

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 na datum 30. travanj 2022. godine ima zaposlenih 858 djelatnika, od čega je više od 699 zdravstvenih djelatnika, te 54 nezdravstvenih djelatnika koji obavljaju zdravstvenu djelatnost.

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 FINANCIJSKO – 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.

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2022. GODINU:

R.br.	Naziv programa	Plan 2022.	Povećanje / smanjenje	Novi plan
1.	Program: 4206 SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE	186.863.823,70	4.250.883,61	191.114.707,31
2.	Program: 4207 UNAPREĐENJE KVALITETE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – NADSTANDARD	9.091.412,00	-560.529,79	8.530.882,21
3.	Program: 4208 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	56.661.143,69	4.814.912,22	61.476.055,91
	Ukupno razdjel:	252.616.379,39	8.505.266,04	261.121.645,43

NAZIV PROGRAMA: SIGURNOST ZDRAVLJA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

STRATEŠKI CILJ:

Razvoj ljudskih potencijala i povećanja kvalitete života.

PRIORITET:

Unapređenje zdravlja i socijalnog blagostanja.

POSEBNI CILJ :

Organiziranje i osiguranje pružanja i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite i specifične zdravstvene zaštite.

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:

Planske veličine u predloženim mjerama određene su temeljem realizacije u razdoblju siječanj – travanj 2022. godine. Plaće su određene temeljem KU, Odluke o plaćama u zdravstvu i zaključenih ugovora sa HZZO-om.

Naknade zaposlenih također temeljem KU.

OBRAZLOŽENJE IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA:

PROGRAM: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge

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

Unutar aktivnosti 420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite promjene su napravljene na izvorima 321 vlastiti prihodi; 431 prihodi za posebne namjere; 521 pomoći; 621 donacije, 731 prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja te 111 porezni i ostali prihodi. Navedena aktivnost bilježi povećanje u iznosu od 3.244.207,42 kn, te u apsolutnom iznosu navedena aktivnosti nakon izmjena i dopuna iznosi 127.946.945,81 kn.

Unutar izvora 321 vlastitih prihoda plan se povećava za iznos od 1.206.542,04 kn kojeg čine promjene na kontima doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje u slučaju nezaposlenosti, troškovi sudskih postupaka, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, ostale naknade troškova zaposlenima, ostale usluge, intelektualne i osobne usluge, pristojbe i naknade te zatezne kamate. Izmjene i dopune napravljene unutar izvor 321 na navedenim kontima odnose se na pokrenute postupke te presude Općinskog i Županijskog suda u slučajevima potraživanja razlika plaće sa pripadajućom zateznom kamatom, osim u dijelu koji se odnosi na isplatu zateznih kamata na iznos

poreza na dohodak i prireza poreza na dohodak sadržanih u bruto plaći za svaki pojedini iznos sukladno odredbama članka III. Izmjena i dopuna Dodatka Sporazuma o osnovicama plaće u javnim službama od 26. listopada 2011., te na temelju Arbitražne odluke od 7. prosinca 2011. godine.

Izvor 431 prihodi za posebne namjene povećavaju se u iznosu od 1.571.700,81 kn te nakon izmjena i dopuna iznose 116.343.710,52 kn. Na izvoru 431 napravljene izmjene odnose se na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, materijal i sirovine, energiju, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, ostale usluge te plaće za prekovremeni rad. Povećanje na navedenom izvoru napravljeno je na naknadi za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, energiji, zakupninama i najamninama te ostalim uslugama. Naknada za prijevoz povećana je sukladno promjenama od 1. svibnja 2022. godine. Iznos na kontu energije povećan je za 1.373.400 kn sukladno povećanju cijena na tržištu te sklapanjem novog Ugovora za nabavu lož ulja. Na kontu usluga tekućeg i investicijskog održavanja napravljena je korekcija sukladno potrebama na održavanju građevinskih objekata. Povećanja na kontu ostale usluge odnosi se na usluge čišćenja u Ispostavi Rijeka, navedena korekcija napravljena je sukladno potrebama, te izvršenju ugovora u promatranom razdoblju. Ostale izmjene koje se odnose na smanjenja pozicija u odnosu na Financijski plan, napravljene su sukladno promjenama u knjiženju te promjene izvora. Slijedom navedenog iznos umanjen na poziciji plaća za prekovremeni rad, odnosi se na isplatu dodataka na posebne uvjete rada za isplaćene prekovremene sata rada u razdoblju od 2014. do 2020. godine. Smanjenje na materijalu i sirovinama te povećanje na kontu zakupnina i najamnina odnosi se na ugovor vezan uz materijal i najam uređaja za laboratorijsku dijagnostiku. Navedeni ugovor se sklapao u toku izrade Financijskog plana te se ukupan iznos ugovora planirao na materijal umjesto dio na zakupninu i najama a dio na materijal. Izmjenama i dopunama Financijskog plana napravljena je korekcija sukladno ugovoru.

Izvor 521 pomoći u izmjenama i dopunama proračuna planiran je u iznosu od 2.098.464,57 kn. Planirani iznos čine dvije pozicije plaća za posebne uvjete rada te pripadajući doprinosi.

Izmjene su napravljene sukladno dostavljenim podacima Ministarstva zdravstva. Vlada Republike Hrvatske donije je Odluku o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, po godini za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Iznosi dobiveni iz baze podataka COP-a predstavljaju glavnica duga. Sukladno navedenom ukupan iznos za Dom zdravlja Primorsko – goranske županije planiran je u Izmjena i dopunama Financijskog plana.

Izvor 621 donacije povećava se za 35.000 kn te nakon izmjena i dopuna u apsolutnom iznosu iznosi 395.000 kn. Navedeno povećanje odnosi se na konto medicinske i laboratorijske opreme.

Izvor 731 prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imovine i naknade štete s naslova osiguranja izmjenama i dopunama proračuna povećava se za 80.000 kn te nakon izmjena i dopuna u apsolutnom iznosu iznosi 801.000 kn. Unutar navedenog izvora povećanje se odnosi na rashode za usluge točnije za tekuće i investicijsko održavanje opreme sukladno potrebama.

Izvor 111 porezni i ostali prihodi izmjenama i dopunama Financijskog plana ukupno iznose 198.263 kn. Unutar navedene aktivnosti smanjenje od 74.737 kn odnosi se na Ugovor o sufinanciranju troškova rada ordinacije opće obiteljske medicine u Moravicama na adresi Nikole Bunjevca bb, Moravice. Navedenoj ordinaciji priznati je puni iznos hladnog pogona, čime je iznos sufinanciranja prebačen na drugi program.

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.

Izmjenama i dopunama proračuna navedena aktivnost u apsolutnom iznosu iznosi 43.915.431,44 kn te u odnosu na plan bilježi povećanje u iznosu od 925.413,19 kn. Izmjene su napravljene na dva izvora financiranja 431 prihodi za posebne namjene i 521 pomoći.

Izvor 431 prihodi za posebne namjene povećava se za 808.425,00 kn te nakon izmjena i dopuna iznosi 42.790.943,25 kn.

Izvor 431 prihodi za posebne namjene povećavaju se u iznosu od 808.425 kn te nakon izmjena i dopuna iznose 42.790.943,25 kn. Na izvoru 431 napravljene izmjene odnose se na konta materijala i sirovine, energije, ostalih usluga, naknada za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život te zakupnina i najamnina. Navedena povećanja i smanjenja unutar navedenih konta napravljena su na temelju istih razloga objašnjenih na aktivnosti 420601 u iznosu prilagođenom sekundarnoj razini zdravstvene zaštite.

Izvor 521 pomoći povećava se za 116.988,19 kn, te nakon izmjena i dopuna iznosi 699.488,19 kn. Kao i na aktivnosti 420601 navedeno povećanje odnosi se na plaću za posebne uvjete rada te pripadajuće doprinose sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o isplati razlike iznosa uvećanja plaće za prekovremeni rad radnicima u djelatnosti zdravstva i zdravstvenog osiguranja, po godini za razdoblje od 2014. do 2020. godine.

A 420613 POVEĆANJE DOSTUPNOSTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U GORSKOM KOTARU I NA OTOCIMA

Unutar navedene aktivnosti nalaze se programi Sanitetski prijevoz pacijenata u Gorkom kotaru, Paliјativna zdravstvena skrb u Gorskom kotaru te Odlasci specijalista u ispostave DZ.

U Financijskom planu na navedenoj aktivnosti iz izvora 521 pomoći – proračunski korisnici planiran je iznos od 611.800 kn. Izmjenama i dopunama plana planirano je povećanje od 156.000 kn na navedenoj aktivnosti. Nakon izvršenih izmjena i dopuna navedena aktivnosti u apsolutnom iznosu iznosi 767.800 kn. Navedeno povećanje odnosi se na program pružanja usluga specijalističke zdravstvene zaštite na području otoka Cresu sukladno odredbama iz Ugovora.

Program: 4206 Sigurnost zdravlja i prava na zdravstvene usluge	186.863.823,70	4.250.883,61	191.114.707,31	102,27
420601 Dostupnost na primarnoj razini zdravstvene zaštite	124.975.738,39	3.169.470,42	128.145.208,81	102,54
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.102.228,68	1.206.542,04	8.308.770,72	116,99
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	114.772.009,71	1.571.700,81	116.343.710,52	101,37
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	1.747.500,00	350.964,57	2.098.464,57	120,08
Izvor: 621 Donacije - proračunski korisnici	360.000,00	35.000,00	395.000,00	109,72
Izvor: 731 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. imov. i naknade štete s naslova osiguranja - prorač. korisnici	721.000,00	80.000,00	801.000,00	111,10
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	273.000,00	-74.737,00	198.263,00	72,62
420602 Dostupnost na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite	42.990.018,25	925.413,19	43.915.431,44	102,15
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	425.000,00		425.000,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	41.982.518,25	808.425,00	42.790.943,25	101,93
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	582.500,00	116.988,19	699.488,19	120,08
420603 Specijalizacije doktora medicine	7.811.024,06	0,00	7.811.024,06	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	7.631.024,06		7.631.024,06	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	180.000,00		180.000,00	100,00
420611 Specijalističko usavršavanje doktora medicine - EU projekt	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	4.000.000,00		4.000.000,00	100,00
420613 Povećanje dostupnosti zdravstvene zaštite u Gorskom kotaru i na otocima	1.253.800,00	156.000,00	1.409.800,00	112,44
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	611.800,00	156.000,00	767.800,00	125,50
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	642.000,00		642.000,00	100,00
420615 Sufinanciranje dežurne ambulante - Dom zdravlja PGŽ	1.366.300,00	0,00	1.366.300,00	100,00
Izvor: 431 Prihodi za posebne namjene - proračunski korisnici	500.000,00		500.000,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	286.300,00		286.300,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	580.000,00		580.000,00	100,00
420616 Sportska ambulanta - Dom zdravlja PGŽ	300.000,00	0,00	300.000,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	150.000,00		150.000,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	150.000,00		150.000,00	100,00
420617 Programi razvoja zdravstvenog standarda	4.166.943,00	0,00	4.166.943,00	100,00
Izvor: 321 Vlastiti prihodi - proračunski korisnici	256.125,00		256.125,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	3.365.118,00		3.365.118,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	545.700,00		545.700,00	100,00
Program: 4207 Unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite	9.091.412,00	-560.529,79	8.530.882,21	93,83
420711 EU projekti kod proračunskih korisnika	8.260.500,00	-560.529,79	7.699.970,21	93,21
Izvor: 525 Pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici	8.260.500,00	-800.000,00	7.460.500,00	90,32
Izvor: 585 Prenesena sredstva - pomoći za provođenje EU projekata - proračunski korisnici		239.470,21	239.470,21	#DIV/0!
420712 Programi edukacije, prevencije i promocije zdravlja	830.912,00	0,00	830.912,00	100,00
Izvor: 521 Pomoći - proračunski korisnici	612.412,00		612.412,00	100,00
Izvor: 111 Porezni i ostali prihodi	218.500,00		218.500,00	100,00