).

Djelatnost opće/obiteljske u protekloj je godini osigurala kontinuiranu i sveobuhvatnu zdravstvenu zaštitu pružanjem skrbi koja obuhvaća promicanje zdravlja, prevenciju bolesti, liječenje i rehabilitaciju oboljelih i onesposobljenih, obavljanjem kontrolnih pregleda, preventivnih pregleda djece, odraslih i starijih osoba, savjetovanje, cijepljenje, mali kirurški zahvati, upućivanje na laboratorijske pretrage, izdavanje recepata i uputnica, upućivanje na pregled u specijalističko – konzilijarnu i stacionarnu zdravstvenu zaštitu, te zbrinjavanje pacijenata izvan zdravstvene ustanove u kućnoj posjeti.

U djelatnosti dentalne zdravstvene Dom zdravlja ima u svom sastavu 12 timova koji pružaju usluge preventive, konzervativnog liječenja, estetike i protetike. Tijekom 2021. godine i timovi dentalne medicine bili su angažirani na organiziranim punktovima cijepljenja protiv Covid-19. Kao i prethodnih godina na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94, organiziran je punkt posebnog dežurstva u dentalnoj medicini nedjeljom i blagdanom u vremenu od 09 – 17 sati. Na punktu dežuraju zdravstveni radnici Doma zdravlja Varaždinske županije zajedno s privatnim radnicima u djelatnosti dentalne medicine, a financira se iz sredstva Varaždinske županije.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena Dom zdravlja je 2021. godine imao 3 ginekološka tima. U ginekološkoj ordinaciji u Ivancu zdravstvena zaštita osigurana je zapošljavanjem 2 liječnika specijalista ginekologije u mirovini. Trenutno se na specijalizaciji iz područja ginekologije i opstetricije nalaze 3 liječnice čije su specijalizacije financirane sredstvima EU fondova. Zdravstvena zaštita žena bavila se bolestima i liječenjem reproduktivnog sustava, preventivnim ginekološkim pregledima koji uključuju UZV i papu, menopauza, kontracepcija, planiranje obitelji, vođenja trudnoće, te liječenje steriliteta.

U djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece Dom zdravlja ima u svom sastavu 3 tima. U pedijatrijskoj ordinaciji u Ludbregu dostupnost zdravstvene zaštite osigurana je putem poslovne suradnje sa liječnicima specijalistima pedijatrije iz Županijske bolnice Čakovec. U pedijatrijskoj ordinaciji u Lepoglavi zdravstvena zaštita osigurana je zapošljavanjem 2 liječnika specijalista pedijatrije u mirovini. U tijeku je specijalističko usavršavanje 3 liječnika financirano sredstvima EU fondova. Tijekom 2021. godine djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece osigurala je zdravstvenu zaštitu mjerama promicanja zdravlja i prevencijom bolesti, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom.

Za vrijeme pandemije Dom zdravlja Varaždinske županije zaprimio je za ordinacije koje u periodu ožujak - svibanj 2020. godine nisu ostvarile prihod u visini od 30.000 kn, predujmove od HZZO-a u svrhu financiranja navedenih timova u PZZ-a i to ukupno 41.493,65 kuna. Za navedene predujmove još nije definiran način povrata sredstava HZZO-u.

U 2021. godini u Domu zdravlja Varaždinske županije djelatnost medicine rada obavlja jedan specijalista medicine rada i športa u mirovini. Sredinom 2021. godini započelo je specijalističko usavršavanje 1 liječnika iz područja medicine rada, a financira se sredstvima iz proračuna Varaždinske županije.

U djelatnosti za palijativnu skrb bolesnika djeluje 1 koordinator za palijativnu skrb i 1 mobilan palijativni tim. Koordinator palijativne skrbi povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji, te vodi i posudionicu ortopedskih pomagala za koju su i u 2021. godini prikupljene donacije ortopedskih pomagala od HZZO.

Mobilni palijativni tim pruža specijalističku palijativnu skrb bolesnicima u njihovom domu te podršku članovima obitelji koji skrbe za bolesnika.

U Domu zdravlja Varaždinske županije u patronažnoj djelatnosti ugovoreno je 35 patronažnih sestara. Patronažna skrb promicala se zdravlje pojedinaca, obitelji i zajednice s ciljem pružanja zdravstven zaštite. Kao i prethodne godine i u 2021. godini patronažne sestre dodatno angažirane na uzimanju brisa na COVID-19.

Djelatnost laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja provodi sa jednim timom na lokaciji Kolodvorska 20, Varaždin koji zbrinjava 45.670 osiguranika. Laboratorijska dijagnostika je pružala usluge vađenja krvi i uzrokovanju brisa na Covid-19.

Ugovorom o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO utvrđeni su maksimalni iznosi novčanih sredstava do kojih Dom zdravlja može HZZO-u ispostaviti račune za provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Djelatnost za radiološku dijagnostiku provodi jedan tim u Ivancu i jedan tim u Ludbregu, dok jedan tim provodi dentalnu radiološku dijagnostiku u Varaždinu. Dom zdravlja nema zaposlenog liječnika specijaliste radiologije, pa prema Ugovoru o poslovnoj suradnji s Županijskom bolnicom Čakovec ima sklopljene ugovor o poslovnoj suradnji za 4 liječnika specijalista radiologije. U tijeku je i specijalističko usavršavanje 1 liječnika iz kliničke radiologije čije je financiranje osigurano sredstvima EU fondova.

Pružanje zdravstvene zaštite u djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije u 2021. godini omogućeno je putem poslovne suradnje s 2 liječnika specijalista iz Opće bolnice Varaždin na pola radnog vremena, koji rade u timu s 5 fizikalnim terapeutima i stručnim prvostupnicima fizioterapije. Zbog rastuće potrebe za navedenim uslugama, nužno je osigurati stalnog liječnika na puno radno vrijeme.

Sukladno Odluci o načinu plaćanja ugovornih partnera HZZO-a za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 za djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite HZZO je u 2020. godini isplatio novčana sredstva veća od ispostavljenih računa za pružene usluge u iznosu od 549.130,39 kn i 52.928,73 kn za djelatnost medicine rada. Kako u 2021. godini Dom zdravlja primljena sredstva nije pravdao ispostavljanjem računa za provedenu zdravstvenu zaštitu iznad ugovorenih limita, u 2022. godini očekuje se definiranje načina povrata sredstava HZZO-u.

1. EU projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije“

Dom zdravlja Varaždinske županije, Ministarstvo zdravstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje zaključili su dana 15. veljače 2018. godine Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije, UP.02.2.1.02.0032" u vrijednosti od 14.780.578,88 kuna.

Cilj projekta je poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u manje atraktivnim, ruralnim i nerazvijenim područjima Varaždinske županije povećanjem ulaganja u razvoj ljudskih potencijala u zdravstvenoj zaštiti kroz sufinanciranje sveukupno 14 specijalizacija doktora medicine iz obiteljske medicine (7 liječnika), pedijatrije (3 liječnika), ginekologije i opstetricije (3 liječnika), te kliničke radiologije (1 liječnik).

Navedeni projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali“ za razdoblje 2014.-2020.godine. Intenzitet potpore navedenog projekta može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, od čega se 85 % ukupnih prihvatljivih troškova osigurava iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a udio nacionalnog sufinanciranja od 15 % osigurava Ministarstvo zdravstva iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Dom zdravlja dužan je osigurati sredstva za troškove koje je dužan isplatiti sukladno nacionalnom zakonodavstvu primjenjivom za specijalizacije, a koji nisu prihvatljivi u okviru navedenog poziva.

Aktivnosti specijalističkog usavršavanja liječnika obuhvaćenih ovim projektom provode se sukladno propisanom planu i programu. Krajnji datum završetka ovog projekta je 31.12.2023. godine.

2. EU projekti energetske obnove zgrada Doma zdravlja

Dom zdravlja Varaždinske županije je u rujnu 2018. godine prema Pozivu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja „Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora, KK.04.2.1.04 u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, dostavio projektne prijedloge za energetske obnovu objekata Doma zdravlja Varaždinske županije u Varaždinskim Toplicama, Novom Marofu i Lepoglavi. Navedeni projekti pridonose ostvarenju ciljeva Direktive o energetske učinkovitosti (2012/27/EU), Dugoročne strategije za poticanje ulaganja u obnovu nacionalnog fonda zgrada Republike Hrvatske i Trećeg Nacionalnog akcijskog plana energetske učinkovitosti.

U siječnju 2019. godine potpisani su Ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava:

1. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – Ispostava Ivanec, KK.04.2.1.04.0536

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.702.193,95 kuna, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 2.068.221,67 kuna, a Dom zdravlja Varaždinske županije obavezan je osigurati preostala sredstva u iznosu od 1.633.972,28 kuna.

Objekt Doma zdravlja Varaždinske županije u Lepoglavi građevina je javnog sektora u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost, a izgrađen je 1979. godine u doba nepostojanja jasnih regulativa po pitanju energetske učinkovitosti. Do sada na objektu nisu izvedene značajnije rekonstrukcije u energetske pogledu, osim zamjene dijela stolarije 2007. godine, ugradnje sustava ventilacije u ambulanti za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju 2010. godine i izolacije potkrovlja 2011. godine. Nakon provedenog energetskog certificiranja navedenog objekta u 2014. godini utvrđen je energetski razred razine E.

Projektirana ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta energetske obnove iznositi će 59,96%. Očekivani (planirani) energetski razred objekta nakon provedbe projekta energetske obnove je razine C.

2. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof - Ispostava Novi Marof, KK.04.2.1.04.0556

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.694.474,20 kuna, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 1.656.296,69 kuna, a Dom zdravlja Varaždinske županije obavezan je osigurati preostala sredstva u iznosu od 2.038.177,51 kuna.

Objekt Doma zdravlja Varaždinske županije u Novom Marofu građevina je javnog sektora u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost, a izgrađen je 1970. godine u doba nepostojanja jasnih regulativa po pitanju energetske učinkovitosti. Do sada na objektu nisu izvedene značajnije rekonstrukcije u energetskom pogledu, osim zamjene manjeg dijela stolarije na nekoliko vanjskih otvora u 2005. godini. Nakon provedenog energetskog certificiranja navedenog objekta u 2014. godini utvrđen je energetski razred razine F.

Projektirana ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta energetske obnove iznositi će 57,71%. Očekivani (planirani) energetski razred objekta nakon provedbe projekta energetske obnove je razine C.

3. Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice - Ispostava Novi Marof, KK.04.2.1.04.0545.

Ukupna vrijednost projekta iz čl. 1. ovog Zaključka iznosi 3.914.948,60 kuna, od čega ukupan iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) iznosi 1.627.731,96 kuna, a Dom zdravlja Varaždinske županije obavezan je osigurati preostala sredstva u iznosu od 2.287.216,64 kuna.

Objekt Doma zdravlja Varaždinske županije u Varaždinskim Toplicama građevina je javnog sektora u kojoj se obavlja zdravstvena djelatnost, a izgrađen je 1976. godine u doba nepostojanja jasnih regulativa po pitanju energetske učinkovitosti. Do sada na objektu nisu izvedene značajnije rekonstrukcije u energetskom pogledu, osim zamjene krovnog pokrova 2006. godine i zamjene dijela stolarije 2010. godine. Nakon provedenog energetskog certificiranja navedenog objekta u 2014. godini utvrđen je energetski razred razine G.

Projektirana ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta energetske obnove iznositi će 69,91%. Očekivani (planirani) energetski razred objekta nakon provedbe projekta energetske obnove je razine D.

Sveukupna vrijednost navedenih projekata energetske obnove je 11.311.616,75 kn, od čega sveukupan iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 5.352.250,32 kn. Svi navedeni projekti završili u tijekom 2021. godine.

Na temelju Javnog poziva za sufinanciranje provedbe EU projekata na lokalnoj i regionalnoj razini za 2019. godinu kojeg je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Dom zdravlja je u srpnju 2019. godine podnio Zahtjeve za sufinanciranje provedbe svih projekata Energetske obnove zgrada Doma zdravlja, te su mu odobrena bespovratna sredstva u visini od 60% ukupnih troškova koje je Dom zdravlja u provedbi projekta dužan osigurati iz vlastitih izvora. U prosincu 2019. godine potpisani su Ugovori o sufinanciranju provedbe EU projekata:

- „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg kralja Tomislava 8, Lepoglava – Ispostava Ivanec“ u iznosu od 964.663,37 kn;
- „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Zagorska ulica 21, Novi Marof - Ispostava Novi Marof“ u iznosu od 1.144.261,36 kn;
- „Energetska obnova zgrade Doma zdravlja Varaždinske županije na adresi Trg Antuna Mihanovića 1, Varaždinske Toplice - Ispostava Novi Marof“ u iznosu od 1.321.247,48 kn.

U 2021. godini Dom zdravlja je ostvario ukupni prihod u iznosu od 44.166.491 kn što je za 8,1% više nego u prethodnoj godini.

U ukupnim prihodima Doma zdravlja prihodi od HZZO bili su 29.818.241 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosili su 993.327 kn, a prihodi od participacije iznosili su 10.425 kn. Navedeni prihodi čine 69,8% ukupnih prihoda i u odnosu na prošlu godinu veći su za 9,1%, zbog većeg broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite.

Prihode od proračuna čine sredstva Varaždinske županije, a odnose se na:

- financiranje rashoda za rad sektorskih ambulanata i stomatološkog dežurstva u iznosu od 175.000 kn;
- financiranje specijalizacije iz medicine rada u iznosu od 87.700 kn;
- financiranje nabave medicinske opreme u iznosu od 465.000 kn;
- financiranje programa za djelatnost palijative u iznosu od 35.000 kn;
- decentralizirana sredstva u iznosu od 730.000 kn;
- nagradu radnicima raspoređenim na rad u Opću bolnicu Varaždin u iznosu od 7.000 kn.

Prihodi od ostalih korisnika su vlastiti prihodi ustanove, odnose se na pružene zdravstvene usluge korisnicima izvan ugovora s HZZO-om i iznose 932.671 kn. U odnosu na prošlu godinu veći su za 72,7% radi povećanja broja usluga u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti i djelatnosti dentalne medicine.

Ostali i izvanredni prihodi iznosili su 4.415.207 kn od kojih su prihodi od refundacije režijskih troškova 1.832.539 kn, prihodi od zakupnina 1.587.625 kn, prihodi od najamnina za poslovni prostor 207.485 kn, prihodi od refundacije prekovremenog rada specijalizantima u drugim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 347.463 kn, pomoći od nenadležnih proračuna JLP(R)S u iznosu od 102.078 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ i HZZO) u iznosu od 102.429 kn, dok su preostali dio u iznosu od 182.605 kn činili prihodi od kamata, prihodi od najma stanova, prihodi od prodaje stanova, prihodi od naknade šteta, te ostali i izvanredni prihodi.

Ostvareni prihodi od EU projekata iznosili su 6.497.420 kn i veći su odnosu na prethodnu godinu za 1.287.370 kn odnosno 24,7%. Po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja“ ostvareni su prihodi u iznosu od 3.008.392 kn što je za 1.242.407 kn više nego u prethodnoj godini. Po projektima energetske obnove objekata ostvareni su prihodi u iznosu od 3.489.028 kn, što je za 1,3% više nego u 2020. godini.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2021. godine iznosili su 40.395.336 kn i u odnosu na 2020. godinu manji su za 6,7% radi manjih izdataka po Eu projektima energetske obnove objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama.

Materijalni izdaci od 8.916.725 kn čine 22,1% svih izdataka i u odnosu na prošlu godinu veći su za 15,6%, radi većih rashoda lijekove i potrošni medicinski materijal, utrošenu energiju, tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene usluge, računalne usluge, te ostale usluge.

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 29.635.812 kn i u ukupnim izdacima sudjeluju sa 73,4%. Rashodi za zaposlene veći su za 9,6% u odnosu na prošlu godinu, radi povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama od 01.01.2021. godine za 4,04%, novog načina obračuna prekovremenog rada, povećanja prosječnog broja zaposlenih u odnosu na prošlu godinu, te isplate razlike plaće s osnove neisplaćenog uvećanja osnovice za 6% u razdoblju od prosinca 2015. do siječnja 2017. godine.

Sukladno Sporazumu s Radničkim vijećem Doma zdravlja sklopljene su 154 nagodbe koje su cijelosti isplaćene u 4. rate u ukupnom iznosu od 904.266 kn. 28 radnika nije odustalo od tužbi, te je po donesenim presudama u 2021. godini, za 21 radnika isplaćeno ukupno 243.697 kn.

8,1% ukupnih rashoda za zaposlene ili 2.388.663 kn odnosi se na projekt "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" koji se u cijelosti financira iz EU sredstva.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznosili su 1.600.389 kn i u odnosu na 2020. godinu manji su za 81%, a odnose se na:

- nabavu medicinske i laboratorijske opreme	855.762 kn
- nabavu osobnih vozila	101.399 kn
- nabavu računala i računalne opreme	124.510 kn
- nabavu namještaja	23.537 kn
- nabavu komunikacijske opreme	35.469 kn
- nabavu opreme za grijanje i hlađenje	56.892 kn
- nabavu ostale opreme	23.954 kn
- ulaganja u računalne programe	3.750 kn
- dodatna ulaganja – plinsko etažno grijanje na lokaciji Mali plac, Varaždin	70.973 kn
- ulaganja po EU projektu energetske obnove na zgradi u Novom Marofu	40.358 kn
- ulaganja po EU projektu energetske obnove na zgradi u Lepoglavi	217.567 kn
- ulaganja po EU projektu energetske obnove na zgradi u V.Toplicama	37.133 kn.

Izvori financiranja navedenih kapitalnih ulaganja su: Županijski proračun-decentralizacija (480.000 kn) Županijski proračun-iznad zakonskog standarda (465.000 kn), sredstvima EU-knjige (9.085 kn), sredstvima iz proračuna nenadležnih JLP(R)S (45.985 kn), te vlastitim sredstvima (305.261 kn). Ulaganja po projektima energetske obnove zgrada financiraju se bespovratnim sredstvima EU (182.980 kn), bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (61.871 kn), te dugoročnim kreditom Doma zdravlja (50.207 kn).

Financijski rashodi i ostali izvanredni izdaci iznosili su ukupno 172.717 kn i u odnosu prošlu godinu veći su za 67,4%, zbog isplate zateznih kamata po sudskih presudama u iznosu od 43.431 kn.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i ukupnih rashoda koji se odnose na 2021. godinu ostvaren je višak prihoda u iznosu od 3.771.155 kn.

Ostvareni višak prihoda u 2021. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 9.002.443 kn, pa ukupni manjak prihoda iznosi 5.231.288 kn i prenosi se u naredno razdoblje.

Po EU projektima ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu od 975.973 kn od čega je po projektu Specijalističko usavršavanje doktora medicine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 814.249

kn, a po projektima energetske obnove manjak prihoda u iznosu od 161.724, čija se nadoknada očekuje po završetku projekta (od 2022. do 2024. godine).

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2021. godine iznosila je 41,1 mil. kuna i manja je u odnosu na prethodnu godinu za 1,7%. Od navedenog iznosa nefinancijska imovina iznosi 35,3 mil. kuna, odnosno ima udio od 86% i na razini je prethodne godine.

Financijska imovina iznosi 5,7 mil. kuna i u odnosu na prethodnu godinu bilježi pad od 13%, radi smanjenja potraživanja za pomoći po EU projektima za 1,6 mil. kuna.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2021. godine iznosila su 4.739.822 kn, od čega su dospjela potraživanja 820.699 kn od kojih su 480.447 kn potraživanja od HZZO, 36.615 kn potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja, 87.602 kn potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova, te 216.035 kn ostala potraživanja.

U ostalim potraživanjima iskazanim na dan 31. prosinca 2021. godine u iznosu 1.505.189 kn su potraživanja koja se odnose na:

- potraživanja za pomoći po EU-projektima (podneseni zahtjevi za nadoknadom sredstava) 787.515 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 83.082 kn
- potraživanja za predujmove i više plaćene poreze 14.305 kn
- potraživanja za prodane stanove 122.557 kn
- potraživanja od ostalih korisnika za pružene usluge zdr. zaštite 66.886 kn
- potraživanja po osnovi zakupa i najma 430.844 kn.

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 144.610 kn odnose se na:

- potraživanja za režijske troškove u objektima doma zdravlja u iznosu od 57.386 kn;
- isplaćenu plaću specijalizantima za prekovremeni rad u drugoj ustanovi u iznosu od 87.224 kn.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2021. godine iznosile su 6.631.165 kn, od kojih su obveze prema zaposlenima iznosile 2.419.262 kn, za energiju 481.685 kn, za sanitetski materijal i lijekove 175.682 kn, za ostale materijale 73.772 kn, za usluge 547.801 kn, za opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 92.494 kn, za obveze po kreditu 2.600.000 kn, obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 9.350 kn, te ostale obveze 231.116 kn.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31.12.2021. godine bile su veće od ukupnih potraživanja za 1.891.343 kn, dok su dospjele obveze manje od dospjelih potraživanja za 807.279 kn.

Na dan 31.12.2021.godine dospjele nepodmirene obveze iznosile su svega 13.420 kn, što je za 2.730.478 kn manje nego na 31.12.2020. godine.

5. OCJENA OSTVARENJA CILJEVA I SVRHE OSNIVANJA USTANOVE

Sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti dom zdravlja temeljni je nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti koji mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa primarne zdravstvene zaštite, te načela dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području, kao i osigurati provođenje zdravstvenih djelatnosti na primarnoj razini ako obavljanje tih djelatnosti sukladno mreži javne zdravstvene službe nije drukčije organizirano.

Na području Varaždinske županije javnu zdravstvenu službu na primarnoj razini u djelatnosti obiteljske medicine, dentalne medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske dijagnostike i medicine rada najvećim dijelom obavljaju privatni zdravstveni radnici.

Zbog nezainteresiranosti liječnika specijalista za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Doma zdravlja organizira rad „timova bez nositelja“ u djelatnosti zdravstvene zaštite djece predškolske dobi (1 tim u Lepoglavi i 1 tim u Ludbregu) i u djelatnosti zdravstvene zaštite žena (1 tim u Ivancu), čime je osigurana dostupnost i kontinuiranost pružanja zdravstvene zaštite na navedenim područjima.

U sastavu Doma zdravlja nalazi se 25% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti obiteljske medicine, 15% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, 33% ukupnog broja ugovorenih timova u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece, 20% ukupno ugovorenih timova u djelatnosti laboratorijske dijagnostike, 17% ukupnog broja ugovorenih timova u djelatnosti medicine rada, te 33% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti zdravstvene zaštite žena.

6. OCJENA POTREBE IZMJENA PLANA / PROGRAMA RADA I FINACIJSKOG PLANA

Izmjene financijskog plana Doma zdravlja za 2021. godinu izvršene su u kolovozu i listopadu 2021. godine, uglavnom radi manjih prihoda od HZZO od planiranih zbog produženja rada ordinacija u privatnoj praksi, povećanja vlastitih prihoda, povećanja dodijeljenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije, te preraspodjele decentraliziranih sredstava.

7. OČITOVANJE TIJELA USTANOVE

Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije, na svojoj je 174. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2022. godine, donijelo Odluku o prihvatanju Izvješća o poslovanju i Financijskih izvještaja Doma zdravlja Varaždinske županije, te Odluku o raspodjeli rezultata (Odluke u privitku).

Klasa: 025-01/22-01/2

Urbroj: 2186-1-28-08-22-8

Varaždin, 16. ožujka 2022. godine

VARAŽDIN
Kolodvorska 20
2
Režana Podbojec, mag.iur.

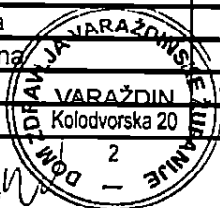
Tablica 1.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
I - XII 2021.GODINE**

kn

Red. broj	POKAZATELJI	I - XII 2020.*	I - XII 2021.**	INDEKS
0	1	2	3	4
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)			
	- proračuni bolnica			
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	876.275	993.327	113,4
	- ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	27.366.766	29.818.241	109,0
	- za usluge izvan ugovorenog limita			
	- s osnova ozljeda na radu i profes.bolesti			
2.	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama			
3.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	788.999	1.499.200	190,0
4.	Prihodi od ostalih korisnika	540.204	932.671	172,7
5.	Prihodi od EU projekata	5.210.050	6.497.420	124,7
6.	Prihodi od participacije	5.050	10.425	206,4
7.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	3.488.345	4.415.207	126,6
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.600.000		0,0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	40.875.689	44.166.491	108,1
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	277.218	371.840	134,1
2.	Potrošni medicinski materijal	1.186.759	1.295.933	109,2
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	181.325	179.280	98,9
7.	Uredski materijal	154.472	170.635	110,5
8.	Ostali razni materijal	3.047	2.410	79,1
9.	Utrošena energija	1.571.364	1.659.655	105,6
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	77.808	60.189	77,4
11.	Poštanski izdaci	283.124	292.696	103,4
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	460.992	763.382	165,6
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	41.061	41.438	100,9
14.	Ostali izdaci	3.477.783	4.079.267	117,3
	Materijalni izdaci (1 - 14)	7.714.953	8.916.725	115,6
15.	Bruto plaće	19.876.586	22.101.660	111,2
16.	Ostali rashodi za zaposlene	833.998	876.143	105,1
17.	Doprinosi na plaće	2.794.317	3.031.008	108,5
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.180.887	1.191.287	100,9
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	30.950	47.051	152,0
	Nematerijalni izdaci (15 - 19)	24.716.738	27.247.149	110,2
20.	Financijski rashodi	56.635	135.398	239,1
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	864.090	1.296.246	150,0
22.	Izdaci vezani za EU projekte	9.946.662	2.761.499	27,8
23.	Ostali izvanredni izdaci	15.026	37.319	248,4
24.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	1.000	0,0
25.	Nabavna vrijednost prodane robe			
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	43.314.104	40.395.336	93,3
	Višak prihoda nad izdacima		3.771.155	0,0
	Manjak prihoda	2.438.415		0,0
	Višak prihoda iz prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	6.564.028	9.002.443	137,1
	Korigirani višak prihoda			
	Korigirani manjak prihoda	9.002.443	5.231.288	58,1

* prethodna godina
** tekuća godina



Tablica 2.

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. 2021. GODINE

kn

OPIS	Potraživanja na dan 31.12. 2021.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjelo do 90 dana	Dospjelo od 90 do 120 dana	Dospjelo od 120 do 150 dana	Dospjelo od 150 do 180 dana	Dospjelo preko 180 dana
0	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.952.300,00	480.447,00	390.033,00	74,00	75.249,00	15.091,00	
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita							
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	137.723,00	36.615,00	10.343,00	21.675,00	3.900,00	27,00	670,00
Potraživanja od HZZOZZR							
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	144.610,00	87.602,00	29.322,00				58.280,00
Ostala potraživanja	1.505.189,00	216.035,00	39.738,00	7.611,00	7.837,00	2.765,00	158.084,00
UKUPNO:	4.739.822,00	820.699,00	469.436,00	29.360,00	86.986,00	17.883,00	217.034,00



Tablica 3.

OBVEZE NA DAN 31.12.2021.GODINE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12.2021.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze od 90 do 120 dana	Dospjele obveze od 120 do 150 dana	Dospjele obveze od 150 do 180 dana	Dospjele obveze od 180 do 365 dana	Dospjele obveze preko 365 dana
0	1	2	3	4	5	6	7	8
Za lijekove	23.874,00							
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	151.811,00							
Za živežne namirnice								
Za energiju	481.685,00							
Za ostale materijale i reprodukcijски materijal	73.772,00	119,00					119,00	
Za proizvodne i neproizvodne usluge	547.801,00	3.529,00	3.529,00					
Za opremu (osnovna sredstva)	92.494,00							
Obveze prema zaposlenicima	2.419.262,00							
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	9.350,00							
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.600.000,00							
Ostale nespomenute obveze	231.116,00	9.772,00	9.772,00					
Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad								
UKUPNO	6.631.165,00	13.420,00	13.301,00				119,00	



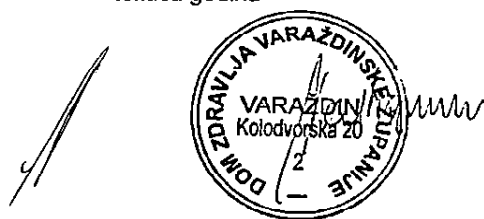
Tablica 4.

BROJ ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12.2001. GODINE

OPIS		I - XII 2020. *	I - XII 2021. **
1.	Broj zaposlenika na početku razdoblja	183	191
2.	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	194	196
3.	Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	173	173

* prethodan godina

** tekuća godina



Tablica 5.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Zdravstvena ustanova	Ukupne obveze		Razlika		Ukupna potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	9.949.233,00	6.631.165,00	-3.318.068,00	66,65	5.996.433,00	4.739.822,00	-1.256.611,00	79,04

Zdravstvena ustanova	Dospjele obveze		Razlika		Dospjela potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2020.	na dan 31.12.2021.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	2.743.898,00	13.420,00	-2.730.478,00	0,49	505.557,00	820.699,00	315.142,00	162,34



Tablica 6.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

USTANOVA	OPIS	31.12.2021.		
		neodređeno	određeno	UKUPNO
	Medicinsko osoblje	140	24	164
	VSS	48	15	63
	VŠS	43		43
	SSS	49	9	58
	NKV			
	Nemedicinsko osoblje	30	2	32
	VSS	6	2	8
	VŠS	2		2
	SSS	9		9
	NKV	13		13
	UKUPNO	170	26	196

[Handwritten signature]





UPRAVNO VIJEĆE
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 025-01/22-01/2
URBROJ: 2186-1-28-10-22-6

Varaždin, 16. ožujka 2022.

Temeljem članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu i odredbi članka 27. Statuta Doma zdravlja Varaždinske županije, Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije donosi slijedeću

ODLUKU

1. Prihvaća se Izvješće o radu i Financijski izvještaji Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu.
2. U 2021. godini ostvareni su ukupni prihodi i primici u iznosu od 44.166.491,17 kn i ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 40.395.335,96 kn, temeljem čega je iskazan višak prihoda i primitaka u iznosu od 3.771.155,21 kn. Preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine iznosi 9.002.443,15 kn, te se utvrđuje manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju u iznosu od 5.231.287,94 kn.
3. Na dan 31.12.2021. godine manjak prihoda od poslovanja iznosi 5.179.630,97 kn, manjak prihoda od nefinancijske imovine iznosi 50.656,97 kn, te manjak primitaka od financijske imovine 1.000,00 kn.
4. U 2021. godini iz ostvarenih vlastitih prihoda financirana je nefinancijska imovina u iznosu od 305.259,65 kn te se navedeni iznos raspoređuje za pokriće manjka od nefinancijske imovine.
5. Iz ostvarenih vlastitih prihoda izvršena je uplata osnivačkog pologa Udruzi „ZLATNE RUKE“ u iznosu od 1.000,00 kn, te se navedeni iznos raspoređuje za pokriće manjka od financijske imovine.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA



Vesna Keškić, dipl.ing.

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 025-01/22-01/2

URBROJ: 2186-1-28-10-22-7

Varaždin, 16.03.2022.

Na temelju članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Varaždinske županije za 2022. godinu ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 82/19) i članka 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) Upravno vijeće, donosi

ODLUKU

o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije

Članak 1.

Stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i iskazana u godišnjem Financijskom izvještaju za 2021. godinu utvrđena su kako slijedi:

Osnovni račun	Naziv računa	Iznos
92211	Višak prihoda poslovanja	
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine	
92213	Višak prihoda od financijske imovine	
92221	Manjak prihoda poslovanja	5.179.630,97
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	50.656,97
92223	Manjak primitaka od financijske imovine	1.000,00
UKUPNO	Manjak prihoda	5.231.287,94

Članak 2.

Rezultat iz članka 1. ove Odluke raspoređuje se prema izvorima financiranja kako slijedi:

Vrsta financijskog plana	Izvor	Namjena	Iznos
ŽUPANIJSKI PRORAČUN	11 Opći prihodi i primici		
	44 Decentralizacija		
	43 Prihodi za posebne namjene		
	51 Pomoći EU		
ŽUPANIJSKI PRORAČUN UKUPNO			
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA	31 Vlastiti prihodi		
	43 Prihodi za posebne namjene	Preneseni manjak poslovanja iz prethodnih i tekuće godine	-4.594.591,99

Vrsta financijskog plana:	Izvor	Namjena	Iznos
	51 Pomoći EU	Manjak po projektima: „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ i „Energetska obnova objekata Novi Marof, Lepoglava i Varaždinske Toplice“ biti će pokriven u 2022. godini temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava	-799.237,85
	52 Ostale pomoći	Manjak po projektu: „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ biti će pokriven u 2022. godini.	-122.137,31
	61 Donacije	Višak će se namjenski utrošiti za nabavu nefinancijske imovine u 2022.g.	90.033,65
	71 Prihodi od prodaje nefin. imovine i naknade s osnova osiguranja		
	81 Primici od zaduživanja	Sredstva namjenskog dugoročnog kredita po završetku EU projekata energetske obnove zgrada u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama, utrošiti će se za nabavu nefinancijske imovine u 2022. godini.	194.645,56
VLASTITA I NAMJENSKA SREDSTVA UKUPNO			-5.231.287,94

Članak 3.

Manjak prihoda u ukupnom iznosu od 5.231.287,94 kn pokrit će se iz prihoda u budućim razdobljima.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i dostavit će se u roku od osam dana od dana donošenja Varaždinskoj županiji na suglasnost.

**PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA**

Vesna Keškić, dipl.ing.



OBRAZLOŽENJE

Prema članku 82. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19) rezultat poslovanja ostvaren u proračunskoj godini podmirit će se u sljedećoj, u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i uz pridržavanje ograničenja u skladu s propisima iz područja proračuna.

1. OBRAZLOŽENJE NASTANKA MANJKA

Manjak u izvoru 43 Prihodi za posebne namjene:

- Manjak prihoda poslovanja iz 2017. godine iznosi 498.138,14 kn.
- Manjak prihoda poslovanja iz 2018. godine iznosi 1.613.550,95 kn.
- Manjak prihoda poslovanja iz 2019. godine iznosi 2.175.503,06 kn.
- Manjak prihoda poslovanja iz 2020. godine iznosi 274.248,92 kn.
- Manjak prihoda poslovanja tekuće godine 33.150,92 kn i posljedica je :

- Ugovorne cijene HZZO-a ne pokrivaju troškove rada u djelatnosti radiološke dijagnostike Doma zdravlja.

Manjak u izvoru 51 Pomoći EU odnosi se na:

- EU projekat „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ zbog načina refundacije sredstva za troškove tekuće godine u iznosu od 692.111,32 kn biti će doznačena u idućoj godini.
- EU projekat „Energetska obnova objekta Varaždinske Toplice“ u iznosu od 161.724,39 kn.- sredstva će temeljem sklopljenog Dodataka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava biti doznačena u 2022. godini.
- Višak prihoda od HZZ u iznosu od 54.597,86 kn - primljena sredstva za financiranje pripravničkog staža 1 zdravstvenog radnika, koja će biti utrošena u 2022. godini.

Manjak u izvoru 52 Ostale pomoći odnosi se na:

- EU projekat „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ zbog načina refundacije sredstva za troškove tekuće godine u iznosu od 122.137,31 kn biti će doznačena u idućoj godini.

2. OBRAZLOŽENJE POKRIVANJA MANJKA

Preuzimanjem u sastav Doma zdravlja timova primarne zdravstvene zaštite po prestanku privatne prakse i povećanjem prihoda od HZZO-a i ostalih korisnika, te maksimalnu racionalizaciju rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga, predviđa se pokriće nastalog manjka poslovanja u narednom sedmogodišnjem razdoblju.

PREDSJEDNICA
UPRAVNOG VIJEĆA

