

Vaš znak: 400-02/21-01/2

Naš znak: 01-288/5-21

Rijeka, 24.11.2021.

DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO - GORANSKE ŽUPANIJE

Predmet: Financijski plan za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. godinu

U prilogu ovog dopisa dostavljamo Vam Financijski plan Doma zdravlja Primorsko – goranske županije za 2022. godinu i projekcije plana za 2023. i 2024. godinu po programima.

U prilogu se nalaze slijedeći dokumenti:

1. Opći dio
 - 1.1. Sažetak Plana prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - 1.2. Plan prihoda i rashoda i Računa financiranja
 - 1.3. Plan prihoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima
2. Posebni dio (rashodi i izdaci za trogodišnje razdoblje prema proračunskim klasifikacijama)
3. Obrazac Obrazloženja programa: Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge
4. Obrazac Obrazloženja programa: Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite – nadstandard
5. Obrazac Obrazloženja programa: Investicije u zdravstvenu infrastrukturu
6. Obrazloženje financijskog plana
7. Popis prioriteta (decentralizirane funkcije) za 2022. godinu
8. Obrazloženje popisa prioriteta (decentralizirane funkcije) za 2022. godine
9. Obrazac registra rizika
10. Obrazac za utvrđivanje rizika
11. Odluka Upravnog vijeća o usvajanju plana

S poštovanjem,

Ravnatelj:

Doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., MHA



**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2022. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2023. I 2024. GODINU**

OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIHODI POSLOVANJA	209.774.536	222.718.360	200.686.180
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	16.552.046	80.000	80.000
PRIHODI UKUPNO	226.326.582	222.798.360	200.766.180
RASHODI POSLOVANJA	195.954.832	195.029.936	191.839.430
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	47.087.921	27.768.424	8.926.750
RASHODI UKUPNO	243.042.752	222.798.360	200.766.180
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-16.716.171	0	0

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA			
VIŠAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE RASPOREDITI	29.301.171		
MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI	-3.000.000	0	0

B. RAČUNA FINANCIRANJA

	Prijedlog plana za 2022.	Projekcija plana za 2023.	Projekcija plana za 2024.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	9.585.000	0	0
NETO FINANCIRANJE	-9.585.000	0	0

VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0
---	----------	----------	----------

Napomena: Redak UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA služi kao informacija i ne uzima se u obzir kod uravnoteženja proračuna, već se proračun uravnotežuje retkom VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI.

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	209.774.535,56	222.718.360,06	106,17%	200.686.179,80	90,11%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.796.130,00	35.960.648,41	181,65%	13.928.468,15	38,73%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.800.000,00				
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.735.630,00				
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.260.500,00				
64	Prihodi od imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
641	Prihodi od financijske imovine	20.000,00				
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.140.500,00	7.796.915,08	85,30%	7.796.915,08	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	9.140.500,00				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.508.304,60	16.077.792,47	86,87%	16.077.792,47	100,00%
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.148.304,60				
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	360.000,00				
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	162.299.600,96	162.853.004,10	100,34%	162.853.004,10	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	10.094.573,00				
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	152.205.027,96				
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
683	Ostali prihodi	10.000,00				
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.552.046,00	80.000,00	0,48%	80.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.552.046,00	80.000,00	0,48%	80.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.472.046,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000,00				
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00				
SVEUKUPNO PRIHODI		226.326.581,56	222.798.360,06	98,44%	200.766.179,80	90,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	195.954.831,56	195.029.936,15	99,53%	191.839.429,80	98,36%
31	Rashodi za zaposlene	141.979.341,95	137.621.987,22	96,93%	134.472.105,87	97,71%
	311 Plaće (Bruto)	118.756.226,74				
	312 Ostali rashodi za zaposlene	3.630.000,00				
	313 Doprinosi na plaće	19.593.115,21				
32	Materijalni rashodi	53.534.259,00	57.290.448,93	107,02%	57.249.823,93	99,93%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.101.444,00				
	322 Rashodi za materijal i energiju	27.074.250,00				
	323 Rashodi za usluge	20.168.565,00				
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.190.000,00				
34	Financijski rashodi	388.730,61	65.000,00	16,72%	65.000,00	100,00%
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	225.972,86				
	343 Ostali financijski rashodi	162.757,75				
38	Ostali rashodi	52.500,00	52.500,00	100,00%	52.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.500,00				
	383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	47.087.920,83	27.768.423,91	58,97%	8.926.750,00	32,15%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.987.920,83	27.618.423,91	58,78%	8.776.750,00	31,78%
	421 Građevinski objekti	36.681.170,83				
	422 Postrojenja i oprema	5.906.750,00				
	423 Prijevozna sredstva	4.000.000,00				
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00				
SVEUKUPNO RASHODI		243.042.752,39	222.798.360,06	91,67%	200.766.179,80	90,11%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
--------	-------	------------	------------------	-------------	------------------	-------------

B. RAČUN FINANCIRANJA

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	9.585.000,00				
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.585.000,00				
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.585.000,00				
	SVEUKUPNO IZDACI	9.585.000,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO		226.326.581,56	222.798.360,06	98,44%	200.766.179,80	90,11%
RKP br.: 29445	DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE	226.326.581,56	222.798.360,06	98,44%	200.766.179,80	90,11%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	3.290.700,00	3.290.700,00	100,00%	3.290.700,00	100,00%
	6 Prihodi poslovanja	3.290.700,00	3.290.700,00	100,00%	3.290.700,00	100,00%
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	3.290.700,00	3.290.700,00	100,00%	3.290.700,00	100,00%
	671 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	3.290.700,00				
	P6711104 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	3.290.700,00	3.290.700,00	100,00%	3.290.700,00	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	19.578.304,60	17.237.292,47	88,04%	17.237.292,47	100,00%
	6 Prihodi poslovanja	19.578.304,60	17.237.292,47	88,04%	17.237.292,47	100,00%
	64 Prihodi od imovine	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	641 Prihodi od financijske imovine	20.000,00				
	V1413204 Kamate na depozite po viđenju	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.400.000,00	1.600.000,00	114,29%	1.600.000,00	100,00%
	652 Prihodi po posebnim propisima	1.400.000,00				
	V1526502 Dopunsko zdravstveno osiguranje	1.400.000,00	1.600.000,00	114,29%	1.600.000,00	100,00%
	66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	18.148.304,60	15.607.292,47	86,00%	15.607.292,47	100,00%
	661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	18.148.304,60				
	V1615105 Prihodi od pruženih usluga	18.148.304,60	15.607.292,47	86,00%	15.607.292,47	100,00%
	68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	683 Ostali prihodi	10.000,00				
	V1831107 Ostali prihodi	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	159.304.527,96	158.421.468,18	99,45%	158.421.468,18	100,00%
	6 Prihodi poslovanja	159.304.527,96	158.421.468,18	99,45%	158.421.468,18	100,00%
	65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	7.099.500,00	5.555.915,08	78,26%	5.555.915,08	100,00%
	652 Prihodi po posebnim propisima	7.099.500,00				
	V1526407 Sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično	310.000,00	300.000,00	96,77%	300.000,00	100,00%
	V1526501 Dopunsko zdravstveno osiguranje	6.789.500,00	5.255.915,08	77,41%	5.255.915,08	100,00%
	67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	152.205.027,96	152.865.553,10	100,43%	152.865.553,10	100,00%
	673 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	152.205.027,96				
	V1731101 Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	152.205.027,96	152.865.553,10	100,43%	152.865.553,10	100,00%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	6.803.873,00	6.696.751,00	98,43%	6.696.751,00	100,00%
	6 Prihodi poslovanja	6.803.873,00	6.696.751,00	98,43%	6.696.751,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	6.803.873,00	6.696.751,00	98,43%	6.696.751,00	100,00%
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	6.803.873,00				
P6711107	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	142.123,00	2.765.001,00	1945,50%	2.765.001,00	100,00%
P6712105	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	6.661.750,00	3.931.750,00	59,02%	3.931.750,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	7.535.630,00	25.295.142,06	335,67%	5.288.468,15	20,91%
6	Prihodi poslovanja	7.535.630,00	25.295.142,06	335,67%	5.288.468,15	20,91%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.535.630,00	25.295.142,06	335,67%	5.288.468,15	20,91%
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	2.800.000,00				
V1341403	Tekuće pomoći od HZMO-a, HZZ-a i HZZO-a	2.800.000,00	1.165.000,00	41,61%		
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.735.630,00				
V1361203	Tekuće pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	4.585.630,00	5.288.468,15	115,33%	5.288.468,15	100,00%
V1362206	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna proračunskim korisnicima proračuna JLP(R)S	150.000,00				
V1362305	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna JLP(R)S koji im nije nadležan		18.841.673,91			
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	12.260.500,00	10.665.506,35	86,99%	8.640.000,00	81,01%
6	Prihodi poslovanja	12.260.500,00	10.665.506,35	86,99%	8.640.000,00	81,01%
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.260.500,00	10.665.506,35	86,99%	8.640.000,00	81,01%
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	12.260.500,00				
V1381408	Tekuće pom. od izvanpror. kor. temeljem prijenosa EU sredstava-EU Projekt Specijalističko usavršavanje doktora medicine	4.000.000,00	2.025.506,35	50,64%		
V1381409	Tekuće pomoći od izvanproračunskog korisnika temeljem prijenosa EU sredstava	8.260.500,00	8.640.000,00	104,59%	8.640.000,00	100,00%
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	360.000,00	470.500,00	130,69%	470.500,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	360.000,00	470.500,00	130,69%	470.500,00	100,00%
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima	360.000,00	470.500,00	130,69%	470.500,00	100,00%
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i povrat donacija po protestiranim jamstvima	360.000,00				
V1631302	Tekuće donacije od trgovačkih društava	100.000,00	110.500,00	110,50%	110.500,00	100,00%
V1631403	Tekuće donacije od ostalih subjekata izvan općeg proračuna	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
V1632104	Kapitalne donacije od fizičkih osoba	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
V1632202	Kapitalne donacije od neprofitnih organizacija	200.000,00	300.000,00	150,00%	300.000,00	100,00%
V1632304	Kapitalne donacije od trgovačkih društava	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	17.193.046,00	721.000,00	4,19%	721.000,00	100,00%
6	Prihodi poslovanja	641.000,00	641.000,00	100,00%	641.000,00	100,00%
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	641.000,00	641.000,00	100,00%	641.000,00	100,00%
652	Prihodi po posebnim propisima	641.000,00				
V1526701	Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete	641.000,00	641.000,00	100,00%	641.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	16.552.046,00	80.000,00	0,48%	80.000,00	100,00%
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	16.552.046,00	80.000,00	0,48%	80.000,00	100,00%
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	16.472.046,00				
V2212201	Bolnice, ostali zdravstveni objekti, laboratoriji, umirovljenički domovi i centri za socijalnu skrb	16.472.046,00				
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	40.000,00				
V2224101	Medicinska oprema	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	40.000,00				
V2231102	Osobni automobili	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%

II. POSEBNI DIO

Članak 3.

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
SVEUKUPNO RASHODI I IZDACI		252.627.752,39	222.798.360,06	88,19%	200.766.179,80	90,11%
RKP br.: 29445 DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE		252.627.752,39	222.798.360,06	88,19%	200.766.179,80	90,11%
Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge		186.863.823,70	184.242.623,15	98,60%	181.052.116,80	98,27%
<i>A 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite</i>		<i>124.975.738,39</i>	<i>124.033.268,00</i>	<i>99,25%</i>	<i>123.159.518,00</i>	<i>99,30%</i>
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge		124.975.738,39	124.033.268,00	99,25%	123.159.518,00	99,30%
<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>		<i>273.000,00</i>	<i>273.000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>273.000,00</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		273.000,00	273.000,00	100,00%	273.000,00	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		272.000,00	272.000,00	100,00%	272.000,00	100,00%
311 Plaće (Bruto)		237.000,00				
42060101 Plaće za redovan rad		237.000,00	237.000,00	100,00%	237.000,00	100,00%
313 Doprinosi na plaće		35.000,00				
42060102 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
32 Materijalni rashodi		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.000,00				
42060105 Materijal i sirovine		1.000,00	1.000,00	100,00%	1.000,00	100,00%
<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>		<i>7.102.228,68</i>	<i>6.201.212,68</i>	<i>87,31%</i>	<i>6.201.212,68</i>	<i>100,00%</i>
3 Rashodi poslovanja		7.102.228,68	6.201.212,68	87,31%	6.201.212,68	100,00%
31 Rashodi za zaposlene		2.297.733,94	1.395.468,58	60,73%	1.395.468,58	100,00%
311 Plaće (Bruto)		1.972.812,79				
V42060101 Plaće za redovan rad		1.479.609,59	739.804,80	50,00%	739.804,80	100,00%
V42060157 Plaće za prekovremeni rad		493.203,20	493.203,20	100,00%	493.203,20	100,00%
313 Doprinosi na plaće		324.921,15				
V42060102 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		324.921,15	162.460,58	50,00%	162.460,58	100,00%
32 Materijalni rashodi		4.589.236,99	4.688.244,10	102,16%	4.688.244,10	100,00%
321 Naknade troškova zaposlenima		188.406,50				
V42060137 Službena putovanja		96.962,50	99.871,38	103,00%	99.871,38	100,00%
V42060138 Stručno usavršavanje zaposlenika		16.444,00	16.937,32	103,00%	16.937,32	100,00%
V42060139 Ostale naknade troškova zaposlenima		75.000,00	77.250,00	103,00%	77.250,00	100,00%
322 Rashodi za materijal i energiju		1.450.650,00				
V42060159 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		345.250,00	355.607,50	103,00%	355.607,50	100,00%
V42060161 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		332.400,00	342.372,00	103,00%	342.372,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
V42060141	Sitni inventar i auto gume	525.000,00	540.750,00	103,00%	540.750,00	100,00%
V42060142	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	248.000,00	255.440,00	103,00%	255.440,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	2.401.180,49				
V42060162	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	132.608,49	136.586,74	103,00%	136.586,74	100,00%
V42060144	Usluge promidžbe i informiranja	180.000,00	180.000,00	100,00%	180.000,00	100,00%
V42060163	Komunalne usluge	960.000,00	988.800,00	103,00%	988.800,00	100,00%
V42060164	Zakupnine i najamnine	560.000,00	560.000,00	100,00%	560.000,00	100,00%
V42060145	Intelektualne i osobne usluge	238.572,00	245.729,16	103,00%	245.729,16	100,00%
V42060146	Ostale usluge	330.000,00	339.900,00	103,00%	339.900,00	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	549.000,00				
V42060147	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
V42060149	Reprezentacija	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
V42060150	Članarine i norme	30.000,00	30.000,00	100,00%	30.000,00	100,00%
V42060151	Pristojbe i naknade	54.000,00	54.000,00	100,00%	54.000,00	100,00%
V42060105	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
34	Financijski rashodi	162.757,75	65.000,00	39,94%	65.000,00	100,00%
	343 Ostali financijski rashodi	162.757,75				
V42060152	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	40.000,00	40.000,00	100,00%	40.000,00	100,00%
V42060183	Zatezne kamate	117.757,75	20.000,00	16,98%	20.000,00	100,00%
V42060189	Ostali nespomenuti financijski rashodi	5.000,00	5.000,00	100,00%	5.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	52.500,00	52.500,00	100,00%	52.500,00	100,00%
	381 Tekuće donacije	2.500,00				
V42060188	Tekuće donacije u novcu	2.500,00	2.500,00	100,00%	2.500,00	100,00%
	383 Kazne, penali i naknade štete	50.000,00				
V42060106	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00	100,00%
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici		114.772.009,71	115.493.805,32	100,63%	115.493.805,32	100,00%
3	Rashodi poslovanja	114.772.009,71	115.493.805,32	100,63%	115.493.805,32	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	84.862.384,67	84.862.384,67	100,00%	84.862.384,67	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	70.567.073,62				
V42060107	Plaće za redovan rad	68.527.073,62	68.527.073,62	100,00%	68.527.073,62	100,00%
V42060167	Plaće za prekovremeni rad	2.040.000,00	2.040.000,00	100,00%	2.040.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	2.608.650,00				
V42060108	Ostali rashodi za zaposlene	2.608.650,00	2.608.650,00	100,00%	2.608.650,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	11.686.661,05				
V42060109	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	11.686.661,05	11.686.661,05	100,00%	11.686.661,05	100,00%
32	Materijalni rashodi	29.909.625,04	30.631.420,65	102,41%	30.631.420,65	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.827.698,13				
V42060112	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.827.698,13	2.827.698,13	100,00%	2.827.698,13	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	15.922.408,17				
V42060115	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	822.975,00	847.664,25	103,00%	847.664,25	100,00%
V42060116	Materijal i sirovine	10.472.083,17	10.786.245,67	103,00%	10.786.245,67	100,00%
V42060117	Energija	4.627.350,00	4.766.170,50	103,00%	4.766.170,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	10.518.518,74				
V42060121	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.277.476,99	1.315.801,30	103,00%	1.315.801,30	100,00%
V42060122	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.289.364,88	2.358.045,83	103,00%	2.358.045,83	100,00%
V42060123	Komunalne usluge	1.405.875,00	1.448.051,25	103,00%	1.448.051,25	100,00%
V42060124	Zakupnine i najamnine	1.394.000,00	1.394.000,00	100,00%	1.394.000,00	100,00%
V42060125	Zdravstvene i veterinarske usluge	550.000,00	550.000,00	100,00%	550.000,00	100,00%
V42060126	Intelektualne i osobne usluge	316.749,37	332.586,84	105,00%	332.586,84	100,00%
V420601101	Računalne usluge	648.240,00	648.240,00	100,00%	648.240,00	100,00%
V42060127	Ostale usluge	2.636.812,50	2.715.916,88	103,00%	2.715.916,88	100,00%
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	641.000,00				
V42060129	Premije osiguranja	641.000,00	641.000,00	100,00%	641.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.747.500,00	873.750,00	50,00%		
	3 Rashodi poslovanja	1.747.500,00	873.750,00	50,00%		
	31 Rashodi za zaposlene	1.747.500,00	873.750,00	50,00%		
	311 Plaće (Bruto)	1.500.000,00				
V420601174	Plaće za posebne uvjete rada	1.500.000,00	750.000,00	50,00%		
	313 Doprinosi na plaće	247.500,00				
V42060185	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	247.500,00	123.750,00	50,00%		
	Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	360.000,00	470.500,00	130,69%	470.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	110.000,00	120.500,00	109,55%	120.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	110.000,00	120.500,00	109,55%	120.500,00	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
V42060136	Stručno usavršavanje zaposlenika	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	100.000,00				
V420601132	Materijal i sirovine	100.000,00	110.500,00	110,50%	110.500,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	250.000,00				
V42060180	Medicinska i laboratorijska oprema	250.000,00	350.000,00	140,00%	350.000,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	721.000,00	721.000,00	100,00%	721.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	721.000,00	721.000,00	100,00%	721.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	721.000,00	721.000,00	100,00%	721.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	721.000,00	721.000,00	100,00%	721.000,00	100,00%
	V42060155 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	721.000,00	721.000,00	100,00%	721.000,00	100,00%
	A 420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	42.990.018,25	42.993.912,86	100,01%	42.702.662,86	99,32%
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	42.990.018,25	42.993.912,86	100,01%	42.702.662,86	99,32%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%
	V42060244 Zdravstvene i veterinarske usluge	425.000,00	425.000,00	100,00%	425.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.982.518,25	42.277.662,86	100,70%	42.277.662,86	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	41.982.518,25	42.277.662,86	100,70%	42.277.662,86	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	29.835.838,19	29.835.838,19	100,00%	29.835.838,19	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	24.815.155,98	24.815.155,98	100,00%	24.815.155,98	100,00%
	V42060201 Plaće za redovan rad	24.135.155,98	24.135.155,98	100,00%	24.135.155,98	100,00%
	V42060297 Plaće za prekovremeni rad	680.000,00	680.000,00	100,00%	680.000,00	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	869.550,00	869.550,00	100,00%	869.550,00	100,00%
	V42060202 Ostali rashodi za zaposlene	869.550,00	869.550,00	100,00%	869.550,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	4.151.132,21	4.151.132,21	100,00%	4.151.132,21	100,00%
	V42060203 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	4.151.132,21	4.151.132,21	100,00%	4.151.132,21	100,00%
	32 Materijalni rashodi	12.146.680,06	12.441.824,67	102,43%	12.441.824,67	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	943.766,54	943.766,54	100,00%	943.766,54	100,00%
	V42060217 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	943.766,54	943.766,54	100,00%	943.766,54	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	7.452.469,39	7.452.469,39	100,00%	7.452.469,39	100,00%
	V42060208 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	71.825,00	73.979,75	103,00%	73.979,75	100,00%
	V42060209 Materijal i sirovine	5.838.194,39	6.013.340,22	103,00%	6.013.340,22	100,00%
	V42060210 Energija	1.542.450,00	1.588.723,50	103,00%	1.588.723,50	100,00%
	323 Rashodi za usluge	3.750.444,13	3.750.444,13	100,00%	3.750.444,13	100,00%
	V42060213 Usluge telefona, pošte i prijevoza	275.000,00	283.250,00	103,00%	283.250,00	100,00%
	V42060214 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	763.121,63	786.015,28	103,00%	786.015,28	100,00%
	V42060215 Komunalne usluge	468.625,00	482.683,75	103,00%	482.683,75	100,00%
	V42060221 Zdravstvene i veterinarske usluge	1.125.000,00	1.125.000,00	100,00%	1.125.000,00	100,00%
	V42060222 Računalne usluge	239.760,00	239.760,00	100,00%	239.760,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
V42060216	Ostale usluge	878.937,50	905.305,63	103,00%	905.305,63	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	582.500,00	291.250,00	50,00%		
	3 Rashodi poslovanja	582.500,00	291.250,00	50,00%		
	31 Rashodi za zaposlene	582.500,00	291.250,00	50,00%		
	311 Plaće (Bruto)	500.000,00				
V420602203	Plaće za posebne uvjete rada	500.000,00	250.000,00	50,00%		
	313 Doprinosi na plaće	82.500,00				
V42060262	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	82.500,00	41.250,00	50,00%		
A 420603	Specijalizacije doktora medicine	7.811.024,06	8.045.354,78	103,00%	8.045.354,78	100,00%
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	7.811.024,06	8.045.354,78	103,00%	8.045.354,78	100,00%
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.631.024,06	7.859.954,79	103,00%	7.859.954,79	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	7.631.024,06	7.859.954,79	103,00%	7.859.954,79	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	7.287.208,06	7.505.824,31	103,00%	7.505.824,31	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	6.158.805,20				
V42060350	Plaće za redovan rad	6.158.805,20	6.343.569,36	103,00%	6.343.569,36	100,00%
	312 Ostali rashodi za zaposlene	112.200,00				
V42060357	Ostali rashodi za zaposlene	112.200,00	115.566,00	103,00%	115.566,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	1.016.202,86				
V42060351	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.016.202,86	1.046.688,95	103,00%	1.046.688,95	100,00%
	32 Materijalni rashodi	343.816,00	354.130,48	103,00%	354.130,48	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	343.816,00				
V42060353	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	153.816,00	158.430,48	103,00%	158.430,48	100,00%
V42060352	Stručno usavršavanje zaposlenika	190.000,00	195.700,00	103,00%	195.700,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	180.000,00	185.399,99	103,00%	185.399,99	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	180.000,00	185.399,99	103,00%	185.399,99	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	174.543,17	179.779,46	103,00%	179.779,46	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	149.822,46				
V42060373	Plaće za redovan rad	149.822,46	154.317,13	103,00%	154.317,13	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	24.720,71				
V42060374	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	24.720,71	25.462,33	103,00%	25.462,33	100,00%
	32 Materijalni rashodi	5.456,83	5.620,53	103,00%	5.620,53	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	5.456,83				
V42060372	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.456,83	5.620,53	103,00%	5.620,53	100,00%
A 420611	Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	4.000.000,00	2.025.506,35	50,64%		
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	4.000.000,00	2.025.506,35	50,64%		
	Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	4.000.000,00	2.025.506,35	50,64%		

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
3	Rashodi poslovanja	4.000.000,00	2.025.506,35	50,64%		
31	Rashodi za zaposlene	3.918.750,00	1.984.881,35	50,65%		
311	Plaće (Bruto)	3.340.483,93				
V42061142	Plaće za redovan rad	3.340.483,93	1.692.365,81	50,66%		
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00				
V42061143	Ostali rashodi za zaposlene	39.600,00	19.800,00	50,00%		
313	Doprinosi na plaće	538.666,07				
V42061144	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	538.666,07	272.715,54	50,63%		
32	Materijalni rashodi	81.250,00	40.625,00	50,00%		
321	Naknade troškova zaposlenima	56.250,00				
V42061145	Službena putovanja	12.250,00	6.125,00	50,00%		
V42061146	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	38.500,00	19.250,00	50,00%		
V42061147	Stručno usavršavanje zaposlenika	5.500,00	2.750,00	50,00%		
323	Rashodi za usluge	25.000,00				
V42061151	Usluge promidžbe i informiranja	20.000,00	10.000,00	50,00%		
V42061152	Intelektualne i osobne usluge	5.000,00	2.500,00	50,00%		
A 420613	Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	1.253.800,00	1.254.850,00	100,08%	1.254.850,00	100,00%
Funk. klas: 0721	Opće medicinske usluge	1.253.800,00	1.254.850,00	100,08%	1.254.850,00	100,00%
Izvor: 111	Porezni i ostali prihodi	642.000,00	642.000,00	100,00%	642.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	642.000,00	642.000,00	100,00%	642.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	607.000,00	607.000,00	100,00%	607.000,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	540.000,00				
42061301	Plaće za redovan rad	540.000,00	540.000,00	100,00%	540.000,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	67.000,00				
42061302	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	67.000,00	67.000,00	100,00%	67.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	35.000,00	35.000,00	100,00%	35.000,00	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00				
42061306	Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00				
42061304	Materijal i sirovine	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%
42061305	Energija	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
Izvor: 521	Pomoći - proračunski korisnici	611.800,00	612.850,00	100,17%	612.850,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	611.800,00	612.850,00	100,17%	612.850,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	501.063,78	501.063,78	100,00%	501.063,78	100,00%
311	Plaće (Bruto)	428.651,87				
V42061302	Plaće za redovan rad	428.651,87	428.651,87	100,00%	428.651,87	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće	72.411,91				
	V42061303 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	72.411,91	72.411,91	100,00%	72.411,91	100,00%
	32 Materijalni rashodi	110.736,22	111.786,22	100,95%	111.786,22	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	12.077,50				
	V42061308 Službena putovanja	10.000,00	10.000,00	100,00%	10.000,00	100,00%
	V42061309 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.077,50	2.077,50	100,00%	2.077,50	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	98.658,72				
	V42061304 Materijal i sirovine	83.658,72	84.258,72	100,72%	84.258,72	100,00%
	V42061305 Energija	15.000,00	15.450,00	103,00%	15.450,00	100,00%
	A 420615 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.366.300,00	1.366.300,00	100,00%	1.366.300,00	100,00%
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	1.366.300,00	1.366.300,00	100,00%	1.366.300,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	580.000,00	580.000,00	100,00%	580.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	495.000,00	495.000,00	100,00%	495.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	440.000,00				
	42061501 Plaće za redovan rad	60.000,00	60.000,00	100,00%	60.000,00	100,00%
	42061504 Plaće za prekovremeni rad	380.000,00	380.000,00	100,00%	380.000,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	55.000,00				
	42061502 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00	55.000,00	100,00%	55.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	85.000,00				
	42061503 Materijal i sirovine	85.000,00	85.000,00	100,00%	85.000,00	100,00%
	Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	429.628,74				
	V42061501 Plaće za redovan rad	429.628,74	429.628,74	100,00%	429.628,74	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	70.371,26				
	V42061502 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	70.371,26	70.371,26	100,00%	70.371,26	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	286.300,00	286.300,00	100,00%	286.300,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	286.300,00	286.300,00	100,00%	286.300,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	214.725,00	214.725,00	100,00%	214.725,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	182.467,50				
	V42061503 Plaće za redovan rad	182.467,50	182.467,50	100,00%	182.467,50	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	32.257,50				
	V42061504 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.257,50	32.257,50	100,00%	32.257,50	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
32	Materijalni rashodi	71.575,00	71.575,00	100,00%	71.575,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	51.575,00				
V42061506	Materijal i sirovine	51.575,00	51.575,00	100,00%	51.575,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00				
V42061505	Zdravstvene i veterinarske usluge	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
A 420616	Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0760 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	300.000,00	300.000,00	100,00%	300.000,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	142.500,00	142.500,00	100,00%	142.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.500,00				
42061601	Plaće za redovan rad	128.500,00	128.500,00	100,00%	128.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
42061602	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00				
42061603	Materijal i sirovine	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00				
42061604	Računalne usluge	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	150.000,00	100,00%	150.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	142.500,00	142.500,00	100,00%	142.500,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	128.500,00				
V42061601	Plaće za redovan rad	128.500,00	128.500,00	100,00%	128.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	14.000,00				
V42061604	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00	14.000,00	100,00%	14.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.500,00	100,00%	7.500,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00				
V42061602	Materijal i sirovine	7.000,00	7.000,00	100,00%	7.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	500,00				
V42061603	Računalne usluge	500,00	500,00	100,00%	500,00	100,00%
A 420617	Programi razvoja zdravstvenog standarda	4.166.943,00	4.223.431,16	101,36%	4.223.431,16	100,00%
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	4.166.943,00	4.223.431,16	101,36%	4.223.431,16	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	545.700,00	545.700,00	100,00%	545.700,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	545.700,00	545.700,00	100,00%	545.700,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	379.700,00	379.700,00	100,00%	379.700,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
311	Plaće (Bruto)	352.500,00				
42061701	Plaće za redovan rad	352.500,00	352.500,00	100,00%	352.500,00	100,00%
313	Doprinosi na plaće	27.200,00				
42061704	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.200,00	27.200,00	100,00%	27.200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	166.000,00	166.000,00	100,00%	166.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00				
42061703	Energija	11.000,00	11.000,00	100,00%	11.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	155.000,00				
42061705	Računalne usluge	155.000,00	155.000,00	100,00%	155.000,00	100,00%
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici		256.125,00	256.125,00	100,00%	256.125,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	256.125,00	256.125,00	100,00%	256.125,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	256.125,00	256.125,00	100,00%	256.125,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	256.125,00				
V42061715	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	230.000,00	230.000,00	100,00%	230.000,00	100,00%
V42061721	Računalne usluge	26.125,00	26.125,00	100,00%	26.125,00	100,00%
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		3.365.118,00	3.421.606,16	101,68%	3.421.606,16	100,00%
3	Rashodi poslovanja	3.365.118,00	3.421.606,16	101,68%	3.421.606,16	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.272.301,65	2.312.728,39	101,78%	2.312.728,39	100,00%
311	Plaće (Bruto)	1.928.513,24				
V42061732	Plaće za redovan rad	1.928.513,24	1.963.160,52	101,80%	1.963.160,52	100,00%
313	Doprinosi na plaće	343.788,41				
V42061733	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	343.788,41	349.567,87	101,68%	349.567,87	100,00%
32	Materijalni rashodi	1.092.816,35	1.108.877,77	101,47%	1.108.877,77	100,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.077,00				
V42061737	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	28.077,00	28.919,31	103,00%	28.919,31	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	621.488,72				
V42061734	Materijal i sirovine	621.488,72	635.260,31	102,22%	635.260,31	100,00%
323	Rashodi za usluge	443.250,63				
V42061747	Zdravstvene i veterinarske usluge	395.000,00	395.000,00	100,00%	395.000,00	100,00%
V42061739	Intelektualne i osobne usluge	48.250,63	49.698,15	103,00%	49.698,15	100,00%
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite		9.091.412,00	9.490.812,00	104,39%	9.490.812,00	100,00%
T 420711 EU projekti kod proračunskih korisnika		8.260.500,00	8.640.000,00	104,59%	8.640.000,00	100,00%
Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge		8.260.500,00	8.640.000,00	104,59%	8.640.000,00	100,00%
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		8.260.500,00	8.640.000,00	104,59%	8.640.000,00	100,00%
3	Rashodi poslovanja	7.260.500,00	6.640.000,00	91,45%	6.640.000,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	5.406.181,49	4.785.681,49	88,52%	4.785.681,49	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	311 Plaće (Bruto)	4.640.504,07				
	V42071148 Plaće za redovan rad	4.640.504,07	4.107.881,11	88,52%	4.107.881,11	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	765.677,42				
	V42071149 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	765.677,42	677.800,38	88,52%	677.800,38	100,00%
	32 Materijalni rashodi	1.854.318,51	1.854.318,51	100,00%	1.854.318,51	100,00%
	321 Naknade troškova zaposlenima	675.895,50				
	V42071154 Službena putovanja	99.787,50	99.787,50	100,00%	99.787,50	100,00%
	V42071155 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.108,00	1.108,00	100,00%	1.108,00	100,00%
	V42071156 Stručno usavršavanje zaposlenika	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%
	V42071172 Ostale naknade troškova zaposlenima	75.000,00	75.000,00	100,00%	75.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	750.000,00				
	V42071162 Energija	750.000,00	750.000,00	100,00%	750.000,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	428.423,01				
	V42071164 Usluge telefona, pošte i prijevoza	78.423,01	78.423,01	100,00%	78.423,01	100,00%
	V42071150 Intelektualne i osobne usluge	350.000,00	350.000,00	100,00%	350.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	1.000.000,00				
	V42071173 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	1.000.000,00	2.000.000,00	200,00%	2.000.000,00	100,00%
	A 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	830.912,00	850.812,00	102,39%	850.812,00	100,00%
	Funk. klas: 0740 Službe javnog zdravstva	830.912,00	850.812,00	102,39%	850.812,00	100,00%
	Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.500,00	218.500,00	100,00%	218.500,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	218.500,00	218.500,00	100,00%	218.500,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	125.500,00	125.500,00	100,00%	125.500,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	122.500,00				
	42071201 Plaće za redovan rad	122.500,00	122.500,00	100,00%	122.500,00	100,00%
	313 Doprinosi na plaće	3.000,00				
	42071202 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00	3.000,00	100,00%	3.000,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	93.000,00				
	42071204 Materijal i sirovine	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00	100,00%
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	612.412,00	632.312,00	103,25%	632.312,00	100,00%
	3 Rashodi poslovanja	612.412,00	632.312,00	103,25%	632.312,00	100,00%
	31 Rashodi za zaposlene	214.412,00	214.412,00	100,00%	214.412,00	100,00%
	311 Plaće (Bruto)	193.307,34				
	V42071204 Plaće za redovan rad	193.307,34	193.307,34	100,00%	193.307,34	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	313 Doprinosi na plaće	21.104,66				
	V42071205 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.104,66	21.104,66	100,00%	21.104,66	100,00%
	32 Materijalni rashodi	398.000,00	417.900,00	105,00%	417.900,00	100,00%
	322 Rashodi za materijal i energiju	398.000,00				
	V42071208 Materijal i sirovine	398.000,00	417.900,00	105,00%	417.900,00	100,00%
	Program: 4208 Investicije u zdravstvenu infrastrukturu	56.672.516,69	29.064.924,91	51,29%	10.223.251,00	35,17%
	<i>K 420802 Ulaganje i opremanje objekata</i>	<i>7.180.373,00</i>	<i>8.723.251,00</i>	<i>121,49%</i>	<i>8.723.251,00</i>	<i>100,00%</i>
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	7.180.373,00	8.723.251,00	121,49%	8.723.251,00	100,00%
	<i>Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi</i>	<i>881.500,00</i>	<i>881.500,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>881.500,00</i>	<i>100,00%</i>
	3 Rashodi poslovanja	881.500,00	881.500,00	100,00%	881.500,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	881.500,00	881.500,00	100,00%	881.500,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	881.500,00				
	42080201 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	881.500,00	881.500,00	100,00%	881.500,00	100,00%
	<i>Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici</i>	<i>2.395.000,00</i>	<i>2.495.000,00</i>	<i>104,18%</i>	<i>2.495.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.395.000,00	2.495.000,00	104,18%	2.495.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.395.000,00	2.495.000,00	104,18%	2.495.000,00	100,00%
	422 Postrojenja i oprema	1.995.000,00				
	V42080219 Uredska oprema i namještaj	200.000,00	250.000,00	125,00%	250.000,00	100,00%
	V42080220 Komunikacijska oprema	25.000,00	25.000,00	100,00%	25.000,00	100,00%
	V42080222 Medicinska i laboratorijska oprema	1.750.000,00	1.800.000,00	102,86%	1.800.000,00	100,00%
	V42080223 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	20.000,00	20.000,00	100,00%	20.000,00	100,00%
	426 Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00				
	V42080224 Ulaganja u računalne programe	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	V42080253 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	200.000,00	100,00%	200.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici</i>	<i>100.000,00</i>	<i>150.000,00</i>	<i>150,00%</i>	<i>150.000,00</i>	<i>100,00%</i>
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	412 Nematerijalna imovina	100.000,00				
	V42080201 Licence	100.000,00	150.000,00	150,00%	150.000,00	100,00%
	<i>Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove</i>	<i>3.803.873,00</i>	<i>5.196.751,00</i>	<i>136,62%</i>	<i>5.196.751,00</i>	<i>100,00%</i>
	3 Rashodi poslovanja	142.123,00	2.765.001,00	1945,50%	2.765.001,00	100,00%
	32 Materijalni rashodi	142.123,00	2.765.001,00	1945,50%	2.765.001,00	100,00%
	323 Rashodi za usluge	142.123,00				
	42080209 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	142.123,00	2.765.001,00	1945,50%	2.765.001,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.661.750,00	2.431.750,00	66,41%	2.431.750,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.661.750,00	2.431.750,00	66,41%	2.431.750,00	100,00%

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
422	Postrojenja i oprema	3.661.750,00				
42080211	Uredska oprema i namještaj	188.250,00	188.250,00	100,00%	188.250,00	100,00%
42080219	Oprema za održavanje i zaštitu	360.000,00	360.000,00	100,00%	360.000,00	100,00%
42080212	Medicinska i laboratorijska oprema	3.113.500,00	1.883.500,00	60,49%	1.883.500,00	100,00%
K 420803	Zanavljanje voznog parka	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%
	Izvor: 445 Prihodi za decentralizirane funkcije - zdravstvene ustanove	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%
	423 Prijevozna sredstva	3.000.000,00				
	42080306 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	3.000.000,00	1.500.000,00	50,00%	1.500.000,00	100,00%
K 420808	Projekt Doma zdravlja u Opatiji	36.681.170,83	18.841.673,91	51,37%		
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	36.681.170,83	18.841.673,91	51,37%		
	Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici		18.841.673,91			
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		18.841.673,91			
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		18.841.673,91			
	V42080803 Poslovni objekti		18.841.673,91			
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	7.380.000,00				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.380.000,00				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.380.000,00				
	421 Građevinski objekti	7.380.000,00				
	V42080801 Poslovni objekti	7.380.000,00				
	Izvor: 782 Prenesena sredstva - Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja	29.301.170,83				
	4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	29.301.170,83				
	42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.301.170,83				
	421 Građevinski objekti	29.301.170,83				
	V42080802 Poslovni objekti	29.301.170,83				
A 420809	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	9.810.972,86				
	Funk. klas: 0721 Opće medicinske usluge	9.810.972,86				
	Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	718.926,86				
	3 Rashodi poslovanja	225.972,86				
	34 Financijski rashodi	225.972,86				
	342 Kamate za primljene kredite i zajmove	225.972,86				
	V42080901 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	225.972,86				
	5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	492.954,00				

Oznaka	Naziv	Plan 2022.	Projekcija 2023.	2022 / 2021	Projekcija 2024.	2024 / 2023
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	492.954,00				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	492.954,00				
	V42080903 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	492.954,00				
	Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	9.092.046,00				
	5 Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	9.092.046,00				
	54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	9.092.046,00				
	544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan javnog sektora	9.092.046,00				
	V42080904 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	9.092.046,00				

NAZIV KORISNIKA: DOM ZDRAVLJA PRIMORSKO GORANSKE ŽUPANIJE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Primorsko goranske županije, zdravstvena je ustanova čiji osnivač je Primorsko – goranska županija. Pruža zdravstvene usluge na području čitave županije na ukupno 3.582 km², 14 gradova i 22 općine te 536 naselja u sastavu gradova i općina.

Ovakav županijski Dom zdravlja nastao je 2003. godine udruživanjem 9 Domova zdravlja Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Vrbovsko i Rijeka.

Dom zdravlja zapošljava 824 djelatnika, od čega je više od 600 zdravstvenih djelatnika.

Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje zdravstvenih usluga na nivou primarne zdravstvene zaštite (PZZ), što se provodi kroz opću / obiteljsku medicinu, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, zdravstvenu zaštitu žena, dentalnu medicinu, patronažnu službu, medicinu rada; laboratorijsku dijagnostiku; sanitetski prijevoz pacijenata te kućnu njegu. Uz ove djelatnosti Dom zdravlja pruža i određene usluge u okviru sekundarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite (SKZZ) – RTG dijagnostika, interna medicina, oftamologija i optometrija, psihijatrija, fizikalna medicina i rehabilitacija, kirurgija, oralna kirurgija, dentalna protetika, ortodoncija te pulmologija i urologija kao dvije nove usluge. Osim navedenih Dom zdravlja ima hemodijalizu na Rabu i Malom Lošinju, stacionar sa 14 kreveta na Malom Lošinju te 5 mobilnih timova palijativne skrbi na području Riječkog prstena i tim na području Gorskog kotara.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Dom zdravlja Primorsko goranske županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Dom zdravlja pravna je ustanova upisana u sudski registar ustanova. Dom zdravlja posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na način propisan zakonom, Statutom i drugim općim aktima ustanove, odlukama vlasnika te pravilima struke.

Dom zdravlja obavlja poslove iz svoje djelatnosti u slijedećim ustrojbenim jedinicama:

1. URED RAVNATELJA
2. SLUŽBA PRAVNIH, KADROVSKIH I POSLOVA ZAŠTITE NA RADU
3. SLUŽBA KONTROLE KVALIETE I RAZVOJA
4. SLUŽBA FINACIJSKO – RAČUNOVODSTVENIH POSLOVA, POSLOVA PLANA I ANALIZE I JAVNE NABAVE
5. SLUŽBA EKONOMSKIH POSLOVA
6. SLUŽBA ZA TEHNIČKE POSLOVE I INVESTICIJE
7. PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
8. SPECIJALISTIČKO – KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
9. ISPOSTAVE: Crikvenica, Čabar, Delnice, Krk, Mali Lošinj, Opatija, Rab, Vrbovsko, Rijeka.

Sama organizacijska struktura opisana je u Statutu Doma zdravlja Primorsko goranske županije.

FINACIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2022.	2023.	2024.
1.	SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	186.863.823,70	184.242.623,15	181.052.116,80
2.	UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD	9.091.412,00	9.490.812,00	9.490.812,00
3.	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	56.672.516,69	29.064.924,91	10.223.251,00
	Ukupno razdjel:	252.627.752,39	222.798.360,06	200.767.179,80

NAZIV PROGRAMA: SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

SVRHA PROGRAMA :

Osnovna svrha svih programa koje provodi Dom zdravlja Primorsko – goranske županije je organiziranje i osiguranje pružanja i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite te specifične zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Dodatni programi koje provodi Dom zdravlja Primorsko – goranske županije, te koji se sufinanciraju iz Proračuna Primorsko – goranske županije te JL (R) S u skladu su s Planom razvoj Primorsko – goranske županije, odnosno iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. Cilj Doma zdravlja Primorsko – goranske županije je unapređenje kvalitete pružanja zdravstvene usluge te daljnjeg razvijanja zdravstvenog sustava mikroregija.

POSEBNI CILJ:

Na temelju Plana Razvoja PGŽ točka 5. prioriteta razvoja „Ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane“ pod posebnim ciljem 5.1. „Regija zdravlja i kvalitete života“. Cilj Programa je pružanje i dostupnost zdravstvene zaštite građanima Primorsko goranske županije koji nisu životno ugroženi u neradne dane u djelatnostima opće / obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite; poboljšati dostupnost i brzinu transporta pacijenata do potrebnih zdravstvenih ustanova sa područja Gorskog kotara; olakšati patnju i podignuti kvalitetu života termalnim pacijentima; poboljšati zdravlje u obitelji i žena u trudnoći te pripreme za rođenje i podizanje potomstva.

MJERA:

Iz Plana Razvoja PGŽ, a u svrhu ostvarenja posebnog cilja 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti; 5.1.4. Osiguranje kvalitetnog, dostupnost i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama, i 5.1.5. Sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanja zdravstvenih djelatnika.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („NN“ broj 150/08; 71/10; 139/10; 22/11; 84/11; 12/12; 70/12; 82/13; 159/13; 22/14; 154/14 i 70/16)
2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ broj 80/13 i 137/13)
3. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („NN“ broj 85/06; 150/08 i 71/10)
4. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („NN“ broj 156/13; 11/14; 12/14; 34/14; 54/14; 66/14; 74/14; 106/14; 133/14; 157/14; 25/15; 36/15; 69/15; 79/15; 82/15; 91/15 i 56/17)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Obzirom da se programi unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provode kontinuirano duži niz godina imamo pokazatelje koji nam govore o visini potrebnih sredstava kako bi se isti mogli realizirati. Prilikom izračuna korišteni su podaci o visini ukupnih troškova plaća za djelatnike koji provode ove programe sukladno Kolektivnom ugovoru, cijenama sanitetskog materijala, lijekova i ostalog, koji su određeni na temelju provedenih javnih natječaja.

Planske veličine u predloženim mjerama određene su temeljem realizacije u 2021. godini. Plaće su određene temeljem KU, Odluke o plaćama u zdravstvu i zaključenih ugovora sa HZZO-om.

Naknade zaposlenih također temeljem KU.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI:

A 420601 DOSTUPNOST NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Na osnovi odredaba članka 24. Zakona o zdravstvenoj zaštiti zdravstvena djelatnost obavlja se na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini. Zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja na primarnoj razini osigurane osobe, ostvaruju na osnovi slobodnog izbora doktora medicine i doktora stomatologije, u pravilu, prema mjestu stanovanja, a prema odredbama općih akata HZZO-a.

Zdravstvena zaštita na primarnoj razini pruža se kroz djelatnosti:

- ✓ opću/obiteljsku medicinu
- ✓ zdravstvenu zaštitu predškolske djece
- ✓ zdravstvenu zaštitu žena
- ✓ patronažnu zdravstvenu zaštitu
- ✓ zdravstvenu njegu u kući bolesnika
- ✓ stomatološku zdravstvenu zaštitu (polivalentnu)
- ✓ palijativne skrbi bolesnika
- ✓ medicina rada i sporta
- ✓ sanitetski prijevoz, te
- ✓ laboratorijsku dijagnostiku

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Opću/obiteljsku medicinu	36.518.125	37.788.425	37.788.425
2.	Zdravstvenu zaštitu predškolske djece	5.709.827	6.109.827	6.109.827
3.	Zdravstvenu zaštitu žena	2.797.441	2.797.441	2.797.441
4.	Stomatološka zdravstvena zaštita	14.869.867	14.869.867	14.869.867
5.	Patronažna zdravstvena zaštita	10.357.508	10.357.508	10.357.508
6.	Zdravstvena njega u kući bolesnika	2.404.626	2.404.626	2.404.626
7.	Palijativna skrb bolesnika	2.050.500	2.050.500	2.050.500
8.	Sanitetski prijevoz	13.184.079	13.184.079	13.184.079
9.	Laboratorijska dijagnostika	16.839.205	16.839.205	16.839.205
	Ukupno program:	104.731.178	106.401.478	106.401.478

A 420601 DOSTUPNOST NA PRIMARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – ordinacije opće / obiteljske medicine

U 2022. godinu Primorsko goranska županija sufinancira rad ordinacija opće/obiteljske medicine na lokaciji Đ. Catti 1, Rijeka, Kantrida ordinaciju u Domu za strije osobe Kantrida, te ordinaciju u Moravicama na adresi N. Bunjevca bb u iznosu od 273.000 kn. Isti iznos sredstava osiguran je i u projekcijama.

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42060101	3111	Plaće za redovna rad	236.172,24
42060102	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.700,20
42060105	3222	Materijal i sirovine	1.000,00

A 420602 DOSTUPNOST NA SEKUNDARNOJ RAZINI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Sekundarna zdravstvena zaštita organizacijski je usmjerena na dijagnostiku i liječenje, a provodimo ju u specijalnostima radiologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, interne medicine, pulmologije, oftalmologije, urologije, psihijatrije, protetike, ortodoncije i kirurgije (opća i oralna) uz usluge hemodijalize i stacionara.

R. br.	Djelatnosti	2022.	2023.	2024.
1.	Dentalna protetika	350.784	350.784	350.784
2.	Fizikalna	10.442.383	10.550.500	10.550.500
3.	Hemodijaliza	3.979.618	3.979.618	3.979.618
4.	Interna	2.302.717	2.302.717	2.302.717
5.	Kirurgija	523.759	523.759	523.759
6.	Oftamologija	1.860.926	1.860.926	1.860.926
7.	Oralna kirurgija	1.068.219	1.068.219	1.068.219
8.	Ortodoncija	1.747.750	1.747.750	1.747.750
9.	Psihijatrija	1.839.979	1.839.979	1.839.979
10.	Pulmologija	583.890	583.890	583.890
11.	Radiologija	7.562.517	7.562.517	7.562.517
12.	RTG zubi	305.704	305.704	305.704
13.	Urologija	132.492	132.492	132.492
14.	Medicinska biokemija	750.612	750.612	750.612
	Ukupno za djelatnosti:	33.451.350	33.559.467	33.559.467

A 420603 SPECIJALIZACIJE DOKTORA MEDICINE

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije nastoji poboljšati dostupnost zdravstvene skrbi pacijentima diljem županije kontinuiranim ulaganjem u specijalističku izobrazbu doktora medicine. Održivim povećanjem broja specijalista omogućava se bolja dostupnost i kvaliteta pružanja zdravstvene skrbi, kako u segmentu primarne zdravstvene zaštite, tako i u segmentu izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.

Ukupno u periodu 2022. do 2024. godine, Dom zdravlja Primorsko goranske županije iz vlastitih sredstva financirati će ukupno 31 specijalizacije iz djelatnosti opće/obiteljske medicine (9 specijalizanta) pedijatrije (4 specijalizacije) ginekologije i opstetricije (5 specijalizanta) radiologije (1 specijalizant) fizikalne medicine i rehabilitacije (3 specijalizanta) psihijatrije (2 specijalizanta) medicine rada i sporta (2 specijalizantice) te po jedan specijalizant iz djelatnosti dermatologije i venerologija, oftamologija i optometrija, gerijatrija, kardiologija te endodoncija s rest. stomatologijom.

Dom zdravlja Primorsko-goranske županije u 2020.g. proveo je Javni natječaj za prijem doktora medicine na specijalizaciju iz: obiteljske medicine (5 izvršitelja), pedijatrije (1 izvršitelj) i ginekologije i opstetricije (1 izvršitelj). Dana 03.02.2021.g. ravnatelj DZ PGŽ donio je ODLUKE (3 kom.) o izboru specijalizanata, uz obvezu sklapanja Ugovora o međusobnim pravima i obvezama s izabranim kandidatima tek nakon osiguranja izvora financiranja specijalističkog usavršavanja. Grad Rab osigurao je financijska sredstva za specijalizaciju iz ginekologije i opstetricije, te se dana 12.05.2021.g. s Gradom Rabom sklopio Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u vezi financiranja i provođenja specijalizacije iz ginekologije i opstetricije. S izabranom specijalizanticom je potpisan Ugovor da bi mogla započeti obavljanje specijalističko usavršavanje čeka se izdavanje rješenja o odobrenju specijalizacije od strane Ministarstva zdravstva. Za preostale specijalizacije još nisu osigurani izvori financiranja - mogući izvori: JRS, JLS, Ministarstvo zdravstva, Nacionalni plan oporavka i otpornosti.

NAZIV SPECIJALIZACIJE / PODRUČJE	AKTIVNOST U PRORAČUNU	IZVOR FINANCIRANJA
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Obiteljska medicina	A420603	321
Pedijatrija	A420603	321
Pedijatrija	A420603	321
Pedijatrija	A420603	321
Pedijatrija	A420603	321
Ginekologija i opstetricija	A420603	321
Ginekologija i opstetricija	A420603	321
Ginekologija i opstetricija	A420603	321
Ginekologija i opstetricija	A420603	321
Ginekologija i opstetricija	A420603	321
Radiologija	A420603	321
Fizikalna medicina i rehabilitacija	A420603	321
Fizikalna medicina i rehabilitacija	A420603	321
Fizikalna medicina i rehabilitacija	A420603	321
Dermatologija i venerologija	A420603	321
Oftamologija i optometrija	A420603	321
Gerijatrija	A420603	321
Psihijatrija	A420603	321
Psihijatrija	A420603	321
Medicina rada i sporta	A420603	321
Medicina rada i sporta	A420603	321
Kardiologija	A420603	321
Endodoncija s restituirajućom stomatologijom	A420603	321

A 420611 SPECIJALISTIČKO USAVRŠAVANJE DOKTORA MEDICINE – EU PROJEKT

Ovim projektom se financira specijalističko usavršavanje doktora medicine za 11 liječnika (5 obiteljske medicine, 4 ginekologije i opstetricije, 1 pedijatrije i 1 kliničke radiologije) za čitavo područje Primorsko-goranske županije. Projekt je prijavljen po programu Operativni ljudski potencijali, a financiran iz Europskog socijalnog fonda.

Imajući u vidu ozbiljan nedostatak zdravstvene radne snage u Republici Hrvatskoj, cilj ovog projekta je poboljšati pristup zdravstvenoj skrbi putem održivog povećanja broja specijalista čime se neposredno osigurava bolja pokrivenost depriviranih područja unutar Primorsko-goranske županije, i time ranjivijih skupina stanovnika. Ulaganje u specijalističko usavršavanje doktora medicine nužno je kako bi se osiguralo kvalitetno pružanje primarne zdravstvene zaštite odnosno izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite u djelatnosti kliničke radiologije.

Vrijednost projekta je 10.033.762,58 HRK, a trajanje projekta je 69 mjeseci. Projekt je financiran u 100% iznosu od čega je 85% iz Europskog socijalnog fonda, a 15% iz sredstava Ministarstva zdravstva.

Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU PROJEKT financira se na temelju Zahtjeva za nadoknadom sredstava (ZNS) koji se radi po isteku svaka tri mjeseca. ZNS obuhvaća sve troškove koji su utrošeni u rad specijalizanata. ZNS se šalje na dvije adrese predstavničko tijelo razine 1 (nadležno ministarstvo, Ministarstvo zdravstva) te predstavničko tijelo razine 2 (Hrvatski zavod za zapošljavanje). U konsolidiranom izvještaji vidljivo je da se na ovoj aktivnosti koristi izvor 525 pomoći – za provođenje EU projekata.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Razlike planiranih vrijednosti za period 2022. – 2024., u odnosu na period 2021. – 2023., nastale su uslijed promjena u broju korisnika kojima se usluge pružaju kao i u broju timova koji su ugovoreni. Navedena odstupanja odnose se na primarnu i sekundarnu zdravstvenu zaštitu.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	Ostvarenje Ugovornih odnosa sa HZZO-om u PZZ-u	kn	113.131.500	113.131.677	113.381.585	113.381.585
Ostvarenje limita prema Ugovoru s HZZO-om	Ostvarenje Ugovornih odnosa sa HZZO-om u SKZZ-u	Kn	39.073.200	39.073.351	39.483.968	39.483.968
Broj specijaliziranih doktora medicine	Broj specijalizacija	Broj	31	38	44	36
Broj specijaliziranih doktora medicine – EU PROJEKT	Broj specijalizacija	Broj	11	11	7	0

A 420615 SUFINANCIRANJE DEŽURNE AMBULANTE

Svrha je prijem akutnih pacijenata koji nisu životno ugroženi a neophodna im je zdravstvena zaštita subotom, nedjeljom i blagdanom.

Cilj je pružanje i dostupnost zdravstvene zaštite.

Pružanje zdravstvene zaštite građanima Primorsko goranske županije koji nisu životno ugroženi u neradne dane, u djelatnostima opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece i dentalne zdravstvene zaštite. Rad je organiziran putem dežurnih ambulanta na adresi Cambierieva 7, Rijeka.

Dežurna ambulanta sufinancirana je od strane Primorsko – goranske županije u iznosu od 580.000,00 kuna, od strane HZZO-a u iznosu od 500.000 kuna, te od strane jedinica lokalne regionalne samouprave u iznosu od 286.300 kuna.

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061501	3111	Plaće za redovna rad	60.000,00
42061502	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	55.000,00
42061503	3222	Materijal i sirovine	85.000,00
42061504	3113	Plaće za prekovremeni rad	380.000,00

Unutar programa 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge, na aktivnosti 420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i otocima nalaze se programi Sanitetski

prijevoz pacijenta u Gorskom kotaru; Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru te Odlasci specijalista u ispostave Doma zdravlja Primorsko – goranske županije.

PROGRAMI:

A 420613 SANITETSKI PRIJEVOZ PACIJENATA U GORSKOM KOTARU

Opis programa:

Poboljšanje dostupnosti i brzine prijevoza pacijenata do potrebnih zdravstvenih usluga sa područja Gorskog kotara naročito tijekom zimskih mjeseci. Smanjiti tjeskobu pacijenata prilikom transporta, i sam transport učiniti efikasnijim, bržim i udobnijim korisnicima usluge, a prije svega pacijentima koji provode liječenje hemodijalizom.

Program sanitetskog prijevoza pacijenata u Gorskom kotaru počeo se provoditi 2014. godine. Zdravlje korisnika usluga jedan je od prioriternih zadataka zdravstvene zaštite. Mjere za unaprjeđenje i očuvanje zdravlja te siguran, efikasan i brz transport spadaju u preventivu visokog ranga.

Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru financiran je od strane Primorsko – goranske županije u iznosu od 287.000 kn.

A 420613 PALIJATIVNA ZDRAVSTVENA SKRB U GORSKOM KOTARU

Opis programa:

Palijativna skrb je pristup kojim se bolesnicima suočenim sa smrtnom bolešću i njihovim obiteljima unapređuje kvaliteta života. Problem zajednice je da umiruće bolesnike ne može smjestiti niti u bolnicu niti u domove za starije osobe, a članovi obitelji nisu educirani za takvu specifičnu brigu za bolesnika.

Timovi palijativne skrbi sastoje se od liječnika i prvostupnice sestrinstva, ali su u stalnom kontaktu s drugim stručnjacima koji znaju i mogu pomoći, kako bolesnicima tako i njihovim obiteljima u njihovom domu.

Mobilni palijativni timovi imaju za cilj umirućim bolesnicima dati adekvatnu zdravstvenu njegu u njihovom domu, da kraj života dočekaju među poznatim i dragim ljudima te educirati članove njihovih obitelji o pružanju adekvatne skrbi. Prvenstveno se to odnosi na smanjenje boli, odgovarajuću njegu, prevenciju komplikacija dugotrajnog mirovanja te pružanje osjećaja brige za bolesnu osobu uz upoznavanje obitelji s pravima iz domene zdravstva i socijalne skrbi. Ove bolesnike ne možemo izliječiti ali možemo osigurati kvalitetni život bez boli i patnje. Palijativna medicina brine se za osobe svih životnih dobi od najmlađe djece do najstarijih osoba.

Mobilni palijativni timovi na području Gorskog kotara sufinanciraju se iz Proračuna Primorsko – goranske županije u iznosu od 298.000 kn, te od strane jedinica lokalne regionalne samouprave u iznosu od 140.800 kn.

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061301	3111	Plaće za redovna rad	255.000,00
42061302	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18.000,00
42061304	3222	Materijal i sirovine	15.000,00
42061305	3223	Energija	10.000,00

A 420613 ODLAZAK SPECIJALISTA U ISPOSTAVE DZ

Opis programa:

Unapređenje zdravstvenog sustava nužno uključuje stvaranje uvjeta kojim se ostvaruje pristupačnost, pravičnost i jednakost pri korištenju zdravstvenih usluga. Zakonom o zdravstvenoj zaštiti definirana su osnovna načela zdravstvena zaštite u vidu sveobuhvatnosti, kontinuiranosti, dostupnosti, te načela cjelovitog pristupa zdravstvenoj zaštiti. Provođenje zdravstvene zaštite na hrvatskim otocima sa specifičnim zemljopisnim, odnosno demografskim obilježjima, prometnom izoliranošću, te drugim posebnim okolnostima i specifičnostima iziskuje dodatne aktivnosti usmjerene poboljšanju pružanja svih oblika zdravstvene zaštite. Otoci su posebnost Hrvatske u svakom smislu, pa i u organizaciji zdravstva.

Sukladno gore navedenom cilj zdravstvene zaštite na otocima je unapređenje zdravlja otočkog stanovništva te poboljšanje dostupnosti svih zdravstvenih usluga provođenjem učinkovitih mjera za unapređenje zdravstvene zaštite na otocima. U cilju veće dostupnosti specijalističkih pregleda, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije predlaže uvođenje financiranja odlazaka doktora medicine, specijalisti raznih djelatnosti na povremeni rad u ispostave Krk, Rab i Mali Lošinj.

Demografsko starenje odnosno promjene u dobnoj strukturi stanovništva, koje se očituju kroz smanjenje broja mladih i rast broja starijih u populaciji, izazivaju zabrinutost, kako na nacionalnoj tako i na međunarodnoj razini jer je zdravstvena potrošnja u velikoj mjeri funkcija dobi. Pravičnost i jednakost pri korištenju zdravstvenih usluga ostvaruje se na način da svi građani na istovjetan način mogu ostvariti svoje zdravstvene potrebe, dok se teritorijalnom pristupačnosti sustava zdravstva omogućava fizička dostupnost zdravstvenih kapaciteta. S obzirom na gore navedeno, a s ciljem veće dostupnosti specijalističkih pregleda, Dom zdravlja Primorsko-goranske županije predlaže financiranja odlazaka doktora medicine, specijalisti raznih djelatnosti na povremeni rad u ispostave na području Gorskog kotara.

Financijski pokazatelji:

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061301	3111	Plaće za redovna rad	40.000,00
42061303	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	7.000,00
42061306	3211	Službena putovanja	10.000,00

A 420616 SPORTSKA AMBULANTA

Opis programa:

Osnivanjem sportske ambulante pridonosi se sustavnom rješenju zdravstvene skrbi i praćenja sportaša na području Rijeke i županije Primorsko goranske.

Cilj projekta je objedinjavanje zdravstvene zaštite registriranih sportaša u Rijeci i Primorsko-goranskoj županiji osiguranjem sredstava za uređenje i opremanje sportske ambulante te za provođenje obveznih pregleda opće zdravstvene sposobnosti sportaša

Sportska ambulanta predstavlja uvod u projekt zdravstvenog registra sportaša kojim će se kroz interdisciplinarni pristup omogućiti razvojno praćenje sportaša. Cilj je registriranim sportašima klubova s područja grada Rijeke i ostalih dijelova županije omogućiti kontinuirano utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti od strane renomirane zdravstvene ustanove, Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, i to bez plaćanja naknade. Ovakvo redovno zdravstveno praćenje može utjecati na smanjenja rizika kojima su sportaši izloženi te dugoročno stvoriti kvalitetne "registre podataka" za svakog pojedinog sportaša, što je u procesu zdravstvenog praćenja vrlo korisno.

Utvrđivanje opće zdravstvene sposobnosti registriranih sportaša provodit će se isključivo za sportaše iz sportskih udruga sa sjedištem u gradu Rijeci i ostalim jedinicama lokalne samouprave na području županije. Provodit će se prema rasporedu pregleda koji će zajednički izraditi Zajednica sportova Primorsko-goranske županije i Riječki sportski savez.

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061601	3111	Plaće za redovna rad	128.500,00
42061602	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	14.000,00
42061603	3222	Materijal i sirovine	7.000,00
42061604	3238	Računalne usluge	500,00

Program sportske ambulante sufinanciran je od strane Primorsko – goranske županije u iznosu od 150.000 kn, u istom iznosu sufinancirana je ambulanta od strane Grada Rijeke.

Unutar programa 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge, na aktivnosti 420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda nalaze se programi Mobilni tim palijativne skrbi, Održavanje programskog rješenje CISPAL, te Održavanje programskog rješenje SKVID.

PROGRAMI:

A 620617 MOBILNI TIM PALIJATIVNE SKRBI

Opis programa mobilni tim palijativne skrbi dan je u opisu programa Palijativna zdravstvena skrb u Gorkom kotaru.

Mobilni palijativni timovi sufinanciraju se iz Proračuna Primorsko – goranske županije u iznosu od 390.700 kn, te od strane jedinica lokalne regionalne samouprave u iznosu od 671.050 kn, dok ugovor s HZZO-om planiran u iznosu od 2.050.500 kn.

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061701	3111	Plaće za redovna rad	352.500,00
42061704	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.200,00
42061703	3223	Energija	11.000,00

A 620617 ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG RJEŠENJE ZA PALIJATIVNU SKRB NA PODRUČJU PRIMORSKO – GORANSKE ŽUPANIJE (CISPAL)

Opis programa:

U 2017. godini je pokrenut pilot projekt u vezi uvođenja programskog rješenja za palijativnu skrb na području Primorsko goranske županije (CISPAL). Navedeno programsko rješenje se pokazalo više nego učinkovito te se isto nalazi u stalnoj upotrebi od strane mobilnih timova i koordinatora palijativne skrbi Doma zdravlja Primorsko goranske županije.

Projekt CISPAL podrazumijeva jedinstveni registar palijativnih pacijenata sa informacijama o istima (uključujući prijave palijativnih pacijenata u sustav, njihovo trenutno stanje, potrebe, želje, informiranost i podatke o smrti), registar palijativnih timova te registar svih zdravstvenih radnika u palijativi (svi profesionalci uključeni u skrb palijativnog pacijenta), te registar posudionica pomagala. Omogućuje slanje strukturiranog zahtjeva za palijativnom skrbi te odgovor na isti, uz raspodjelu i organizaciju zahtjeva na mobilne palijativne timove od strane koordinatora za palijativnu skrb. Cjelovita obrada pacijenta i unos zdravstvenih podataka od strane zdravstvenih radnika uključujući evidenciju provedenih medicinskih postupaka, evaluaciju da li je

palijativni pacijent dobro prepoznat, itd. Osim navedenog omogućuje unos zapažanja, evidencije rada, razmjenu informacija između dionika, notificiranje sudionika, te izradu izvješća.

Usklađenost s Planom razvoja PGŽ.

Prioritet razvoja 5. „Ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane“, posebnog cilja 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života, mjere 5.1.4. osiguranje kvalitetnog dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama.

Financijski pokazatelji:

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061705	3238	Računalne usluge	63.000,00

A 620617 ODRŽAVANJE PROGRAMSKOG RJEŠENJE ZA TELEFONSKO NARUČIVANJE LIJEKOVA PACIJENATA U ORDINACIJAMA OPĆE / OBITELJSKE MEDICINE (Centralno naručivanje lijekova putem sustava S://DOKTOR)

Opis programa:

S ciljem povećanja dostupnost liječnika opće/obiteljske medicine početkom ove godine timove Doma zdravlja Primorsko-goranske županije povezuje informacijski sustav telefonskog naručivanja lijekova. Time je pacijentima olakšano naručivanje lijekova bez nepotrebnog dolaska u ordinaciju. Putem ovog sustava moguće je naručiti samo i isključivo kroničnu terapiju.

Svaki tim opće/obiteljske medicine Doma zdravlja PGŽ ima poseban telefonski broj na kojem treba nakon zvučnog signala razgovijetno izgovoriti svoje ime i prezime, datum i godinu rođenja, te točan naziv lijeka. Podatci prikupljeni u svrhu narudžbe kronične terapije dostupni su isključivo liječniku te će nakon obrade biti

Usklađenost s Planom razvoja PGŽ.

Prioritet razvoja 5. „Ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane“, posebnog cilja 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života, mjere 5.1.4. osiguranje kvalitetnog dostupnog i priuštivog pristupa zdravstvenim uslugama.

Financijski pokazatelji:

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42061705	3238	Računalne usluge	92.000,00

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA :

U tablici se nalazi pregled financijskih sredstava za provođenje programa u Proračunu Primorsko – goranske županije te jedinica lokalne regionalne samouprave.

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1.	Dežurna ambulanta Doma zdravlja Primorsko goranske županije	866.800	1.380.000	1.380.000
2.	Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorskom kotaru	287.000	287.000	287.000
3.	Palijativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru	438.800	438.800	438.800
3.	Odlazak specijalista u Ispostava DZ	139.000	139.000	139.000
4.	Sportska ambulanta	300.000	300.000	300.000
5.	Mobilni tim palijativne skrb	1.061.750	1.061.750	1.061.750
6.	Održavanje programskog rješenje za palijativu CISPAL	63.000	63.000	63.000
7.	Održavanje programskog rješenja za telefonsko naručivanje lijekova S://DOKTOR	92.000	92.000	92.000
	Ukupno program:	3.248.350	3.761.550	3.761.550

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj pacijenata	Broj pacijenata u općoj dežurnoj ambulanti	Broj	5.500	8.550	9.050	9.050
Broj pacijenata	Broj pacijenata u dentalnoj dežurnoj ambulanti	broj	1.000	1.500	2.000	2.000
Broj pacijenata	Broj pacijenata u pedijatrijskoj dežurnoj ambulanti	Broj	2.300	2.750	3.000	3.000
Sanitetski prijevoz pacijenata	Pružanje sanitetskog prijevoza na području Gorskog kotara	Broj prevezenih	8.000	8.780	9.100	9.100
Pacijenti u skrbi	Broj pruženih palijativnih usluga u Gorskom kotaru	Broj pacijenata u skrbi	150	175	190	190
Broj polaznika tečaja	Sportska ambulanta	Broj polaznika tečaja	1.500	1.850	2.000	2.000
Broj korisnika	Mobilni tim palijativne skrb – Riječki prsten	Broj pacijenata u skrbi	250	290	300	300

NAZIV PROGRAMA: UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

SVRHA PROGRAMA :

Osnovna svrha svih programa koje provodi Dom zdravlja Primorsko – goranske županije je organiziranje i osiguranje pružanja i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite te specifične zdravstvene zaštite.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Dotatni programi koje provodi Dom zdravlja Primorsko – goranske županije, te koji se sufinanciraju iz Proračuna Primorsko – goranske županije te JL (R) S u skladu su s Planom razvoj Primorsko – goranske županije, odnosno iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija. Cilj Doma zdravlja Primorsko – goranske županije je unapređenje kvalitete pružanja zdravstvene usluge te daljnjeg razvijanja zdravstvenog sustava mikroregija, kao i sustavno ulaganje u kvalitetu obrazovanja i usavršavanje zdravstvenih djelatnika.

POSEBNI CILJ:

Na temelju Plana Razvoja PGŽ točka 5. prioriteta razvoja „Ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane“ pod posebnim ciljem 5.1. „Regija zdravlja i kvalitete života“. Cilj Programa je promicanje zdravog načina života.

MJERA:

Iz Plana Razvoja PGŽ, a u svrhu ostvarenja posebnog cilja 5.1.1. Promicanje zdravog načina života i cjeloživotne tjelesne aktivnosti.

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA:

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti („NN“ broj 150/08; 71/10; 139/10; 22/11; 84/11; 12/12; 70/12; 82/13; 159/13; 22/14; 154/14 i 70/16)
2. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju („NN“ broj 80/13 i 137/13)
3. Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju („NN“ broj 85/06; 150/08 i 71/10)
4. Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („NN“ broj 156/13; 11/14; 12/14; 34/14; 54/14; 66/14; 74/14; 106/14; 133/14; 157/14; 25/15; 36/15; 69/15; 79/15; 82/15; 91/15 i 56/17)

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA:

Obzirom da se programi unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite provode kontinuirano duži niz godina imamo pokazatelje koji nam govore o visini potrebnih sredstava kako bi se isti mogli realizirati. Prilikom izračuna korišteni su podaci o visini ukupnih troškova plaća za djelatnike koji provode ove programe sukladno Kolektivnom ugovoru, cijenama sanitetskog materijala, lijekova i ostalog, koji su određeni na temelju provedenih javnih natječaja.

IZVRŠENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

T 420711 EU PROJEKTI KOD PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Na navedenoj aktivnosti iz izvora 525 pomoći za provođenje EU projekta planiran je iznos od 8.260.000 kn.

Projekti koji su planirani u 2022. godini odnose se na:

1. Podizanje svijesti o muškom zdravlju
2. dRural
3. Mobilna ambulanta
4. Edukacija zdravstvenih djelatnika DZ PGŽ
5. Edukacija nezdravstvenih djelatnika DZ PGŽ
6. Call centar DZ PGŽ

Neki od navedenih projekata pripremljeni su i čeka se službeno otvaranje natječaja za predaju prijave, dok će se neki poput Call centra raditi u suradnji s Domom zdravlja u Sloveniji putem prekogranične suradnje.

Bitno je napomenuti da kod pripreme i same prijave projekata DZ PGŽ ima ugovorenu suradnju s Regionalnom razvojnom agencijom PRIGOD-om.

Unutar programa 4207 Unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite, na aktivnosti 420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja nalaze se programi Tečaj za trudnice, Savjetovalište za prehranu dojenčadi te Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rata.

PROGRAMI:

A 420712 TEČAJ ZA TRUDNICE

Opis programa:

Zdravlje žena jedan je od prioriteta zadatka zdravstvene zaštite. Mjere za unapređenje i očuvanje zdravlja žena, naročito u fertilno doba, spada u preventivu visokog ranga. Na tečaju se usvajaju razna korisna znanja o trudnoći, vještine potrebne tijekom poroda, te snalaženje u novonastaloj situaciji po povratku kući koje donosi dolazak novog člana u obitelji i potreba za pojačanom skrbi o njemu.

Tečajevi za trudnice provode se putem predavanja, prezentacija, demonstracija i vježbi.

Trenutno se tečajevi održavaju na 5 lokacija Rijeka, Crikvenica, Krk, Kraljevica te Opatija, te su tečajevi sukladno pandemiji prilagođeni, od manjih grupa do ZOOM predavanja. U 2022. godini planirano je proširenje Tečaja na područje Gorskog kotara.

Tečaj za trudnice sufinancira se iz Proračuna Primorsko – goranske županije u iznosu od 35.000 kn, te od strane jedinica lokalne regionalne samouprave u iznosu od 57.000 kn.

Financijski pokazatelji:

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42071201	3111	Plaće za redovna rad	35.000,00

A 420712 SAVJETOVALIŠTE ZA PREHRANU DOJENČADI

Opis programa:

Pravilna prehrana jedan je od najvažnijih segmenata zaštite ljudskog zdravlja. Važno je da se novorođenčad i dojenčad koja nemaju sreću da se hrane majčinim mlijekom hrane adekvatnim zamjenskim pripravcima.

Promicanje dojenja je primarna i prioriteta aktivnost Savjetovališta za prehranu dojenčadi. Jedna od najvažnijih aktivnosti je i izdavanje adaptiranog mlijeka uz davanje potrebnih savjeta o pripremi i upotrebi, socijalno ugroženim obiteljima. Savjetovalište je otvoreno za suradnju s roditeljima novorođenčadi i dojenčadi, zdravstvenim radnicima ali i sa svim zainteresiranima koji se brinu o zdravlju djece.

Savjetovalište provodi navedene aktivnosti kroz savjetovališni rad, mjerenje tjelesne težine djece, izdavanje adaptiranog mlijeka, telefonsko savjetovanje, prezentacije na stručnim skupovima te obilježavanjem tjedna dojenja.

Savjetovalište za prehranu dojenčadi sufinancira se iz Proračuna Primorsko – goranske županije u iznosu od 93.000 kn, te od strane jedinica lokalne regionalne samouprave u iznosu od 486.300 kn.

Financijski pokazatelji:

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42071204	3222	Materijal i sirovine	93.000,00

A 420712 PSIHOSOCIJALNA POMOĆ STRADALNICIMA DOMOVINSKOG RATA

Opis programa:

Centar za psihosocijalnu pomoć stradalnicima Domovinskog rata (PSP) organiziran je za pružanje adekvatne psihološke, socijalne, pravne i ostale pomoći vezane uz problematiku braniteljske populacije.

Centar provodi multidisciplinarnu aktivnost savjetovanja, informiranja, pomoći pri zapošljavanju prema pomicajnim mjerama Ministarstva branitelja, izdavanje propisanih obrazaca i kontrola istih, edukacija stručnjaka na programu, organizira mobilne intervencije na terenu redovno i u slučaju kriznih stanja te osigurava zbrinjavanje stradalničke populacije u suradnji s ostalim institucijama sustava.

Osnovni ciljevi Centra su prevencija suicida branitelja, prevencija svih vrsta ovisnosti branitelja i njihove djece, resocijalizacija svih korisnika, edukacija i pomoć pri zapošljavanju, smanjenje agresije u obitelji te osiguranje materijalne pomoći preko Ministarstva branitelja i Zaklade hrvatskih branitelja.

Psihosocijalna pomoć stradalnicima domovinskog rada sufinancira se iz Proračuna Primorsko – goranske županije u iznosu od 90.500 kn, te od strane Grada Rijeke u iznosu od 90.500 kn.

Financijski pokazatelji:

POZICIJA	KONTO	NAZIV	IZNOS
42071201	3111	Plaće za redovna rad	87.500,00
42071202	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	3.000,00

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	Plan 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.
1.	EU projekti kod proračunskih korisnika	8.260.500	8.640.000	8.640.000
2.	Tečaj za trudnice i roditelj	82.000	82.000	82.000
3.	Savjetovalište za prehranu dojenčadi	579.300	579.300	579.300
4.	Psihosocijalna pomoć	181.000	181.000	181.000
	Ukupno program:	9.102.800	9.482.300	9.482.300

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Broj polaznika tečaja	Tečaj za trudnice i roditelje	Broj polaznika tečaja	180	220	240	240
Broj korisnika	Psihosocijalna pomoć	Broj korisnika	980	1.280	1.480	1.480
Broj korisnika	Savjetovalište za prehranu dojenčadi	Broj korisnika	2.400	2.660	2.880	2.880

NAZIV PROGRAMA: INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

SVRHA PROGRAMA :

Osnovna svrha investicija u zdravstvenu infrastrukturu je ulaganje u medicinsku i nemedicinsku opremu, te investicije kako na postojećim tako i izgradnja novih zgrada u kojima se će korisnicima pružiti kvalitetnija zdravstvena usluga.

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA:

Planom razvoja Primorsko – goranske županije, odnosno iz Nacionalne razvojne strategije te sektorskih i višesektorskih strategija, cilj Doma zdravlja Primorsko – goranske županije je unapređenje kvalitete pružanja zdravstvene usluge te daljnjeg razvijanja zdravstvenog sustava mikroregija, kroz znavljanje sanitetskih vozila, izgradnju novih zgrada, te znavljanjem medicinske i nemedicinske opreme.

POSEBNI CILJ:

Na temelju Plana Razvoja PGŽ točka 5. prioriteta razvoja „Ravnomjernim razvojem do europskog standarda i visoke kvalitete života za sve građane“ pod posebnim ciljem 5.1. „Regija zdravlja i kvalitete života“. Unapređenje zdravstvene zaštite kroz stvaranje boljih uvjeta rada kao i nabavku nove i održavanje postojeće medicinske i nemedicinske oprema za sve Ispostave Doma zdravlja Primorsko goranske županije.

MJERA:

Iz Plana Razvoja PGŽ, a u svrhu ostvarenja posebnog cilja 5.1. Regija zdravlja i kvalitete života, mjera 5.1.2. Modernizacija, izgradnja i opremanje zdravstvene infrastrukture i podrške zdravstvenom sustavu u post – Covid razdoblju.

IZVRŠENJE PROGRAMA S OSVRTOM NA CILJEVE KOJI SU OSTVARENI NJEGOVOM PROVEDBOM:

U odnosu na 2021. godinu, u program Investicije u zdravstvenu infrastrukturu uvršten je Projekt Doma zdravlja u Opatija, ukupne vrijednosti 36.681.171 kn. Navedeni iznos čini iznos od 29.301.171 kn koji se odnosi na prodaju građevinskog zemljišta i zgrade u 2021. godini, te procjene prodaje zgrade na adresi V. Nazora 4 u Opatiji u vrijednosti od 7.380.000 kn.

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

R.br.	Naziv aktivnosti / projekta	2022.	2023.	2024.
1.	Ulaganje i opremanje	7.180.373	8.723.251	8.723.251
2.	Zanavljanje voznog parka	3.000.000	1.500.000	1.500.000
3.	Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski	9.810.973	0,00	0,00
4.	Projekt Doma zdravlja u Opatiji	36.681.171	18.841.674	0,00
	Ukupno program:	56.672.517	29.064.925	10.223.251

K 420802 ULAGANJE I OPREMANJE OBJEKATA

Za ulaganje i opremanje objekata planiran je iznos od 3.803.873 iz DEC sredstava, prema rasporedu u nastavku:

- **Servisiranje i održavanje medicinske opreme, sve Ispostave u iznosu od: 142.123 kn**

U toku redovnog rada i poslovanja Doma zdravlja nužno je tijekom godine obavljati redovno servisiranje i održavanje medicinske opreme (medicinski uređaji i aparati, npr. RTG, UTZ ...), sa popravkom kvarova koji se eventualno dogode.

- **Oprema za održavanje i zaštitu, sve Ispostave, u iznosu od: 360.000 kn**

Navedeni iznos osiguran je za nabavku i montažu 60 komada klimatizacijskih uređaja u objekte DZ PGŽ.

Za Medicinsku i laboratorijsku opremu iz DEC sredstva osiguran je iznos od 3.113.500 kn, te je raspoređen prema rasporedu u nastavku:

- **Kardio stolice (komada 15), sve Ispostave: 105.000 kn**

Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih kardio stolica u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove kardio stolice, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu

- **Scalamobil (komada 15) za potrebe Saniteta, sve Ispostave: 450.000 kn**

Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih scalamobila u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove scalamobile, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu

- **Strecher (komada 15) za potrebe Saniteta, sve Ispostave: 375.000 kn**

Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih strechera u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove strechere, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu

- **Defibrilator (komada 15), sve Ispostave: 450.000 kn**

Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih defibrilatora u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove defibrilatore, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu

- **Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju (komada 4), sve Ispostave: 60.000 kn**

Zbog završetka postojeće opreme, nužno je nabaviti Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju

- **CTG za ginekološku ordinaciju (komada 3), sve Ispostave: 65.000 kn**

Zbog završetka postojeće opreme u ginekoloških ordinacija nužno je nabaviti CTG

- **Snimač holter EKG (komada 3), sve Ispostave: 28.500 kn**

Zbog povećanja broja potreba za medicinskim uslugama internističkim ordinacijama nužno je nabaviti snimače holter EKG-a

- **Oprema za oftamološku ordinaciju, sve Ispostave: biomikroskop (komada 1), kofer sa probnim staklima i probnim okvirom (komada 1), projektor oštine vida (komada 1), tablica za ispitivanje vida (komada 1), oftalmoskop (komada 1), refrakto-keratometar (komada 1), retinoskop (komada 1), tonometar (komada 1), perimetar (komada 1), lensmetar (komada 1): 350.000 kn**

Zbog završetka postojeće opreme u oftamološkim ordinacija nužno je nabaviti navedenu opremu

- **UTZ uređaj za radiološku ordinaciju, Ispostava Rijeka (komada 1): 1.230.000 kn**

Na UTZ aparatu se provode sve vrste ultrazvučnih pregleda sa posebnim naglaskom na ultrazvuk dojki. Nabavkom novog UTZ uređaja biti će omogućen veći broj pregleda i na taj način smanjenje liste čekanja kao i smanjeni priliv pacijenata prema ostalim bolničkim zdravstvenim ustanovama

Za računala i računalnu opremu iz DEC sredstva osiguran je iznos od 188.250 kn, te je raspoređen prema rasporedu u nastavku:

- **Nabava računala i računalne opreme za potrebe DZ PGŽ: stolno računalo (komada 30), monitor (komada 30), sve Ispostave: 188.250 kn**

Za redovan rad i poslovanje DZ PGŽ nužno je nabaviti računala i računalnu opremu.

Iz županijskog Proračuna osiguran je iznos od 881.500 kn koji se odnosi na izvođenje radova na ugradnji podizne platforme i kose stubišne platforme u iznosu od 600.000 kn u Ispostavi Krk, te iznos od 281.500 kn za tekuće održavanje objekata svih Ispostava DZ PGŽ.

K 420803 ZANAVALJANJE VOZNOG PARKA

- **Sanitetska vozila sa kompletnom opremom (komada 10), sve Ispostave: 3.000.000 kn**

Zbog zamjene starog voznog parka, starijeg od 10 godina u službi sanitetskog prijevoza, te zbog velikog broja prijeđenih kilometara i povećanja opsega pruženih usluga sanitetskog prijevoza nužno je kontinuirano obnavljati vozni park. Slijedom navedenog predloženo je da se iz decentralizirane funkcije dobavi 10 sanitetskih vozila. Pružene usluge sanitetskog prijevoza ugovorene su sa HZZO-om.

Nabavljena vozila financirati će se temeljem DEC sredstava.

K 420808 PROJEKT DOMA ZDRAVLJA U OPATIJI

U 2021. godini sukladno objavljenim Javnim natječajima za prodaju građevinskog zemljišta, te zgrade u Opatiji, na temelju dobivene suglasnosti Upravnog vijeća i osnivača ostvareni su namjenski prihodi u iznosu od 29.301.171 kn.

2022. godine na izvoru 731 prihodu od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja planiran je iznos od 7.380.000 kn koliko iznosi procjena prodaje druge zgrade u Opatiji na adresi V. Nazora 4.

Ukupno planirana sredstava na Projektu Doma zdravlja u Opatiji u 2022. godini iznosi 36.681.171 kn.

Izgradnja Doma zdravlja u Opatiji dugoročni je strateški projekt Doma zdravlja, te se u 2023. godini planirao iznos od 18.841.674 kn od jedinica lokalne regionalne samouprave.

K 420809 OTPLATA KREDITA ZA PROJEKT IZGRADNJE DOMA ZDRAVLJA NOVI VINODOLSKI

Na navedenoj poziciji u 2022. planiran je iznos otplate kamata za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 225.973 kn, te otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 492.954 kn. Navedeni iznosi planirani su na temelju otplatnog plana Zagrebačke banke.

Iznos od 9.092.046 kn planiran na izvoru 731 prihodu od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade štete s naslova osiguranja odnosi se na prodaju zgrade u Novom Vinodolskom, temeljem Javnog natječaja objavljenog na službenim stranicama Doma zdravlja PGŽ.

Prodajom zgrade u navedenom iznosu sukladno navedenom otplatnom planu planirani iznos od 718.927 ostaje za podmiriti iz vlastitih sredstava za kamatu i glavnice.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost 2022.	Ciljana vrijednost 2023.	Ciljana vrijednost 2024.
Ostvarenje standarda održavanja i opremanja	Popis prioriteta	kn	3.803.000	3.803.873	5.196.751	5.196.751
Broj novih vozila	Broj nabavljenih novih sanitetskih vozila	broj	10	13	11	11

O B R A Z L O Ž E N J E

UZ FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

Sukladno **Zakonu o proračunu** („NN“ broj 87/08, 136/12 i 15/15) članku 7. koji govori o **načelu uravnoteženosti** i kaže:

„Proračun mora biti uravnotežen – **ukupni prihodi i primici pokrivaju ukupne rashode i izdatke**“ izrađen je financijski plan Doma zdravlja Primorsko goranske županije.

Na prvom mjestu želimo napomenuti da je financijski plan za naredno razdoblje 2022. – 2024. godina, sastavni dio Proračuna Primorsko-goranske županije. Iz navedenog proizlazi činjenica da je financijski plan u potpunosti usuglašen sa Primorsko-goranskom županijom i kao takav unesen u Proračun Primorsko-goranske županije, koji je donesen na Sjednici Županijske skupštine.

Sukladno uputama Upravnog odjela za zdravstvo, cjelokupno poslovanje Doma zdravlja Primorsko-goranske županije sprovodi se kroz tri osnovna programa koja se nalaze u Proračunu Primorsko-goranske županije i to:

1. SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE
 - ✓ Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite
 - ✓ Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite
 - ✓ Specijalizacije doktora medicine
 - ✓ Specijalističko usavršavanje doktora medicine – EU projekt
 - ✓ Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima
 - ✓ Dežurna ambulanta Doma zdravlja Primorsko – goranske županije
 - ✓ Sportska ambulanta Doma zdravlja Primorsko – goranske županije
 - ✓ Programi razvoja zdravstvenog standarda
2. UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD
 - ✓ EU projekti kod proračunskih korisnika
3. INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU
 - ✓ Ulaganje i opremanje objekata
 - ✓ Znavljanje voznog parka
 - ✓ Projekt Doma zdravlja u Opatiji
 - ✓ Otplata kredita za projekt izgradnje Doma zdravlja Novi Vinodolski

Podacima čiju bazu predstavljaju ostvareni financijski podaci u prvih devet mjeseci 2021. godine i njihova projekcija do kraja godine, osnova su za izradu financijskog plana.

Financijski plan izrađen je sa ciljem da se maksimalno postigne balans između rashoda i prihoda a sve radi postizanja potpune samoodrživosti sustava Doma zdravlja Primorsko- goranske županije.

Ravnatelj:

Doc.dr.sc. Vladimir Mozetič, dr.med., MHA



DEC 2022. (zdravstvo) - Popis prioriteta za 2022. godinu

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA**DOM ZDRAVLJA PGŽ**

Račun iz Rač. plana	Vrsta ulaganja opisno (sadržaj investicije, odjel, lokacija)	Plan 2022.
1	2	3

INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE		142.123,00
3	RASHODI POSLOVANJA	142.123,00
3224	<i>Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje</i>	0,00
	...	
	...	
3232	<i>Usluge tekućeg i investicijskog održavanja</i>	142.123,00
	Servisiranje i održavanje medicinske opreme, sve Ispostave	142.123,00

INVESTICIJSKO ULAGANJE		6.473.500,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.473.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	0,00
	...	
	...	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.473.500,00
421	<i>Građevinski objekti</i>	0,00
	...	
	...	
422	<i>Postrojenja i oprema</i> (broj komada)	3.473.500,00
4221	<i>Uredska oprema i namještaj</i>	0,00
	...	
	...	
4222	<i>Komunikacijska oprema</i>	0,00
	...	
	...	
4223	<i>Oprema za održavanje i zaštitu</i>	360.000,00
	Nabava i montaža klimatizacijskih uređaja u objekte DZ PGŽ (komada 60), sve Ispostave	360.000,00
	...	
4224	<i>Medicinska i laboratorijska oprema</i>	3.113.500,00
	Kardio stolice (komada 15), sve Ispostave	105.000,00
	Scalamobil (komada 15) za potrebe Saniteta, sve Ispostave	450.000,00
	Strecher (komada 15) za po potrebe Saniteta, sve Ispostave	375.000,00
	Defibrilator (komada 15), sve Ispostave	450.000,00
	Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju (komada 4), sve Ispostave	60.000,00

	CTG za ginekološku ordinaciju (komada 3), sve Ispostave	65.000,00
	Snimač holter EKG (komada 3), sve Ispostave	28.500,00
	Oprema za oftamološku ordinaciju, sve Ispostave: biomikroskop (komada 1), kofer sa probnim staklima i probnim okvirom (komada 1), projektor oštine vida (komada 1), tablica za ispitivanje vida (komada 1), oftalmoskop (komada 1), refrakto-keratometar (komada 1), retinoskop (komada 1), tonometar (komada 1), perimetar (komada 1), lensmetar (komada 1)	350.000,00
	UTZ uređaj za radiološku ordinaciju, ispostava Rijeka (komada 1)	1.230.000,00
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	0,00
	...	
	...	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00
	...	
423	Prijevozna sredstva	3.000.000,00
	Vozila za sanitetski prijevoz (komada 10), sve Ispostave	3.000.000,00
	...	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00
	...	
	...	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00
	...	
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00
	...	
	...	
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0,00
	...	
	...	
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	0,00
	...	
	...	

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI		188.250,00
3	RASHODI POSLOVANJA	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	0,00
	...	
	...	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	0,00
	...	
	...	

3238	<i>Računalne usluge</i>	0,00
	...	
	...	
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	188.250,00
4123	<i>Licence</i>	0,00
	...	
	...	
42211	Računala i računalna oprema (broj komada)	188.250,00
	Nabava računala i računalne opreme za potrebe DZ PGŽ: stolno računalo (komada 30), monitor (komada 30), sve Ispostave	188.250,00
	...	
	...	
4262	<i>Ulaganja u računalne programe</i>	0,00
	...	
	...	

Ukupno:		
3	UKUPNO - RASHODI POSLOVANJA	142.123,00
4	UKUPNO - RASHODI ZA NABAVU NEFINAN. IMOVINE	6.661.750,00

UKUPNO DOM ZDRAVLJA PGŽ		6.803.873,00
--------------------------------	--	---------------------

Sastavio:

Gauta
Andreja Gauta, dipl.ing.



Odgovorna osoba:

Doc.dr.sc. Vladimir Mozetić, dr.med., MHA

PRIMORSKO GORANSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo
Slogin kula 2
51000 Rijeka

Rijeka, 21.10.2021.

PREDMET: OBRAZLOŽENJE POPISA PRIORITETA ZA 2022. GODINU

Poštovani,

Dostavljamo Vam obrazloženje uz svaku pojedinu stavku predloženu u popisu prioriteta za 2022. godinu. U prilogu ovog obrazloženja nalazi se tablica sa prijedlogom popisa prioriteta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije.

KONTO 3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

- **Servisiranje i održavanje medicinske opreme, sve Ispostave: 142.123,00 kn**

U toku redovnog rada i poslovanja Doma zdravlja nužno je tijekom godine obavljati redovno servisiranje i održavanje medicinske opreme (medicinski uređaji i aparati, npr. RTG, UTZ ...), sa popravkom kvarova koji se eventualno dogode.

KONTO 422 Postrojenja i oprema

4223 Oprema za održavanje i zaštitu

- **Nabava i montaža klimatizacijskih uređaja u objekte DZ PGŽ (komada 60), sve Ispostave: 360.000,00 kn**
Zbog zamjene starih dotrajalih klima i montaže novih, nužno je dobiti nove klimatizacijske uređaje

4224 Medicinska i laboratorijska oprema

- **Kardio stolice (komada 15), sve Ispostave: 105.000,00 kn**
Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih kardio stolica u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove kardio stolice, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu

- **Scalamobil (komada 15) za potrebe Saniteta, sve Ispostave: 450.000,00 kn**
 Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih scalamobila u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove scalamobile, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu
- **Strecher (komada 15) za potrebe Saniteta, sve Ispostave: 375.000,00 kn**
 Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih strechera u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove strechere, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu
- **Defibrilator (komada 15), sve Ispostave: 450.000,00 kn**
 Kako bi se zdravstvena usluga sanitetskog prijevoza pacijenata u novo nabavljenim vozilima mogla odvijati kontinuirano i sigurno, a i zbog zamjene dotrajalih defibrilatora u postojećim sanitetskim vozilima, nužno je dobiti nove defibrilatore, a sve prema Pravilniku o sanitetskom prijevozu
- **Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju (komada 4), sve Ispostave: 60.000,00 kn**
 Zbog završetka postojeće opreme, nužno je nabaviti Uređaj za dvokanalnu elektroterapiju
- **CTG za ginekološku ordinaciju (komada 3), sve Ispostave: 65.000,00 kn**
 Zbog završetka postojeće opreme u ginekoloških ordinacija nužno je nabaviti CTG
- **Snimač holter EKG (komada 3), sve Ispostave: 28.500,00 kn**
 Zbog povećanja broja potreba za medicinskim uslugama internističkim ordinacijama nužno je nabaviti snimače holter EKG-a
- **Oprema za oftamološku ordinaciju, sve Ispostave: biomikroskop (komada 1), kofer sa probnim staklima i probnim okvirom (komada 1), projektor oštine vida (komada 1), tablica za ispitivanje vida (komada 1), oftalmoskop (komada 1), refrakto-keratometar (komada 1), retinoskop (komada 1), tonometar (komada 1), perimetar (komada 1), lensmetar (komada 1): 350.000,00 kn**
 Zbog završetka postojeće opreme u oftamološkim ordinacija nužno je nabaviti navedenu opremu
- **UTZ uređaj za radiološku ordinaciju, Ispostava Rijeka (komada 1): 1.230.000,00 kn**
 Na UTZ aparatu se provode sve vrste ultrazvučnih pregleda sa posebnim naglaskom na ultrazvuk dojki. Nabavkom novog UTZ uređaja biti će omogućen veći broj pregleda i na taj način smanjenje liste čekanja kao i smanjeni priliv pacijenata prema ostalim bolničkim zdravstvenim ustanovama

KONTO 423 Prijevozna sredstva

- **Vozila za sanitetski prijevoz (komada 10), sve Ispostave: 3.000.000,00 kn**
Zbog zamjene starog voznog parka, starijeg od 10 godina u službi sanitetskog prijevoza, te zbog velikog broja prijeđenih kilometara i povećanja opsega pruženih usluga sanitetskog prijevoza nužno je kontinuirano obnavljati vozni park. Slijedom navedenog predloženo je da se iz decentralizirane funkcije dobavi 10 sanitetskih vozila. Pružene usluge sanitetskog prijevoza ugovorene su sa HZZO-om.

INFORMATIZACIJA ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

4 RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

4221 Računala i računalna oprema

- **Nabava računala i računalne opreme za potrebe DZ PGŽ:**
stolno računalo (komada 30), monitor (komada 30), sve Ispostave:
188.250,00 kn
Za redovan rad i poslovanje DZ PGŽ nužno je nabaviti računala i računalnu opremu.

S poštovanjem,



Ravnatelj:

Doc. dr. sc. *Wladimir* Mozetič, dr.med., MHA