

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2022. 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.....	9
6. OCJENA POTREBE IZMJENA PLANA / PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA	10
7. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA	10
8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA.....	10

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 2022. 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);
- 16 timova dentalne medicine (po 1 tim u Radovanu, Maruševcu, Ludbregu, Trnovcu, Cestici, Beletincu, Varaždinskim Toplicama i Podrutama, 5 tima u Varaždinu, te 3 tima u Lepoglavi);
- 35 timova patronažne zdravstvene skrbi (18 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 2022. godini ugovoreno je još 148 timova čiji su nositelji privatni zdravstveni radnici, od kojih njih 80 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 31.12.2022. godine Dom zdravlja je imao ukupno 202 radnika, od čega su 84,2% zdravstveni radnici, 9,9% pomoćno i tehničko osoblje, te 5,9% radnici uprave (Tablica 4. i Tablica 6.).

U 2022. godini u sastav Doma zdravlja preuzete su četiri ordinacije dentalne zdravstvene zaštite na lokacijama: Varaždinske Toplice, Maruševac i Varaždin.

Dom zdravlja Varaždinske županije provodi sljedeće EU projekte:

1. Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije
2. Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji.

2. PLAN / PROGRAM RADA

Financijski plan Doma zdravlja Varaždinske županije donijet je na sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja održanoj 30. prosinca 2021. 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,
- Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji" s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
- Ugovorima o zakupu prostora i opreme sklopljenih s privatnim zdravstvenim radnicima,
- Ugovorima o podmirenju zajedničkih režijskih troškova s Ustanovama
- Ugovorima o dodjeli državne potpore za sufinanciranje zapošljavanja za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje
- Sporazumima o sufinanciranju rada ordinacija obiteljske medicine s Općinom Sveti Đurđ i Donja Voća.

3. IZVORI SREDSTAVA (planirani i realizirani)

Izvor financiranja	Naziv	Planirani prihodi u 2022.g. u kn	Ostvareni prihodi u 2022.g. u kn
11	Županijski proračun - iznad zakonskog standarda	1.071.700	972.396
44	Županijski proračun – decentralizacija	730.000	730.000
51	Pomoći EU	2.699.614	2.343.240
52	Financira država-Ministarstva	352.500	637.174
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika i proračuna JLP(R)S	230.000	360.425
31	Vlastiti prihodi	5.082.000	5.545.248
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	33.480.500	34.300.770
61	Donacije	0	61.999
71	Prihodi od nefinancijske imovine	30.201	25.026
	UKUPNO :	43.676.515	44.976.278

Izvor financiranja	Naziv	Planirani rashodi u 2022.g. u kn	Ostvareni rashodi u 2022.g. u kn
11	Županijski proračun - iznad zakonskog standarda	1.071.700	972.396
44	Županijski proračun – decentralizacija	730.000	730.000
51	Pomoći EU	2.287.000	1.816.371
52	Financira država-Ministarstva	352.500	602.404
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika i proračuna JLP(R)S	230.000	289.311
31	Vlastiti prihodi	5.082.000	5.148.057
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	33.480.500	34.223.260
61	Donacije	90.034	99.509
71	Prihodi od nefinancijske imovine	30.201	25.026
81	Namjenski primici od zaduživanja	322.580	190.306
	UKUPNO :	43.676.515	44.096.640
922	VIŠAK/MANJAK PRIHODA	0	879.638

4. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA

Dom zdravlja ima u svom sastavu u djelatnosti opće/obiteljske medicine 22 tima, a tijekom cijele 2022. godine u djelatnosti opće/obiteljske medicine organizirano je i posebno dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom na dva punkta u Varaždinu i Ivancu.

Zbog nezainteresiranosti liječnika za zapošljavanjem u ordinacijama obiteljske medicine osobito na ruralnom području, dvije su ordinacije ugovorene s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao „TIM BEZ NOSITELJA“, na lokacijama Bednja i Ivanec. Zdravstvenu zaštitu osiguranicima u skrbi tih ordinacija Dom zdravlja osigurava preraspodjelom rada ugovorenih liječnika u ostalim ordinacijama, te zapošljavanjem liječnika u mirovini.

U 2022. godini specijalističko usavršavanje iz obiteljske medicine završila su 3 liječnika. U tijeku su još 4 specijalizacije po EU projektu "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije".

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 16 timova koji pružaju usluge preventive, konzervativnog liječenja, estetike i protetike. 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 2022. godine imao 3 ginekološka tima. U ginekološkoj ordinaciji u Ivancu (TBN) 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 2022. godini specijalističko usavršavanje iz pedijatrije završila je 1 liječnica, te je popunjen TBN pedijatrijske ordinacije u Ludbregu, gdje se do sredine godine dostupnost zdravstvene zaštite osiguravala poslovnom suradnjom s liječnicima specijalistima pedijatrije iz Opće bolnice Čakovec, te ugovorima o djelu s umirovljenicima. U pedijatrijskoj ordinaciji u Lepoglavi (TBN) zdravstvena zaštita osigurana je zapošljavanjem 2 liječnika specijalista pedijatrije u mirovini. U tijeku je specijalističko usavršavanje iz pedijatrije financirano sredstvima EU fondova za još 2 liječnika. Tijekom 2022. godine djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece osigurala je zdravstvenu zaštitu mjerama promicanja zdravlja i prevencijom bolesti, dijagnostikom, liječenjem i rehabilitacijom.

U 2022. godini u Domu zdravlja Varaždinske županije djelatnost medicine rada obavlja jedan specijalista medicine rada i športa u mirovini (TBN). 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/Centar za koordinaciju palijativne skrbi povezuje sve dionike važne za razvoj i pružanje palijativne skrbi u Varaždinskoj županiji, te vodi i posudionicu ortopedskih pomagala.

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 je zdravlje pojedinaca, obitelji i zajednice s ciljem pružanja zdravstven zaštite.

Djelatnost laboratorijske dijagnostike Doma zdravlja provodi sa jednim timom na lokaciji Kolodvorska 20, Varaždin koji zbrinjava 45.215 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 Općom bolnicom Čakovec ima sklopljene Ugovore o djelu s 2 liječnika specijalista radiologije, 1 specijalistom radiologije u privatnoj praksi. 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 prvih deset mjeseci 2022. godine omogućeno je putem poslovne suradnje s 2 liječnika specijalista iz Opće bolnice Varaždin na pola radnog vremena. Krajem listopada 2022. godine zaposlen je specijalista fizikalne medicine na puno radno vrijeme koji radi u timu s 5 fizikalnih terapeuta i stručnih prvostupnika fizioterapije.

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 projekt „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“

Dom zdravlja je u 2022. godini kao vodeći partner po EU projektu „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“ s Ministarstvom zdravstva i Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zaključio Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u vrijednosti od 429.481,56 kn. Provedba projekta traje 18 mjeseci tj. do 22.09.2023. godine.

U 2022. godini Dom zdravlja je ostvario ukupni prihod u iznosu od 44.976.278 kn što je za 1,8% više nego u prethodnoj godini (Tablica 1.).

U ukupnim prihodima Doma zdravlja prihodi od HZZO bili su 32.887.507 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosili su 1.197.081 kn, a prihodi od participacije iznosili su 10.707 kn. Navedeni prihodi čine 75,81% ukupnih prihoda i u odnosu na prošlu godinu veći su za 10,6%, 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 213.200 kn;
- financiranje specijalizacije iz medicine rada u iznosu od 213.500 kn;
- financiranje nabave medicinske opreme u iznosu od 493.750 kn;
- financiranje programa i opreme za djelatnost palijative u iznosu od 44.946 kn;
- decentralizirana sredstva u iznosu od 730.000 kn;
- sufinanciranje troškova popravka kotlovnice u Bednji 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 1.320.472 kn. U odnosu na prošlu godinu veći su za 41,6% radi povećanja broja usluga u djelatnosti dentalne medicine i medicine rada.

Ostali i izvanredni prihodi iznosili su 5.174.176 kn od kojih su prihodi od refundacije režijskih troškova 2.342.983 kn, prihodi od zakupnina 1.528.740 kn, prihodi od najamnina za poslovni prostor 218.053 kn, prihodi od refundacije prekovremenog rada specijalizantima u drugim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 199.440 kn, pomoći od nenadležnih proračuna JLP(R)S u iznosu od 265.554 kn, pomoći od državnog proračuna - Ministarstvo zdravstva u iznosu od 296.475 kn, pomoći od izvanproračunskih korisnika (HZZ i HZZO) u iznosu od 94.871 kn, donacije u iznosu od 61.999 kn, dok su preostali dio u iznosu od 166.061 kn činili prihodi od kamata, prihodi od najma stanova i odmarališta, prihodi od prodaje stanova, prihodi od naknade šteta, te ostali i izvanredni prihodi. Ostvareni ostali i izvanredni prihodi veći su u odnosu na prošlu godinu za 17,2% zbog većih prihoda od refundacija režijskih troškova za 27,8%, te povećanja iznosa pomoći od nenadležnih proračuna i izvanproračunskih korisnika za 221,2% odnosno 452.393 kn.

Ostvareni prihodi od EU projekata iznosili su 2.683.939 kn i u odnosu na prethodnu godinu manji su za 3.813.481 kn odnosno 58,7%. Po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja“ ostvareni su prihodi u iznosu od 2.271.325 kn što je za 737.067 kn (1 ZNS) manje nego u prethodnoj godini. Po projektima energetske obnove objekata koji su završeni u 2021. godini, ostvareni su prihodi temeljem naknado sklopljenih Dodataka Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava u iznosu od 412.614 kn , što je za 3.076.414 kn manje nego u 2021. godini.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine iznosili su 44.096.640 kn i u odnosu na 2021. godinu veći su za 9,2% radi većih rashoda za zaposleni i materijalnih izdataka.

Materijalni izdaci od 10.224.849 kn čine 23,2% svih izdataka i u odnosu na prošlu godinu veći su za 14,7%, radi većih rashoda za utrošenu energiju uzrokovanih rastom cijena energenata (plin, el. energija, benzin i dizel gorivo) nakon invazije Rusije na Ukrajinu i uvođenja sankcija Ruskoj Federaciji.

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 29.652.9712 kn i u ukupnim izdacima sudjeluju sa 67,3%. Rashodi za zaposlene veći su u odnosu na prošlu godinu za 8,8%, radi povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama, povećanja iznosa naknade za prijevoz zaposlenika na posao i s posla, povećanja prosječnog broja zaposlenih u odnosu na prošlu godinu, te isplate razlike uvećanja plaće s osnove obračun prekovremenog rada u razdoblju od 2014. do ožujka 2020. godine.

Osnovom sklopljenih nagodbi s bivšim i sadašnjim zaposlenicima, te pravomoćnoj sudskoj presudi u 2022. godini isplaćena je razlika plaće s osnove obračuna prekovremenog rada u iznosu od 243.663,13 kn, a istu je u cijelosti refundiralo Ministarstvo zdravstva.

Izdaci vezani uz EU projekte iznose 2.067.702 kn i odnose se na rashode za zaposlene po projektu "Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdravlja Varaždinske županije" u iznosu od 2.39.571 kn, te 28.131 kn po projektu „Zdravi zubi za sve – promocija oralnog zdravlja u Varaždinskoj županiji“.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznosili su 1.787.524 kn i u odnosu na 2021. godinu veći su za 37,9%, a odnose se na:

- nabavu medicinske i laboratorijske opreme	901.524 kn
- nabavu računala i računalne opreme	102.630 kn
- nabavu namještaja	108.888 kn
- nabavu opreme za grijanje i hlađenje	99.535 kn
- nabavu ostale opreme	39.594 kn
- ulaganja u računalne programe	15.319 kn
- nabavu rabljenog kombi vozila	7.250 kn
- dodatna ulaganja – rekonstrukcija grijanja u Ivancu	426.490 kn
- izgradnju nadstrešnice u Breznici	36.299 kn
- radovi na uređenju parkirališta u Vinici	49.995 kn.

Izvori financiranja navedenih kapitalnih ulaganja su: Županijski proračun-decentralizacija (504.259 kn) Županijski proračun-iznad zakonskog standarda (504.196 kn), sredstvima iz proračuna nenadležnih JLP(R)S (55.306 kn), donacijama (77.510 kn), te vlastitim sredstvima (646.253 kn).

Financijski rashodi i ostali izvanredni izdaci iznosili su ukupno 125.261 kn i u odnosu prošlu godinu manji su za 27,5%.

Izdaci za financijsku imovinu iznose 238.333 kn, a odnose se na otplatu po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za energetske obnovu objekata u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 2.600.000 kn koja je započela u veljači 2022. godine.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i ukupnih rashoda koji se odnose na 2022. godinu ostvaren je višak prihoda u iznosu od 879.638 kn.

Ostvareni višak prihoda u 2022. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 5.231.288 kn, pa ukupni manjak prihoda iznosi 4.351.650 kn (577.563,27 eura) i prenosi se u naredno razdoblje.

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2022. godine iznosila je 42,7 mil. kuna i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 4%. Od navedenog iznosa nefinancijska imovina iznosi 35,5 mil. kuna, odnosno ima udio od 83% i na razini je prethodne godine.

Financijska imovina iznosi 7,2 mil. kuna i u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 26%, radi povećanja iznosa novčanih sredstava na žiro-računu za 1,4 mil. kuna.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2022. godine iznosila su 4.854.618 kn, od čega su dospjela potraživanja 460.970 kn od kojih su 209.946 kn potraživanja od HZZO, 2.654 kn potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja, 3.762 kn potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova, te 244.608 kn ostala potraživanja (Tablica 2.).

U ostalim potraživanjima iskazanim na dan 31. prosinca 2022. godine u iznosu 1.427.157 kn su potraživanja koja se odnose na:

- potraživanja za pomoći po EU-projektima (podneseni zahtjevi za nadoknadom sredstava) 458.176 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 55.893 kn
- potraživanja po ugovorima s JLP®S o sufinanciranju rada ordinacija na njihovom području 79.745 kn
- potraživanja za predujmove i ostala potraživanja 199.323 kn
- potraživanja za prodane stanove 97.213 kn
- potraživanja od ostalih korisnika za pružene usluge zdr. zaštite 45.471 kn
- potraživanja po osnovi zakupa i najma 491.336 kn.

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 53.937 kn odnose se na:

- potraživanja za režijske troškove u objektima doma zdravlja u iznosu od 42.076 kn;
- isplaćenu plaću specijalizantima za prekovremeni rad u drugoj ustanovi u iznosu od 11.861 kn.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2022. godine iznosile su 7.055.834 kn, od kojih su obveze prema zaposlenima iznosile 2.711.207 kn, za energiju 607.287 kn, za sanitetski materijal i lijekove 289.700 kn, za ostale materijale 119.582 kn, za usluge 377.169 kn, za opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 353.922 kn, za obveze po kreditu 2.361.667 kn, obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova 1.225 kn, te ostale obveze 234.075 kn (Tablica 3.).

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31.12.2022. godine bile su veće od ukupnih potraživanja za 2.201.216 kn, zbog obveza po dugoročnom kreditu u iznosu od 2.361.667 kn (Tablica 5.).

Na dan 31.12.2022.godine Dom zdravlja nije imao dospjelih nepodmirenih obveza.

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.

U sastavu Doma zdravlja nalazi se 25% ukupnog broja timova ugovorenih u djelatnosti obiteljske medicine, 20% 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 i dopune financijskog plana Doma zdravlja za 2022. godinu izvršene su u svibnju i listopadu 2022. godine, uglavnom radi povećanja planiranih prihoda od HZZO i prihoda od pruženih usluga ostalim korisnicima zbog preuzimanja u sastav Doma zdravlja krajem 2021. i početkom 2022. godine četiri ordinacije dentalne medicine, povećanja dodijeljenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije za nabavu opreme, preraspodjele decentraliziranih sredstava, te povećanja planiranih rashoda za zaposlene zbog povećanja broja zaposlenih, te rasta osnovice za obračun plaće.

7. IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA

Upravno vijeće Doma zdravlja ima pet članova a čine ga predstavnici osnivača (predsjednik i dva člana) i radnika ustanove (2 člana), a poslove upravljanja ustanovom iz svoje nadležnosti obavlja na sjednicama kojih je u 2022. godini održano ukupno 11.

U toku 2022. godine Upravno vijeće donosilo je odluke o proširenju djelatnosti preuzimanjem timova primarne zdravstvene zaštite u sastav Doma zdravlja, odluke o potrebi zapošljavanja radnika, te odluke vezane uz financijsko poslovanje Doma zdravlja, a iste su objavljene na web stranici Doma zdravlja. Članovima Upravnog vijeća u 2022. godini ukupno je isplaćena naknada za rad u bruto iznosu od 67.928kn.

8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA

Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije, na svojoj je 187. sjednici održanoj dana 12. travnja 2023. godine, donijelo Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana, Odluku o prihvatanju Izvješća o poslovanju i Financijskih izvještaja Doma zdravlja Varaždinske županije, te Odluku o raspodjeli rezultata. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana i Odluka o raspodjeli rezultata prilog su Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2022. godinu i čine njegov sastavni dio.

Klasa: 025-01/23-01/4

Urbroj: 2186-1-28-01-23-8

Varaždin, 12. travnja 2023. godine

Doma zdravlja Varaždinske županije
Ravnatelj
doc.dr.sc. Jurica Veronek

