



DOM ZDRAVLJA
Varaždinske županije

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU ZA 2020. GODINU

Varaždin, travanj 2020.

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.....	13

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 2020. godine provodio je putem:

- 22 tima opće/obiteljske medicine (5 timova u Varaždinu, 4 tima u Ludbregu, 2 tima u Jalžabetu, 2 tima u Novom Marofu, te po 1 tim u Bednji, Donjoj Višnjici, Donjoj Voći, Maruševcu, Ivancu, Radovanu, Varaždinskim Toplicama, Trnovcu i Martijancu);
- 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).

Na području Varaždinske županije djelatnost primarne zdravstvene zaštite putem koncesije obavljalo je u 2020. godini ukupno 152 koncesionara, od kojih njih 90 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 31.12.2020. godine Dom zdravlja je imao ukupno 194 radnika, od čega su 84,5% zdravstveni radnici, 8,8% pomoćno i tehničko osoblje, te 6,7% radnici uprave.

U 2020. godini preuzeto je u sastav Doma zdravlja: pet ordinacija opće/obiteljske medicine na lokacijama: Ivanec, Radovan, Varaždin, Trnovec, Ludbreg i Martijanec, te dvije ordinacije dentalne zdravstvene zaštite na lokacijama: Beletinec i Cestica.

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 24. prosinca 2019. 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 podmirivanju zajedničkih režijskih troškova s Ustanovama.

3. IZVORI SREDSTAVA (planirani i realizirani)

Izvor financiranja	Naziv	Planirani prihodi u 2020.g. u kn	Ostvareni prihodi u 2020.g. u kn
11	Županijski proračun - iznad zakonskog standarda	356.900	288.999
44	Županijski proračun – decentralizacija	500.000	500.000
51	Pomoći EU	7.062.911	4.482.716
52	Financira država-Ministarstva	3.790.172	727.335
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	156.191	156.192
31	Vlastiti prihodi	4.055.552	3.635.013
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	28.720.000	28.460.301
61	Donacije	3.000	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	26.000	25.134
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.600.000	2.600.000
	UKUPNO :	47.270.726	40.086.690
Izvor financiranja	Naziv	Planirani rashodi u 2020.g. u kn	Ostvareni rashodi u 2020.g. u kn
11	Županijski proračun - iznad zakonskog standarda	356.900	288.999
44	Županijski proračun – decentralizacija	500.000	500.000
51	Pomoći EU	6.393.750	5.394.657
52	Financira država-Ministarstva	3.262.896	2.620.243
52	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	156.191	156.192
31	Vlastiti prihodi	4.055.552	3.635.013
43	Prihodi za posebne namjene (HZZO)	28.720.000	28.734.550
61	Donacije	93.034	0
71	Prihodi od nefinancijske imovine	26.000	25.134
81	Namjenski primici od zaduživanja	2.249.677	1.959.316
	UKUPNO :	45.814.000	43.325.104

4. IZVRŠENJE PLANA / PROGRAMA RADA

U djelatnosti opće/obiteljske medicine Dom zdravlja ima u svom sastavu 22 tima opće/obiteljske medicine, budući da je u tijeku godine po prestanku privatne prakse koncesionara svoj sastav je preuzeo 5 ordinacija opće/obiteljske medicine. U tijeku je specijalističko usavršavanje 8 liječnika iz obiteljske medicine (1 liječnica iz sredstava HZZO-a, a 7 liječnika iz sredstava EU).

Uslijed pandemije bolesti COVID-19 u Varaždinu je organizirana „izdvojena“ ordinacija za pregled građana pod sumnjom na zaraženost korona virusom koja je započela radom 18. ožujka 2020. godine. U periodu prvog vala ordinacija je imala 24-satno dežurstvo u kojem su dežurali zdravstveni radnici Doma zdravlja Varaždinske županije zajedno s privatnim radnicima u djelatnosti opće/obiteljske medicine. Kako se popravljala epidemiološka situacija mijenjalo se i radno vrijeme ordinacije, a nakon završetka prvog vala, ordinacija je prestala s radom krajem svibnja 2020. godine.

Uslijed drugog vala početkom srpnja 2020. godine ponovno je aktivirana radi uzimanja uzoraka brisa na COVID-19. Organizacija rada prilagođava se epidemiološkoj situaciji na području Varaždinske županije. Zbog nepovoljnih epidemioloških uvjeta početkom studenog 2020. godine u Varaždinu je organiziran je „dive-in“ za uzimanje brisa na COVID-19, te je organizirano uzimanje brisa na još dvije lokacije u Ivancu i Ludbregu.

U djelatnosti opće/obiteljske medicine tijekom cijele 2020. godine organizirano je i posebno dežurstvo subotom, nedjeljom i blagdanom na dva punkta u Varaždinu i Ivancu.

U djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite i dalje je aktivna problematika nedostataka specijalista ortodonta u Varaždinskoj županiji, tj. od po Mreži predviđenih 4 specijalista ortodoncije, trenutno je ugovoren samo 1 ortodont u Varaždinu, pa su za osiguranike s područja Varaždinske županije ugovorene još 4 poliklinike u Zagrebu. U Planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) iz 2019. godine predviđene su 2 specijalizacije iz područja ortodoncije, no u 2020. godini nisu realizirane. U tijeku 2020. godine Dom zdravlja je u svoj sastav preuzeo 2 ordinacije dentalne medicine u Beletincu i Varaždinu, te sada ima 12 timova dentalne medicine.

Zbog pandemije bolesti COVID-19 u periodu od konca ožujka do početka svibnja 2020. godine organiziran je rad ordinacije za zbrinjavanje hitnih i neodgodivih stanja u dentalnoj medicini na lokaciji Varaždin, Zagrebačka 94 u kojoj su u vremenu od 08 -18 sati svakodnevno dežurali zdravstveni radnici Doma zdravlja Varaždinske županije zajedno s privatnim radnicima u djelatnosti dentalne medicine.

Nakon 03. svibnja 2020. godine na navedenoj lokaciji nastavljen je rad ordinacije kao punkt posebnog dežurstva u dentalnoj medicini nedjeljom i blagdanom u vremenu od 09 – 17 sati.

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena Dom zdravlja je 2020. 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.

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 Opće 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.

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, predugjmove 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 2020. godini u Domu zdravlja Varaždinske županije djelatnost medicine rada obavlja jedan specijalista medicine rada i športa. U Planu specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama kojima je osnivač Varaždinska županija za petogodišnje razdoblje (2020.-2024.) predviđene su 3 specijalizacije iz područja medicine rada. Za jednu specijalizaciju uz medicine rada bila su osigurana sredstva u proračunu Varaždinske županije, no zbog manjka liječničkog kadra i njihovog dodatnog angažmana uslijed pandemije uzrokovane korona virusom, odgođeno je raspisivanje natječaja za navedeno specijalističko usavršavanje.

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 za koju su i u 2020. 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. Zbog epidemioloških mjera u 2020. godini ograničen je rada patronažne službe, pa su 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.

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 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 2020. 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 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, a koje je Dom zdravlja obavezan pravdati ispostavljanjem računa za provedenu zdravstvenu zaštitu.

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.

U tijeku 2020. godine podnesena su četiri Zahtjeva za nadoknadom sredstava po navedenom projektu u iznosu od sveukupno 2.008.745,48 kuna. 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 dodijeli 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 energetske pogledu, osim zamjene manjeg dijela stolarije na nekoliko vanjskih otvora u 2005. godini. Nakon provedenog energetske 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 energetske pogledu, osim zamjene krovnog pokrova 2006. godine i zamjene dijela stolarije 2010. godine. Nakon provedenog energetske 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 sveukupni iznos bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj iznosi 5.352.250,32 kn. U tijeku je realizacija svih navedenih projekata, krajnji datum završetka je 07.05.2021. 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 projekata 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 2020. godini Dom zdravlja je ostvario ukupni prihod u iznosu od 40.875.689 kn što je za 25,4% više nego u prethodnoj godini.

U ukupnim prihodima Doma zdravlja prihodi od HZZO bili su 27.366.766 kn, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosili su 876.275 kn, a prihodi od participacije iznosili su 5.050 kn. Navedeni prihodi čine 69,1% ukupnih prihoda i u odnosu na prošlu godinu veći su za 13,3%, 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 113.999 kn;
- financiranje nabave medicinske opreme u iznosu od 145.000 kn;
- financiranje programa za djelatnost palijative u iznosu od 30.000 kn;
- decentralizirana sredstva u iznosu od 500.000 kn.

Prihodi od ostalih korisnika su vlastiti prihodi ustanove, odnose se na pružene zdravstvene usluge korisnicima izvan ugovora s HZZO-om i iznose 540.204 kn. U odnosu na prošlu godinu manji su za 38% radi smanjenja broja usluga u specifičnoj zdravstvenoj zaštiti i djelatnosti dentalne medicine zbog pandemije bolesti COVID-19 i provođenja epidemioloških mjera.

Ostali i izvanredni prihodi iznosili su 8.698.395 kn od kojih su prihodi od refundacije režijskih troškova 1.767.201 kn, prihodi od zakupnina 1.015.446 kn, prihodi od najamnina za poslovni prostor 247.193 kn, prihodi od EU projekata 5.210.050 kn, pomoći od HZZ-a 156.192 kn, prihodi od refundacije prekovremenog rada specijalizantima u drugim zdravstvenim ustanovama u iznosu od 211.510 kn, dok su preostali dio u iznosu od 90.803 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 veći su odnosu na prethodnu godinu za 2.856.679 kn odnosno 121%. Po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine u Domu zdr“ ostvareni su prihodi u iznosu od 1.765.985 kn što je za 330.352 kn manje nego u prethodnoj godini. Po projektima energetske obnove objekata ostvareni su prihodi u iznosu od 3.444.065 kn.

U ukupne prihode ostvarene u 2020. godini uključeni su i primici od zaduženja po dugoročnom kunskom kreditu u iznosu od 2.600.000 kn.

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine iznosili su 43.314.004 kn i u odnosu na 2019. godinu veći su za 20,8%.

Materijalni izdaci od 7.733.909 kn čine 17,9% svih izdataka i u odnosu na prošlu godinu manji su za 11%, radi manjih rashoda za utrošenu energiju, tekuće i investicijsko održavanje, zdravstvene usluge, te intelektualne i osobne usluge.

Ukupni rashodi za zaposlene iznosili su 27.037.750 kn i u ukupnim izdacima sudjeluju sa 62,4%. Rashodi za zaposlene veći su za 8,8 % u odnosu na prošlu godinu, radi većeg broja zaposlenih (povećanje za 6%, što je posljedica većeg broja ordinacija u sastavu Doma zdravlja), te povećanja osnovice za izračun plaće u javnim službama (u 2020. godini osnovica je rasla za 2%).

8,6% ukupnih rashoda za zaposlene ili 2.321.012 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 8.439.276 kn i u odnosu na 2019. god. veći su za 270,8%, a odnose se na:

- nabavu medicinske i laboratorijske opreme	404.283 kn
- nabavu osobnih vozila	87.500 kn
- nabavu računala i računalne opreme	127.664 kn
- ulaganja u računalne programe	109.790 kn
- ulaganja u poslovne objekte (garaže)	45.000 kn
- nabavu ostale opreme	62.422 kn
- ulaganja po EU projektu energetske obnove na zgradi u Novom Marofu	2.534.715 kn
- ulaganja po EU projektu energetske obnove na zgradi u Lepoglavi	2.840.763 kn
- ulaganja po EU projektu energetske obnove na zgradi u V.Toplicama	2.198.431 kn
- dodatna ulaganja na ostalim objektima	28.708 kn.

Izvori financiranja navedenih kapitalnih ulaganja su: Županijski proračun-decentralizacija (500.000 kn) Županijski proračun-iznad zakonskog standarda (145.000 kn), sredstvima EU-knjige (1.277 kn), te vlastitim sredstvima (190.382 kn). Ulaganja po projektima energetske obnove zgrada financiraju se bespovratnim sredstvima EU (3.410.511 kn), bespovratnim sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije (2.270.821 kn), te dugoročnim kreditom Doma zdravlja (1.892.577 kn).

Financijski rashodi i ostali izvanredni izdaci iznosili su ukupno 103.169 kn i u odnosu prošlu godinu veći su za 345%, zbog kamate po dugoročnom kreditu (34.711 kn), kamata po korištenom okvirnom kreditu po transakcijskom računu (10.742 kn), zateznih kamata (16.840 kn), te većih bankarskih usluga i usluga platnog prometa.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i ukupnih rashoda koji se odnose na 2020. godinu ostvaren je manjak prihoda u iznosu od 2.438.415 kn.

Ostvareni manjak prihoda u 2020. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 6.564.028 kn, pa ukupni manjak prihoda iznosi 9.002.443 kn i prenosi se u naredno razdoblje.

Po EU projektima ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu od 4.793.265 kn od čega je po projektu Specijalističko usavršavanje doktora medicine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 1.424.893 kn, a po projektima energetske obnove manjak prihoda u iznosu od 3.368.372, čija se nadoknada očekuje po završetku projekata (od 2021. do 2024. godine).

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2020. godine iznosila je 41,8 mil. kuna i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 37%. Od navedenog iznosa nefinancijska imovina iznosi 35,3 mil. kuna, odnosno ima udio od 84% i bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu za 35%.

Financijska imovina iznosi 6,5 mil. kuna i u odnosu na prethodnu godinu bilježi rast od 49%, radi povećanja potraživanja za pomoći po EU projektima za 1,9 mil. kuna.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2020. godine iznosila su 5.996.433 kn, od čega su dospjela potraživanja 505.557 kn od kojih su 131.596 kn potraživanja od HZZO, 23.502 kn potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja, 144.407 kn potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova, te 206.052 kn ostala potraživanja.

U ostalim potraživanjima iskazanim na dan 31. prosinca 2020. godine u iznosu 3.196.303 kn su potraživanja koja se odnose na:

- potraživanja za pomoći po EU-projektima (podneseni zahtjevi za nadoknadom sredstava) 2.434.055 kn
- potraživanja za naknade koje se refundiraju 61.806 kn
- potraživanja za predujmove i više plaćene poreze 18.362 kn

- potraživanja za prodane stanove 152.558 kn
- potraživanja od ostalih korisnika za pružene usluge zdr. zaštite 60.869 kn
- potraživanja po osnovi zakupa i najma 468.653 kn.

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova u ukupnom iznosu od 185.850 kn odnose se na:

- potraživanja za režijske troškove u objektima doma zdravlja u iznosu od 41.443 kn;
- isplaćenu plaću specijalizantima za prekovremeni rad u drugoj ustanovi u iznosu od 144.407 kn.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31. prosinca 2020. godine iznosile su 9.949.233 kn, od kojih su obveze prema zaposlenima iznosile 2.343.388 kn, za energiju 646.088 kn, za sanitetski materijal i lijekove 403.947 kn, za ostale materijale 158.473 kn, za usluge 861.903 kn, za opremu i dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.342.388 kn, za obveze po kreditu 2.600.000 kn, te ostale obveze 298.257 kn.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31.12.2020. godine bile su veće od ukupnih potraživanja za 4.952.800 kn.

Na dan 31.12.2020.godine dospjele nepodmirene obveze iznosile su 2.743.898 kn, što je za 2.421.366 kn više nego na 31.12.2019. 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 na osnovi koncesije privatni zdravstveni radnici.

Zbog nezainteresiranosti liječnika specijalista za rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Dom 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, 24% 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 FINANCIJSKOG PLANA

Izmjene financijskog plana Doma zdravlja za 2020. godinu izvršene su u lipnju i rujnu 2020. godine, uglavnom radi povećanja prihoda i rashoda zbog preuzimanja ordinacija po prestanku koncesije, smanjenja vlastitih prihoda (manji prihodi od zakupnina i pruženih usluga), te preraspodjele dodijeljenih sredstava iz proračuna Varaždinske županije.

Konto	Naziv	Plan za 2020.	I. Izmjene i dopune plana za	II. Izmjene i dopune plana za
63	<i>Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna</i>	9.776.000	11.009.274	11.009.274
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	0	75.088	75.088
636	Pomoći prorač. korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.790.000	3.871.275	3.871.275
638	Pomoći iz proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	5.986.000	7.062.911	7.062.911
64	<i>Prihodi od imovine</i>	10.000	10.000	10.000
641	Prihodi od financijske imovine	10.000	10.000	10.000
65	<i>Prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i</i>	1.460.000	1.460.000	1.360.000
652	Prihodi po posebnim propisima	1.460.000	1.460.000	1.360.000
66	<i>Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od</i>	4.813.000	4.630.552	4.030.552
661	Prihodi od pruženih usluga	4.810.000	4.627.552	4.027.552
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	3.000	3.000	3.000
67	<i>Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih</i>	26.818.000	27.526.900	28.226.900
671	Prihodi iz proračuna za financiranje redovne djelatnosti	878.000	856.900	856.900
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	25.940.000	26.670.000	27.370.000
68	<i>Kazne, upravne mjere i ostali prihodi</i>	3.000	18.000	18.000
683	Ostali prihodi	3.000	18.000	18.000
72	<i>Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine</i>	25.000	16.000	16.000
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	25.000	16.000	16.000
722	Prihodi od prodaje opreme			0
84	<i>Primici od zaduživanja</i>	0	2.600.000	2.600.000
844	Primljeni krediti i zajmovi od finan.institucija izvan javnog sektora		2.600.000	2.600.000
I.	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	42.905.000	47.270.726	47.270.726
31	<i>Rashodi za zaposlene</i>	25.510.000	26.084.000	25.993.000
311	Plaće (bruto)	21.653.000	22.181.000	22.130.000
312	Ostali rashodi za zaposlene	828.000	828.000	868.000
313	Doprinosi na plaće	3.029.000	3.075.000	2.995.000
32	<i>Materijalni rashodi</i>	9.413.000	9.468.000	9.503.875
321	Naknade troškova zaposlenima	1.780.000	1.780.000	1.660.875
322	Rashodi za materijal i energiju	3.535.000	3.650.000	3.670.000
323	Rashodi za usluge	3.624.000	3.601.000	3.736.000
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0	0	0
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	474.000	437.000	437.000
34	<i>Financijski rashodi</i>	22.000	73.000	73.000
342	Kamate na primljene kredite	7.000	41.000	41.000
343	Ostali financijski rashodi	15.000	32.000	32.000
38	<i>Ostali rashodi</i>	12.000	12.000	12.000
381	Donacije	0	0	0
383	Kazne, penali i naknade štete	12.000	12.000	12.000
42	<i>Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	285.000	480.869	852.869
421	Građevinski objekti	0	45.000	45.000
422	Postrojenja i oprema	110.000	237.869	609.869
423	Prijevozna sredstva	175.000	88.000	88.000
426	Ulaganja u programe	0	110.000	110.000
45	<i>Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini</i>	7.626.000	9.696.131	9.379.256
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	7.626.000	9.696.131	9.379.256
54	<i>Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita</i>	37.000	0	0
544	Otplata glavnice primljenih kredita	37.000	0	0
II.	UKUPNO RASHODI	42.905.000	45.814.000	45.814.000
III.	RAZLIKA (I. - II.) Višak/manjak prihoda	0	1.456.726	1.456.726
IV.	Višak/manjak prihoda iz prethodnih godina	-4.500.000	-6.564.028	-6.564.028
V.	Manjak iz prethodnih godina koji će se pokriti	0	1.456.726	1.456.726

7. OČITOVANJE TIJELA USTANOVE

Upravno vijeće Doma zdravlja Varaždinske županije, na svojoj je 167. sjednici održanoj dana 09. travnja 2021. godine, donijelo Odluku o prihvaćanju Izvješća o poslovanju i Financijskih izvještaja Doma zdravlja Varaždinske županije, te Odluku o raspodjeli rezultata (Odluke u privitku).

KLASA: 025-01/21-01/2

URBROJ: 2186-01-10-21-10

Varaždin, 09. travnja 2020. godine



RAVNATELJ:

Renato Podbojec
Renato Podbojec, mag.iur.

Tablica 1.

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
I - XII 2020.GODINE**

Red. broj	POKAZATELJI	I - XII 2019.*	I - XII 2020.**	kn INDEKS
0	1	2	3	4
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)			
	- proračuni bolnica	0	0	
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	1.131.168	876.275	77,5
	- ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	23.791.934	27.366.766	115,0
	- 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)	1.045.483	788.999	75,5
4.	Prihodi od ostalih korisnika	871.626	540.204	62,0
5.	Prihodi od participacije	9.825	5.050	51,4
6.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	5.751.204	8.698.395	151,2
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja		2.600.000	
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	32.601.240	40.875.689	125,4
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	256.395	277.218	108,1
2.	Potrošni medicinski materijal	1.144.875	1.186.759	103,7
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	199.960	181.325	90,7
7.	Uredski materijal	159.869	154.472	96,6
8.	Ostali razni materijal	2.182	3.047	139,6
9.	Utrošena energija	1.783.640	1.571.364	88,1
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	60.031	77.808	129,6
11.	Poštanski izdaci	246.677	283.124	114,8
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	743.020	461.985	62,2
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	46.936	41.061	87,5
14.	Ostali izdaci	4.042.809	3.495.746	86,5
	Materijalni izdaci (1 - 14)	8.686.394	7.733.909	89,0
15.	Bruto plaće	19.621.271	21.730.361	110,7
16.	Ostali rashodi za zaposlene	815.776	875.998	107,4
17.	Doprinosi na plaće	2.697.821	2.887.355	107,0
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.435.625	1.408.492	98,1
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	291.042	135.544	46,6
	Nematerijalni izdaci (15 - 19)	24.861.535	27.037.750	108,8
20.	Financijski rashodi	11.363	91.346	803,9
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.276.183	8.439.276	370,8
22.	Ostali izvanredni izdaci	11.823	11.823	100,0
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	500	0	0,0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	35.847.798	43.314.104	120,8
	Višak prihoda nad izdacima			
	Manjak prihoda	3.246.558	2.438.415	75,1
	Višak prihoda iz prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	3.317.470	6.564.028	197,9
	Korigirani višak prihoda			
	Korigirani manjak prihoda	6.564.028	9.002.443	137,1

* prethodna godina

** tekuća godina

Tablica 1.

POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE
u razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine

Red. broj	P O K A Z A T E L J I	Plan 1-12/2020	Izvršenje 1-12.2019 ^{kn}	Izvršenje 1-12.2020
0	1	2	3	4
	I. PRIHODI - PRIMICI			
1.	Prihodi od HZZO (Proračuna RH)			
	- proračuni bolnica	0	0	0
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	1.210.000	1.131.168	876.275
	- ugovor za primarnu zdrav. zaštitu	27.370.000	23.791.934	27.366.766
	- 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)	856.900	1.045.483	788.999
4.	Prihodi od ostalih korisnika	600.000	871.626	540.204
5.	Prihodi od participacije	10.000	9.825	5.050
6.	Ostali prihodi i izvanredni prihodi	14.623.826	5.751.204	8.698.395
7.	Primici od financijske imovine i zaduženja	2.600.000		2.600.000
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	47.270.726	32.601.240	40.875.689
	II. RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	270.000	256.395	277.218
2.	Potrošni medicinski materijal	1.185.000	1.144.875	1.186.759
3.	Krv i krvni pripravci			
4.	Živežne namirnice			
5.	Medicinski plinovi			
6.	Materijal za održavanje čistoće	185.000	199.960	181.325
7.	Uredski materijal	145.000	159.869	154.472
8.	Ostali razni materijal	5.000	2.182	3.047
9.	Utrošena energija	1.720.000	1.783.640	1.571.364
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	70.000	60.031	77.808
11.	Poštanski izdaci	285.000	246.677	283.124
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	335.000	743.020	461.985
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	40.000	46.936	41.061
14.	Ostali izdaci	3.603.000	4.042.809	3.495.746
	Materijalni izdaci (1 - 14)	7.843.000	8.686.394	7.733.909
15.	Bruto plaće	22.130.000	19.621.271	21.730.361
16.	Ostali rashodi za zaposlene	868.000	815.776	875.998
17.	Doprinosi na plaće	2.995.000	2.697.821	2.887.355
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.450.000	1.435.625	1.408.492
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	210.875	291.042	135.544
	Nematerijalni izdaci (15 - 19)	27.653.875	24.861.535	27.037.750
20.	Financijski rashodi	73.000	11.363	91.346
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	10.232.125	2.276.183	8.439.276
22.	Ostali izvanredni izdaci	12.000	11.823	11.823
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	500	0
24.	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	45.814.000	35.847.798	43.314.104
	Višak prihoda nad izdacima	1.456.726	0	0
	Manjak prihoda		3.246.558	2.438.415
	Višak prihoda iz prethodnih godina			
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	6.564.028	3.317.470	6.564.028
	Korigirani višak prihoda	0		
	Korigirani manjak prihoda	5.107.302	6.564.028	9.002.443

Tablica 2.

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12. 2020. GODINE

OPIS	kn						
	1	2	3	4	5	6	7
Potraživanja od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.523.396,00	131.596,00	55.521,00	22.581,00	35.306,00	18.188,00	
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita							
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	90.884,00	23.502,00	6.498,00	654,00	12.649,00	3.701,00	
Potraživanja od HZZOZZR							
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	185.850,00	144.407,00	62.597,00	6.078,00	4.341,00	6.070,00	65.321,00
Ostala potraživanja	3.196.303,00	206.052,00	69.231,00	3.828,00	175,00	585,00	132.233,00
UKUPNO:	5.996.433,00	505.557,00	193.847,00	33.141,00	52.471,00	28.544,00	197.554,00

Tablica 3.

OBVEZE NA DAN 31.12. 2020.GODINE

OPIS	Ukupne obveze na dan 31.12. 2020.	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	86.473,00	70.202,00	70.202,00					
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	317.474,00	289.526,00	282.204,00	7.322,00				
Za živežne namirnice								
Za energiju	646.088,00	175.012,00	78.164,00	4.749,00	5.458,00	23.703,00	62.938,00	
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	158.473,00	102.678,00	67.077,00	117,00	140,00			35.344,00
Za proizvodne i neproizvodne usluge	861.903,00	516.628,00	463.164,00	35.734,00	15.144,00	2.431,00	155,00	
Za opremu (osnovna sredstva)	2.578.776,00	1.490.457,00	1.490.457,00					
Obveze prema zaposlenicima	2.342.388,00	0,00						
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	59.401,00	37.185,00	20.345,00	316,00	1.370,00	3.634,00	11.520,00	
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	2.600.000,00	0,00						
Ostale nespomenute obveze	298.257,00	62.210,00	55.865,00	1.117,00	1.878,00	1.117,00	2.233,00	
Obveze prema HZZO za manje izvršeni rad								
U K U P N O:	9.949.233,00	2.743.898,00	2.527.478,00	49.355,00	23.990,00	30.885,00	76.846,00	35.344,00

Tablica 4.

BROJ ZAPOSLENIKA NA DAN 31.12. 2020.GODINE

OPIS		I - XII 2019. *	I - XII 2020. **
1.	Broj zaposlenika na početku razdoblja	167	183
2.	Broj zaposlenika na kraju razdoblja	187	194
3.	Prosječan broj zaposlenika na osnovi ukalkuliranih sati rada	169	173

* prethodan godina

** tekuća godina

Tablica 5.

UKUPNE I DOSPJELE OBVEZE I POTRAŽIVANJA

Zdravstvena ustanova	Ukupne obveze		Razlika		Ukupna potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2019.	na dan 31.12.2020.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2019.	na dan 31.12.2020.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	4.920.134,00	9.949.233,00	5.029.099,00	202,21	3.857.404,00	5.996.433,00	2.139.029,00	155,45

Zdravstvena ustanova	Dospjele obveze		Razlika		Dospjela potraživanja		Razlika	
	na dan 31.12.2019.	na dan 31.12.2020.	Apsolutni iznos (3-2)	Indeks (3/2)	na dan 31.12.2019.	na dan 31.12.2020.	Apsolutni iznos (7-6)	Indeks (7/6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	322.532,00	2.743.898,00	2.421.366,00	850,74	389.344,00	505.557,00	116.213,00	129,85

Tablica 6.

BROJ I STRUKTURA ZAPOSLENIH

USTANOVA	OPIS	31.12.2020.		
		neodređeno	određeno	UKUPNO
DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE	Medicinsko osoblje	141	23	164
	VSS	46	14	60
	VŠS	44	2	46
	SSS	51	7	58
	NKV			
	Nemedicinsko osoblje	29	1	30
	VSS	6	1	7
	VŠS	2		2
	SSS	8		8
	NKV	13		13
	UKUPNO	170	24	194