

DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
BR: 2103-76-24-01/R- 8/15/1
Bjelovar, 06.11.2024.

Na temelju članka 21. i 27. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na 15. sjednici održanoj dana 06. studenog 2024. godine pod točkom 1 donijelo je sljedeću

Odluku

- I. Prihvaća se financijski plan Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu sa obrazloženjem.
- II. Izvještaj i obrazloženje čini sastavni dio zapisnika i odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA BBŽ:
Valna Bastijančić Erjavec, prof. v.r.



O tome obavijest:

1. Uz zapisnik upravnog vijeća
2. Računovodstvo
3. Opća služba
4. Sastav

DOM ZDRAVLJA
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE
BR: 2103-76-24-01/R- 8/15/2
Bjelovar, 06.11.2024.

Na temelju članka 21. i 27. Statuta Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, Upravno vijeće na 15. sjednici održanoj dana 06. studenog 2024. godine pod točkom 2 donijelo je sljedeću

Odluku

- I. Prihvaća se akt za pokriće manjka za razdoblje 2025.-2027. godine.
- II. Izvještaj i obrazloženje čini sastavni dio zapisnika i odluke.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA
DOMA ZDRAVLJA BBŽ:
Valna Bastijančić Erjavec, prof. v.r.



O tome obavijest:

1. Uz zapisnik upravnog vijeća
2. Računovodstvo
3. Opća služba
4. Sastav

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA

FINANCIJSKI PLAN DOMA ZDRAVLJA BBŽ-A ZA 2025. I PROJEKCIJA ZA 2026. I 2027. GODINU

URBROJ: 2103-76-24-01/R-1184/1

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
SVEUKUPNO			932.720,00	15.503.615,00	15.216.195,00	14.732.247,00
Razdjel: 008 UPRAVNI ODJEL ZA ZDRAVSTVO, DEMOGRAFIJA I MLADE			932.720,00	15.503.615,00	15.216.195,00	14.732.247,00
Glava: 00801 Zdravstvo			932.720,00	15.503.615,00	15.216.195,00	14.732.247,00
33950 DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE			932.720,00	15.503.615,00	15.216.195,00	14.732.247,00
Program: 1000 REDOVNE DJELATNOSTI				12.830.294,00	14.101.785,00	14.101.785,00
<i>A A000284 REDOVNA DJELATNOST ZDRAVSTVO - VS KORISNIKA</i>				<i>12.684.094,00</i>	<i>13.953.605,00</i>	<i>13.953.605,00</i>
Izvor: 32 OSTALI I VLASTITI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA				1.474.000,00	1.621.400,00	1.621.400,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				460.000,00	506.000,00	506.000,00
VR00986 PLAĆE (BRUTO)				400.000,00	440.000,00	440.000,00
311 PLAĆE (BRUTO)				400.000,00	440.000,00	440.000,00
VR00987 DOPRINOSI NA PLAĆE				60.000,00	66.000,00	66.000,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE				60.000,00	66.000,00	66.000,00
32 MATERIJALNI RASHODI				1.014.000,00	1.115.400,00	1.115.400,00
VR00988 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				1.014.000,00	1.115.400,00	1.115.400,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				1.014.000,00	1.115.400,00	1.115.400,00
Izvor: 45 Prihodi za posebne namjene - korisnici				11.181.594,00	12.300.855,00	12.300.855,00
31 RASHODI ZA ZAPOSLENE				7.788.195,00	8.567.015,00	8.567.015,00
VR00994 PLAĆE (BRUTO)				6.558.095,00	7.213.905,00	7.213.905,00
311 PLAĆE (BRUTO)				6.558.095,00	7.213.905,00	7.213.905,00
VR00995 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				239.000,00	262.900,00	262.900,00
312 OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE				239.000,00	262.900,00	262.900,00
VR00996 DOPRINOSI NA PLAĆE				991.100,00	1.090.210,00	1.090.210,00
313 DOPRINOSI NA PLAĆE				991.100,00	1.090.210,00	1.090.210,00
32 MATERIJALNI RASHODI				3.327.614,00	3.660.376,00	3.660.376,00
VR00997 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				256.000,00	281.600,00	281.600,00
321 NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA				256.000,00	281.600,00	281.600,00
VR00998 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				2.240.600,00	2.464.660,00	2.464.660,00
322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU				2.240.600,00	2.464.660,00	2.464.660,00
VR00999 RASHODI ZA USLUGE				771.699,00	848.870,00	848.870,00
323 RASHODI ZA USLUGE				771.699,00	848.870,00	848.870,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
VR01000	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			59.315,00	65.246,00	65.246,00
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA			59.315,00	65.246,00	65.246,00
34	FINANCIJSKI RASHODI			51.000,00	56.100,00	56.100,00
VR01001	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			51.000,00	56.100,00	56.100,00
343	OSTALI FINANCIJSKI RASHODI			51.000,00	56.100,00	56.100,00
38	OSTALI RASHODI			1.000,00	1.100,00	1.100,00
VR01002	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE			1.000,00	1.100,00	1.100,00
383	KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE			1.000,00	1.100,00	1.100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE			13.785,00	16.264,00	16.264,00
VR01005	POSTROJENJA I OPREMA			11.285,00	13.514,00	13.514,00
422	POSTROJENJA I OPREMA			11.285,00	13.514,00	13.514,00
VR01382	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			2.500,00	2.750,00	2.750,00
426	NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA			2.500,00	2.750,00	2.750,00
Izvor: 71 Prihodi od prodaje ili zamjene nefin. movine i nadonade šteta s naslova osiguranja				28.500,00	31.350,00	31.350,00
Izvor: 711 Prihodi od prodaje ili zamjene nef.imovine i nadoknade šteta s naslova osiguranja-korisnici				28.500,00	31.350,00	31.350,00
32	MATERIJALNI RASHODI			28.500,00	31.350,00	31.350,00
VR01065	RASHODI ZA USLUGE			28.500,00	31.350,00	31.350,00
323	RASHODI ZA USLUGE			28.500,00	31.350,00	31.350,00
T T000099	SPECIJALIZACIJA LIJEČNIKA			146.200,00	148.180,00	148.180,00
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU				146.200,00	148.180,00	148.180,00
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici				146.200,00	148.180,00	148.180,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			126.400,00	126.400,00	126.400,00
VR00991	PLAĆE (BRUTO)			108.500,00	108.500,00	108.500,00
311	PLAĆE (BRUTO)			108.500,00	108.500,00	108.500,00
VR00992	DOPRINOSI NA PLAĆE			17.900,00	17.900,00	17.900,00
313	DOPRINOSI NA PLAĆE			17.900,00	17.900,00	17.900,00
32	MATERIJALNI RASHODI			19.800,00	21.780,00	21.780,00
VR00993	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			19.800,00	21.780,00	21.780,00
321	NAKNADE TROŠKOVA ZAPOSLENIMA			19.800,00	21.780,00	21.780,00
Program: 1022 ZDRAVSTVO - DECENTRALIZACIJA			665.000,00	642.000,00	438.541,00	434.970,00
A A000066	INVESTICIJSKO I TEKUĆE ODRŽAVANJE U ZDRAVSTVU-dec			117.421,07	122.475,00	83.651,00
Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija				117.421,07	122.475,00	83.651,00
Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE				117.421,07	122.475,00	83.651,00
32	MATERIJALNI RASHODI			117.421,07	122.475,00	83.651,00
PR00939	RASHODI ZA USLUGE			117.421,07	122.475,00	83.651,00

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
	323 RASHODI ZA USLUGE		117.421,07	122.475,00	83.651,00	82.980,00
K K000019	ULAGANJA U OPREMU ZDRAVSTVA-dec		547.578,93	519.525,00	354.890,00	351.990,00
	Izvor: 12 Porez na dohodak - decentralizacija		547.578,93	519.525,00	354.890,00	351.990,00
	Izvor: 124 Prihodi za decentralizirane funkcije-ZDRAV.USTANOVE		547.578,93	519.525,00	354.890,00	351.990,00
	41 RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		1.000,00			
	PR00946 NEMATERIJALNA IMOVINA		1.000,00			
	412 NEMATERIJALNA IMOVINA		1.000,00			
	42 RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE		300.182,25	172.525,00	90.570,00	89.789,00
	PR00941 POSTROJENJA I OPREMA		297.557,25	132.525,00	90.570,00	89.789,00
	422 POSTROJENJA I OPREMA		297.557,25	132.525,00	90.570,00	89.789,00
	PR00942 PRIJEVOZNA SREDSTVA			40.000,00		
	423 PRIJEVOZNA SREDSTVA			40.000,00		
	PR01807 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.625,00			
	426 NEMATERIJALNA PROIZVEDENA IMOVINA		2.625,00			
	45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI		246.396,68	347.000,00	264.320,00	262.201,00
	PR00940 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		246.396,68	347.000,00	264.320,00	262.201,00
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA		246.396,68	347.000,00	264.320,00	262.201,00
	Program: 1023 ZDRAVSTVO - IZNAD STANDARDA		267.720,00	2.031.321,00	675.869,00	195.492,00
A A000373	SUFINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ZDRAVSTVA (IZNAD STANDARDA)		262.720,00	162.720,00	180.492,00	180.492,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		262.720,00	162.720,00	180.492,00	180.492,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE		100.000,00	162.720,00	180.492,00	180.492,00
	PR01755 PLAĆE (BRUTO)		100.000,00	162.720,00	180.492,00	180.492,00
	311 PLAĆE (BRUTO)		100.000,00	162.720,00	180.492,00	180.492,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		162.720,00			
	PR01736 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		162.720,00			
	322 RASHODI ZA MATERIJAL I ENERGIJU		162.720,00			
A A000394	SEKTORSKE AMBULANTE		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Izvor: 11 Opći prihodi i primici		5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	31 RASHODI ZA ZAPOSLENE			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	PR02108 PLAĆE (BRUTO)			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	311 PLAĆE (BRUTO)			15.000,00	15.000,00	15.000,00
	32 MATERIJALNI RASHODI		5.000,00			
	PR01916 RASHODI ZA USLUGE		5.000,00			
	323 RASHODI ZA USLUGE		5.000,00			
K K000187	ENERGETSKA OBNOVA - ISPOSTAVA GAREŠNICA			803.601,00	155.525,00	
	Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU			803.601,00	155.525,00	

Oznaka	Naziv	Ostvarenje 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Projekcija 2026.	Projekcija 2027.
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici				803.601,00	155.525,00	
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE			3.495,00	1.204,00	
	VR02132 PLAĆE (BRUTO)			3.000,00	1.034,00	
	311 PLAĆE (BRUTO)			3.000,00	1.034,00	
	VR02134 DOPRINOSI NA PLAĆE			495,00	170,00	
	313 DOPRINOSI NA PLAĆE			495,00	170,00	
32	MATERIJALNI RASHODI			106,00		
	VR02135 RASHODI ZA USLUGE			106,00		
	323 RASHODI ZA USLUGE			106,00		
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			800.000,00	154.321,00	
	VR02133 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			800.000,00	154.321,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			800.000,00	154.321,00	
K K000188 ENERGETSKA OBNOVA - ISPOSTAVA GRUBIŠNO POLJE				450.000,00	119.672,00	
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU				450.000,00	119.672,00	
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici				450.000,00	119.672,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			450.000,00	119.672,00	
	VR02136 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			450.000,00	119.672,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			450.000,00	119.672,00	
K K000189 ENERGETSKA OBNOVA - ISPOSTAVA DARUVAR				600.000,00	205.180,00	
Izvor: 56 Pomoći temeljem prijenosa sredstava EU				600.000,00	205.180,00	
Izvor: 566 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava - korisnici				600.000,00	205.180,00	
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI			600.000,00	205.180,00	
	VR02137 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			600.000,00	205.180,00	
	451 DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA			600.000,00	205.180,00	

U Bjelovaru 06.11.2024. godine

Odgovorna osoba:

v.d. ravnateljica *Michelle Grudić*, mag.med.techn.



M. J. Grudić

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije

URBROJ: 2103-76-24-01/R-1184/1

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINANCIJSKOG PLANA

NAZIV KORISNIKA: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

DJELOKRUG RADA:

Dom zdravlja bjelovarsko-bilogorske županije zdravstvena je ustanova čiji je osnivač Županija bjelovarsko-bilogorska s ciljem pružanja zdravstvene zaštite stanovništvu na primarnoj razini. Uz primarnu zdravstvenu zaštitu, temeljem Ugovora obavlja se i dio specijalističko-konzilijarne zaštite, specifična zdravstvena zaštita te ljekarnička djelatnost. U djelokrugu rada registrirane su sljedeće djelatnosti: obiteljska (opća) medicina; zdravstvena zaštita žena; laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika; ljekarnička djelatnost; medicina rada; zdravstvena njega; zdravstvena zaštita predškolske djece; dentalna zdravstvena zaštita; palijativna skrb bolesnika; specijalističko-konzilijarna djelatnost: oftalmologije, interne medicine, oralne kirurgije, ortodoncije i psihijatrije. Trenutno se ne obavljaju djelatnosti ortodoncije i psihijatrije. U sklopu Doma zdravlja radi: 43 tima obiteljske medicine, 16 timova dentalne medicine, 5 timova zaštite predškolske djece, 4 tima zdravstvene zaštite žena, 4 MBL-a, 3 RTG dijagnostike (Čazma, Daruvar i Bjelovar), 1 tim oralne kirurgije u Bjelovaru, 1 tim medicine rada u Daruvaru, 1 oftalmološki tim u Daruvaru, 3 internističke ambulante (Daruvar, Grubišno Polje i Garešnica), 24 patronažnih timova, 1 mobilni palijativni tim te ljekarne u Garešnici, Velikom Grđevcu i Čazmi. Uz redovitu djelatnost provode se i Nacionalni programi: ranog otkrivanja raka vrata maternice, program prevencije raka dojke (screening) i Nacionalni program ranog otkrivanja slabovidnosti. Programi se financiraju sredstvima HZZO-a.

PRORAČUNSKI KORISNICI IZ DJELOKRUGA RADA:

Zavod za hitnu medicinu Bjelovarsko-bilogorske županije, Zavod za javno zdravstvo, Opća bolnica Bjelovar, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju daruvarske toplice, Gradovi i općine sa područja županije.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA:

Dom zdravlja je organiziran kroz 5 Ispostava: Ispostava Bjelovar, Ispostava Čazma, Ispostava Daruvar, Ispostava Garešnica i Ispostava Grubišno Polje. Ispostavu čine sjedišta sa pripadajućim vanjskim ambulantomama

FINANCIJSKI PLAN ZA 2025.-2027. GODINU:

R.br.	Naziv programa	2025.	2026.	2027.
1.	A0000284-redovna djelatnost	12.684.094	13.953.605	13.953.605
2.	K000019-Ulaganja u opremu zdravstva-DEC	519.525	354.890	351.990
3.	A000066-Investicijsko i tekuće održavanje u zdravstvu-DEC	122.475	83.651	82.980
4.	T000099-Specijalizacije liječnika	146.200,00	148.180	148.180
5.	A000394-Sektorske ambulante	15.000	15.000	15.000
6.	A000373-Sufinanciranje redovne djelatnosti (iznad standarda)	162.720	180.492	180.492
7.	K000187-Energetska obnova- Ispostava Garešnica	803.601	155.525	0
8.	K000188-Energetska obnova – Ispostava Grubišno Polje	450.000	119.672	0
9.	K000189- Energetska obnova – Ispostava Daruvar	600.000	205.180	0

NAZIV PROGRAMA:**A0000284-Redovna djelatnost****OPIS PROGRAMA:**

Provođenje primarne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite temelji se na obveznom zdravstvenom osiguranju u suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Kroz ovaj program osigurava se širok spektar zdravstvenih usluga, uključujući obiteljsku (opću) medicinu, dentalnu zdravstvenu zaštitu, zaštitu zdravlja žena, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, ljekarničke usluge, kao i specijalističke usluge u oftalmologiji, internističkoj medicini, oralnoj kirurgiji te medicini rada. Uz redovite djelatnosti, Dom zdravlja aktivno sudjeluje u provedbi Nacionalnih programa ranog otkrivanja raka vrata maternice, prevencije raka dojke te ranog otkrivanja slabovidnosti, čime doprinosi očuvanju zdravlja zajednice kroz prevenciju i ranu dijagnostiku.

CILJ PROGRAMA:

osigurati potpunu pokrivenost Mreže javne zdravstvene službe i u potpunosti ispuniti sve uvjete prema Ugovoru s HZZO-om. Na taj način korisnicima zdravstvenih usluga s područja Bjelovarsko-bilogorske županije želimo pružiti jednaku dostupnost i visoku kvalitetu primarne zdravstvene zaštite. Uz to, težimo postizanju najvišeg stupnja zaštite zdravlja i prevencije bolesti, čime doprinosimo zdravlju i dobrobiti naše zajednice.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13, 98/19 i 33/23), Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/10, 53/20, 120/21 i 23/23), Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20 i 119/22), Zakon o dentalnoj medicini (NN 121/03, 117/08 i 120/09), Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (NN 56/17, 73/17, ispravci 30/18, 35/18, 119/18, 32/19 i 94/19), Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja – klasa 500-07/17-01/136 i dodaci Ugovora od 1 do 33; Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite – klasa 500-07/20-01/505 i dodaci Ugovora od 1 do 11; Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite – klasa 500-07/14-01/9 sa dodacima 1-14; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke – klasa 500-07/18-01/50 i dodaci Ugovora od 1 do 6; Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice – klasa 500-07/15-01/3 i dodaci Ugovora od 1 do 4; Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti – klasa 500-07/19-01/38 i dodaci Ugovora od 1 do 6; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća – br. 500-07/2021/216, URBROJ: 338-07-03-20-01 i dodaci Ugovora od 1 do 4. Rješenje Ministarstva zdravstva – klasa UP/I-543-05/18-03/04 za ljekarničku djelatnost u Garešnici, Rješenje Ministarstva zdravstva - klasa UP/I-500-05/19-03/14 za ljekarničku djelatnost u Velikom Grđevcu te Rješenje Ministarstva zdravstva – klasa UP/I-510-02/24-09/09 za ljekarničku djelatnost u Čazmi.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Izvršenje Ugovorenih postupaka	Programi primarne zdravstvene zaštite	EUR	Ugovor sa HZZO-om	Računovodstvene evidencije	12.051.274	13.170.535	13.170.535
Realizacija vlastitih prihoda	Prihodi izvan Ugovora sa HZZO-om	EUR	Ugovori	Računovodstvene evidencije	1.502.500	1.652.750	1.652.750

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

Na temelju praćenja izvršenja Proračuna Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije za 2024. godinu, utvrđeno je da je većina ugovorenih usluga provedena u potpunosti. Međutim, unatoč tome, zabilježen je negativan financijski rezultat. Glavni razlog tome leži u činjenici da značajan broj timova, zbog malog broja osiguranika, radi s reduciranom kapacitetom. Trenutno 27 timova ostvaruje samo polovinu hladnog pogona, dok jedan tim ostvaruje tek četvrtinu. Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije najveći dio svojih prihoda ostvaruje kroz ugovorni

odnos s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (HZZO). Cijene za provođenje aktivnosti, ljudske resurse i vremenske normative za redovitu djelatnost određuje HZZO prema ugovorenim standardima i normativima, sukladno Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Prihodi ostvareni na tržištu u najvećem dijelu dolaze od ljekarničke djelatnosti, usluga medicine rada te od sudjelovanja zakupaca i privatnih liječnika (tzv. „ordinacija“) u pokrivanju režijskih troškova.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Realizacija ugovorenih usluga suočava se s izazovima koji su prvenstveno povezani s nedostatkom liječnika, što je dovelo do ograničenja kapaciteta za pružanje određenih zdravstvenih usluga. Dodatno, rast troškova zaposlenika, uslijed usklađivanja s kolektivnim ugovorom, predstavlja značajan pritisak na financijski plan. Uz to, troškovi materijala, energenata i vanjskih usluga porasli su zbog promjena na tržištu, što dodatno utječe na ukupne poslovne troškove. Svi ovi čimbenici zajedno stvaraju pritisak na proračun, čineći postizanje planiranih financijskih ciljeva izazovnijim nego prije.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizacija	Primarna zdravstvena zaštita	EUR	Ugovor sa HZZO-om	12.051.274	13.170.535	13.170.535
Realizacija	Prihodi izvan Ugovora sa HZZO-om	EUR	Ugovori	1.502.500	1.652.750	1.652.750

NAZIV PROGRAMA:

K000019- Kapitalna ulaganja u zdravstvu

OPIS PROGRAMA:

Tijekom 2025. godine planira se nabava nove opreme i uređenje prostora u skladu sa zahtjevima različitih timova i službi, kao i prema raspoloživim financijskim sredstvima. Najveći dio kapitalnih ulaganja osigurat će se kroz sredstva iz decentraliziranih funkcija. Među značajnijim nabavama ističu se: mikroskop za MBL ispostave Garešnica i Čazma, intraoralni RTG za ispostavu Daruvar, autoklav za ordinaciju obiteljske medicine u ispostavi Grubišno Polje, bezuljni spiralni kompresor za čisti komprimirani zrak za ordinacije dentalne medicine u ispostavi Daruvar te endometar za ordinaciju dentalne medicine u ambulanti Veliko Trojstvo.

Nabavljat će se i mnogi drugi aparati i uređaji manje vrijednosti, u skladu sa zahtjevima i potrebama. Od građevinskih radova, planirana je energetska obnova zgrade ispostave Doma zdravlja u Garešnici, uređenje prostora RTG-a u ispostavi Daruvara, priključak na gradski vodovod za ambulante u Velikoj Trnovitici i Dežanovcu, izmjena stolarije na zgradi ambulante u Velikim Zdencima, kao i zamjena staklene stijene i ulaznih vrata na dječjem dispanzeru u Bjelovaru. Planira se i kabliranje telekomunikacijskih instalacija u ispostavi Daruvar. Uz ovu opremu i građevinske radove, planirana je nabava dva automobila za potrebe palijativne službe u ispostavi Bjelovar i MBL ispostavi Daruvar, kao i nabava namještaja i računalne opreme za potrebe ordinacija.

CILJ PROGRAMA:

Nabavom nove opreme i uređenjem prostora nastojimo omogućiti pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge, osigurati ugodnije uvjete rada za liječnike i udobnije iskustvo za pacijente te podići standarde u dijagnosticiranju i prevenciji bolesti. Ovim ulaganjima ciljamo stvoriti suvremen i dobro opremljen prostor koji će omogućiti bržu i precizniju dijagnostiku, što će doprinijeti boljim ishodima liječenja i većem zadovoljstvu korisnika naših usluga.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Izrada prijedloga za minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova temelji se na relevantnim zakonskim i pravnim aktima, uključujući Uputu za izradu prijedloga odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te Uputu za izradu proračuna za razdoblje 2025.-2027. Bjelovarsko-bilogorske županije. Ove upute definiraju osnovne financijske i operativne kriterije za planiranje i raspodjelu sredstava namijenjenih zdravstvenim ustanovama, osiguravajući usklađenost s ciljevima i politikama Županije te stabilno financiranje zdravstvenih usluga.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Investicijsko ulaganje u opremu i prostor	Investicijsko ulaganje	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	Plan DEC-a	519.525	354.890	351.990

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

U tekućoj godini, kroz program kapitalnih ulaganja, ostvarene su ključne nabave i provedena potrebna uređenja za unapređenje zdravstvenih usluga Doma zdravlja. Postignuti rezultati

uključuju nabavu uređaja za analizu hematoloških uzoraka za MBL Daruvar, četiri autoklava za potrebe ordinacija, osam EKG uređaja za ordinacije obiteljske medicine te bezuljnog spiralnog kompresora za čisti komprimirani zrak za potrebe ordinacija dentalne medicine u Bjelovaru i mnogi drugi aparati i uređaji manje vrijednosti, čime su značajno poboljšani dijagnostički i medicinski kapaciteti. Od građevinskih zahvata, dovršeni su radovi na uređenju prostora Opće medicine u Bjelovaru i Dječjeg dispanzera u Daruvaru, sanaciji krovišta zgrade Doma zdravlja u Čazmi (II. faza), izmjeni krovišta na zgradi ambulante Doma zdravlja u Zrinskom Topolovcu i krovištu ambulante u Garešničkom Brestovcu. Također, nabavljen je novi namještaj te računalna oprema, čime su poboljšani uvjeti rada za osoblje i iskustvo pacijenata. Unatoč izazovima u realizaciji zbog vremenskih ograničenja i prilagodbe proračuna, većina planiranih aktivnosti za tekuću godinu uspješno je provedena, čime je Dom zdravlja dodatno unaprijedio kvalitetu svojih usluga i infrastrukture.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinih projekcija:

Odstupanja od prošlogodišnjih financijskih projekcija rezultat su povećanja sredstava iz decentraliziranih funkcija (DEC-a). Iako je inicijalna projekcija bila konzervativnija, ostvareni iznos bio je veći od planiranog, što je omogućilo dodatna ulaganja u popravke, održavanje i modernizaciju opreme u zdravstvenim ustanovama.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizirana nabava	Investicijsko ulaganje u opremu i prostor	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	519.525	354.890	351.990

NAZIV PROGRAMA:

A000066-Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvu-DEC

OPIS PROGRAMA:

Tijekom slijedećeg trogodišnjeg razdoblja planira se iz sredstava DEC-a popravak i održavanje postojećih građevina, uređaja i opreme.

CILJ PROGRAMA:

U razdoblju od sljedeće tri godine, kroz sredstva decentraliziranih funkcija (DEC), planiran je program usmjeren na tekuće i investicijsko održavanje u sektoru zdravstva. Program uključuje popravak i održavanje postojećih građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme te drugih ključnih uređaja u zdravstvenim ustanovama. Cilj je osigurati kontinuitet kvalitetnih zdravstvenih usluga, produžiti životni vijek infrastrukture te poboljšati uvjete rada za medicinsko osoblje i iskustvo pacijenata.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Izrada prijedloga za minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova temelji se na relevantnim zakonskim i pravnim aktima, uključujući Uputu za izradu prijedloga odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove te Uputu za izradu proračuna za razdoblje 2025.-2027. Bjelovarsko-bilogorske županije. Ove upute definiraju osnovne financijske i operativne kriterije za planiranje i raspodjelu sredstava namijenjenih zdravstvenim ustanovama, osiguravajući usklađenost s ciljevima i politikama Županije te stabilno financiranje zdravstvenih usluga.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Tekuće i investicijsko održavanje u zdravstvu	Održavanje građevina, opreme i vozila	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	Plan DEC-a	122.475	83.651	82.980

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

U tekućoj godini kroz program tekućeg i investicijskog održavanja ostvarena je stopostotna realizacija planiranih aktivnosti na objektima i opremi Doma zdravlja. Ovim ulaganjima produljen je vijek trajanja postojeće infrastrukture te su osigurani bolji radni uvjeti za medicinsko osoblje i ugodnije iskustvo za pacijente. Sve aktivnosti izvršene su u skladu s raspoloživim sredstvima iz decentraliziranih funkcija, što je omogućilo stabilan i učinkovit rad zdravstvenih službi.

RAZLOG ODSUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA:

Promjene u iznosima prava na sredstva DEC-a .

NAZIV PROGRAMA:**T000099-Specijalizacije liječnika****OPIS PROGRAMA:**

U okviru ovog programa predviđeno je provođenje specijalizacija za četiri liječnika u područjima obiteljske medicine, radiologije i ginekologije. Svaka specijalizacija usmjerena je na osnaživanje stručnih kapaciteta doma zdravlja, prilagođeno potrebama naše zajednice.

CILJ PROGRAMA:

Program ima za cilj unaprjeđenje stručnog znanja i kompetencija liječnika, što će omogućiti pružanje kvalitetnije zdravstvene usluge te poboljšanje dijagnostike i prevencije bolesti. Krajnji ishod je zdravstveni sustav koji uspješnije odgovara na potrebe građana, podižući standard zdravstvene zaštite na višu razinu.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Program se provodi sukladno rješenju Ministarstva zdravstva, Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Doma zdravlja te Ugovoru o međusobnim pravima i obvezama između Doma zdravlja i liječnika na specijalizaciji.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Specijalizacija liječnika	Specijalizacija liječnika iz obiteljske medicine, ginekologije i radiologije	EUR	Ugovor o bespovratnim sredstvima između Ministarstva, HZZ-a i Doma zdravlja	Financijski plan/Ugovor	146.200	148.180	148.180

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

U prethodnoj godini, program specijalizacija liječnika proveden je prema planu, čime je postignuta stopostotna realizacija predviđenih specijalizacija u područjima obiteljske medicine, radiologije i ginekologije. Kroz specijalizacije dodatno su ojačani stručni kapaciteti ustanove, čime je unaprijeđena kvaliteta dijagnostike i zdravstvenih usluga za pacijente. Realizacija programa značajno je pridonijela ostvarenju dugoročnih ciljeva ustanove u području dostupnosti i kvalitete primarne i specijalističke zdravstvene zaštite.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodinskih projekcija:

Iako je došlo do privremenog odgađanja financijskih sredstava, realizacija specijalizacija provedena je u cijelosti prema planu, osiguravajući kontinuitet programa i unapređenje usluga za korisnike.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Realizirana specijalizacija	Specijalizacija liječnika iz obiteljske medicine, ginekologije i radiologije po Rješenju Ministarstva zdravstva	EUR	Ugovor o bespovratnim sredstvima između Ministarstva, HZZ-a i Doma zdravlja	146.200	148.180	148.180

NAZIV PROGRAMA:

A000394-Sektorske ambulante

OPIS PROGRAMA:

Programom je planirana potpora za rad timova primarne zdravstvene zaštite (PZZ) s ciljem osiguravanja financijske stabilnosti i podrške ordinacijama koje nemaju dostatna sredstva za redovito poslovanje.

CILJ PROGRAMA:

Olakšati poslovanje timova koji raspolažu ograničenim sredstvima, financiranjem određenih troškova ordinacija, čime se osigurava kontinuitet pružanja zdravstvene usluge i podiže kvaliteta zdravstvene zaštite.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Odluka Županije kao osnivača Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Sektorske ambulante	Potporna za financiranje redovite djelatnosti-dijela troškova.	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	Financijski plan Doma zdravlja	15.000	15.000	15.000

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

U protekloj godini nije bilo realizacije programa, ali je zadržana posvećenost pružanju podrške timovima kako bi se osigurala stabilnost i nastavak rada ordinacija.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Promjene u realizaciji planiranog zbog prilagodbi u dostupnosti sredstava i specifičnih potreba timova PZZ-a.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Financijska potpora	Podrška redovnoj djelatnosti ordinacija s ograničenim financijama	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	15.000	15.000	15.000

NAZIV PROGRAMA:**A000373 - Sufinanciranje redovne djelatnosti zdravstva (iznad standarda)****OPIS PROGRAMA:**

Program sufinanciranja osigurava dodatna sredstva za redovnu djelatnost zdravstvene zaštite, iznad osnovnih standarda, s ciljem unapređenja kvalitete i dostupnosti usluga.

CILJ PROGRAMA:

Povećati financijsku stabilnost i omogućiti pružanje zdravstvenih usluga iznad osnovnih standarda, čime se poboljšava zadovoljstvo korisnika i kvaliteta zdravstvene skrbi.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Odluka Županije kao osnivača Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Financiranje redovne djelatnosti	Financijska potpora za redovne djelatnosti iznad osnovnog plana.	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	Financijski plan Doma zdravlja	162.720	180.492	180.492

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

U prethodnoj godini osigurana su dodatna sredstva iznad osnovnih standarda, što je omogućilo daljnje unapređenje kvalitete i dostupnosti zdravstvenih usluga u skladu s planiranim ciljevima.

RAZLOG Odstupanja od prošlogodnjih projekcija:

Blago povećanje rashoda rezultat je dodatnih potreba za osiguravanjem usluga iznad standarda, što je zahtijevalo prilagodbu financijskih sredstava kako bi se ispunili postavljeni ciljevi programa.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

Pokazatelj uspješnosti	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Financijska potpora	Podrška redovnoj djelatnosti ordinacija s ograničenim financijama	EUR	Odluka Županije Bjelovarsko-bilogorske	15.000	15.000	15.000

NAZIV PROGRAMA:

K000187 - Energetska obnova - Ispostava Garešnica

OPIS PROGRAMA:

Projektom energetske obnove predviđeni su radovi na objektu Doma zdravlja u Garešnici. Obnova se financira iz Mehanizma za oporavak i otpornost, sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti 2021.-2026., s ciljem smanjenja potrošnje energije, poboljšanja energetske učinkovitosti i unaprjeđenja radnih uvjeta.

CILJ PROGRAMA:

Ostvariti uštede u troškovima energije, poboljšati radne uvjete za djelatnike te pridonijeti dugoročnoj održivosti zgrade kroz energetska učinkovitost.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Program se provodi prema Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Energetska obnova Doma zdravlja u Garešnici” (KLASA: 983-01/24-01/217; URBROJ: 531-07-3-24-4), na temelju Odluke Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Energetska učinkovitost	Smanjenje potrošnje energije kroz obnovu zgrade.	EUR	Prijašnji troškovi energije	Financijski plan Doma zdravlja	803.601	155.525	0

NAZIV PROGRAMA:

K000188 - Energetska obnova - Ispostava Grubišno Polje

OPIS PROGRAMA:

Program energetske obnove za ispostavu Doma zdravlja u Grubišnom Polju, obuhvaća provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Ova obnova uključuje projektiranje, građevinske radove, nadzor, certificiranje i praćenje energetske učinkovitosti, a cilj je smanjiti potrošnju energije i poboljšati uvjete rada. Projekt se financira kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., u okviru ugovora o energetskej usluzi koji osigurava dugoročne uštede i održivu potrošnju energije.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati uštede u troškovima energije, unaprijediti uvjete rada u zgradi i postići dugoročnu održivost zgrade kroz poboljšanu energetskej učinkovitost.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Program se temelji na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO-a za projekt „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetskej usluge“ (evidencijski broj nabave: 2024/44), u skladu sa Zakonom o energetskej učinkovitosti i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Energetska učinkovitost	Smanjenje potrošnje energije kroz obnovu zgrade.	EUR	Prijašnji troškovi energije	Financijski plan Doma zdravlja	450.000	119.672	0

NAZIV PROGRAMA:

K000188 - Energetska obnova - Ipostava Grubišno Polje

OPIS PROGRAMA:

Program energetske obnove Ipostave Doma zdravlja u Daruvaru, obuhvaća provedbu mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade. Projekt se financira kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti 2021.-2026., u okviru ugovora o pružanju energetske usluge koji uključuje projektiranje, izvođenje radova, nadzor, certificiranje te praćenje postignutih ušteda energije. Cilj obnove je smanjiti potrošnju energije, povećati energetska učinkovitost zgrade i poboljšati radne uvjete.

CILJ PROGRAMA:

Osigurati uštede u troškovima energije, unaprijediti radne uvjete u zgradi i pridonijeti održivosti kroz dugoročne mjere energetske učinkovitosti.

ZAKONSKE I DRUGE PRAVNE OSNOVE:

Program se temelji na Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava iz NPOO-a za projekt „Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge“ (evidencijski broj nabave: 2024/44), u skladu sa Zakonom o energetske učinkovitosti i Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026.

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

Pokazatelj učinka	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2025.)	Ciljana vrijednost (2026.)	Ciljana vrijednost (2027.)
Energetska učinkovitost	Smanjenje potrošnje energije kroz obnovu zgrade.	EUR	Prijašnji troškovi energije	Financijski plan Doma zdravlja	600.000	205.180	0

U Bjelovaru, 06.11.2024.

Odgovorna osoba:

Hrvoje Mateković, mag.oec.



Michell Gruičić, mag.med.techn.
v.d. ravnatelja



DOM ZDRAVLJA

BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE

Broj: 2103-76-24-01/R-1184/1

Bjelovar, 06.11.2024.

AKT ZA POKRIĆE MANJKA

2025.-2027. GODINE

Uvod:

Sukladno *Uputama za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2025.-2027. godine, Zakonu o proračunu (NN 144/21) te Zakonu o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)*, usvaja se Akt o pokriću prenesenog manjka iz proteklih godina za Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Analiza i ocjena financijskog stanja temelji se na ažuriranim podacima i financijskim pokazateljima poslovanja Doma zdravlja, koji odražavaju niz specifičnih izazova u održivom financiranju zdravstvenih usluga. Iznos prenesenog manjka na dan 31. prosinca 2023. godine iznosi 2.609.041 €.

Osnovni uzroci akumuliranog manjka leže u nizu strukturnih i sistemskih čimbenika. Prvenstveno, model financiranja putem glavarinama i hladnog pogona ne prati stvarne troškove pružanja zdravstvene zaštite. Trenutno se od 65 ugovorenih timova njih 27 financira s pokrićem od tek polovice hladnog pogona, dok jedan tim ostvaruje četvrtinu, što predstavlja godišnji manjak od približno 646.413 € potrebnih za pozitivno poslovanje.

Dodatno, unatoč smanjenom broju osiguranika po timovima i ograničenom hladnom pogonu, Dom zdravlja je u obvezi isplaćivati liječnicima i sestrama pune plaće uz sve pripadajuće dodatke, naknade i potpore u skladu s Kolektivnim ugovorom za zdravstvo. Naše financijske obveze uključuju redovitu isplatu putnih troškova, jubilarnih nagrada, regresa, božićnica i drugih materijalnih prava radnika.

Osim toga, značajan utjecaj na financijski rezultat imaju povećanja osnovice plaća i dodataka prema Kolektivnom ugovoru, čime se stvaraju dodatna opterećenja za koja HZZO-ova naknada ne pruža dostatno financijsko pokriće. Ne praćenje ovih povećanja od strane HZZO-a dodatno pogoršava nesrazmjer između troškova i prihoda.

Rast cijena energenata i potrošnog materijala uslijed globalnih tržišnih uvjeta i aktualnih geopolitičkih okolnosti također je prouzročio značajna opterećenja na proračun ustanove. Troškovi za robe i energente kontinuirano rastu, što povećava ukupan rashod za održavanje kvalitetnih uvjeta rada unutar zdravstvenih ustanova.

Konačno, na negativan financijski rezultat znatno utječe i izostanak sredstava za financiranje minimalnog broja upravnog i pomoćnog osoblja, što dodatno opterećuje postojeće resurse. Dom zdravlja kontinuirano ulaže iznimne napore u održavanje redovitog poslovanja i podmirivanje svih obveza prema radnicima i dobavljačima.

Unatoč svim nastojanjima, financijska stabilnost Doma zdravlja suočava se s velikim izazovima. Na dan 30. rujna 2024. godine dospjele obveze iznose 2.474.168 €, od čega najveći dio otpada na obveze za nabavu robe i lijekova za ljekarne.

I. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA

Na temelju provedenih mjera iz prethodnih godina, u 2025.-2027. godini predlaže se nastavak i proširenje mjera kako bi se stabiliziralo poslovanje s ciljem povećanja prihoda i smanjenja rashoda. Sve predložene mjere osmišljene su tako da ne utječu negativno na kvalitetu zdravstvene skrbi i dostupnost usluga građanima. U nastavku se predlažu i Upravnom vijeću daju na usvajanje mjere štednje:

PRIHODI I PRIMICI

1. Maksimizacija realizacije dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP)

Dom zdravlja nastavit će s povećanjem realizacije DTP postupaka kako bi se maksimalno iskoristila ugovorena sredstva s HZZO-om. Računovodstvena služba kontinuirano će pratiti realizaciju postupaka putem CEZIH sustava, a timovi u odgovorni za točnu i pravovremenu evidenciju naplativih postupaka. Uz redovite evaluacije i dodatne edukacije timova, cilj je povećati prihod kroz optimizaciju naplate, brzu identifikaciju i rješavanje eventualnih odstupanja;

2. Ugovaranje punog hladnog pogona za timove u depriviranim područjima

S ciljem osiguravanja stabilnog financiranja za timove u prometno izoliranim i depriviranim područjima, Dom zdravlja će kroz pregovore s HZZO-om i općinama nastojati postići ugovaranje punog hladnog pogona. Ova mjera ima za cilj osigurati dugoročno financijsko pokriće za timove koji trenutno primaju djelomično financiranje. Pregovori će uključivati lokalne jedinice kao potencijalne sufinancijere u slučajevima gdje HZZO nije u mogućnosti pokriti sve troškove;

3. Optimizacija naplate usluga van ugovorenih limita.

Dom zdravlja će dodatno unaprijediti evidenciju i naplatu usluga koje nisu obuhvaćene glavarinom, uključujući korištenje skupih lijekova i specifične postupke. Redovita suradnja između timova i računovodstvene službe omogućit će brzu identifikaciju i rješavanje eventualnih administrativnih pogrešaka, čime se sprječava gubitak prihoda;

4. Poboljšanje evidentiranja naplativih usluga liječničkih timova u suradnji s informatičkom podrškom

U suradnji s informatičkom podrškom, Dom zdravlja će unaprijediti sustav za precizno evidentiranje usluga poput 5*, KPI, SDZ, QI i PP, s ciljem ostvarivanja dodatnih prihoda. Zdravstveni timovi bit će educirani za učinkovitu uporabu ovih funkcionalnosti, čime se osigurava maksimalan prihod bez administrativnih gubitaka;

5. Ispravak i ponovno fakturiranje odbijenih računa

Timovi su zaduženi za ispravak računa koje HZZO odbije i ponovno slanje na naplatu. Pravovremeno otklanjanje grešaka osigurava stabilan prihod bez gubitaka zbog odbijenih faktura;

6. Poticanje sudjelovanja u peer grupama za stručno usavršavanje

Peer grupe predstavljaju ključnu platformu za kontinuirano stručno usavršavanje. Dom zdravlja potaknut će dodatno uključivanje timova u peer grupe, čime će se poboljšati kvaliteta usluga i omogućiti dodatno financiranje putem projekata i edukacijskih programa HZZO-a.

RASHODI I IZDACI

1. Racionalizacija potrošnje energije i optimizacija održavanja

U svrhu smanjenja troškova energije, Dom zdravlja planira provoditi racionalizaciju potrošnje kroz optimizaciju grijanja i kontrolu potrošnje električne energije. Prostorije koje se ne koriste redovito bit će grijane na minimalnoj razini, dok je planirano uvođenje energetski učinkovitijih uređaja za dodatno smanjenje potrošnje. Praćenjem potrošnje kroz ISGE sustav trebala bi se pravovremeno identificirati područja koja zahtijevaju dodatnu optimizaciju. Kontrola grijanja i potrošnje energije bit će pod nadzorom domara-ložača, čime će se osigurati bolja kontrola nad troškovima i postizanje stabilnog smanjenja izdataka za energente;

2. Optimizacija naručivanja lijekova i potrošnog materijala

Nabava lijekova, medicinskog potrošnog i drugog materijala planira se dodatno racionalizirati kako bi se izbjegli nepotrebni troškovi i osiguralo da zalihe odgovaraju stvarnim potrebama svakog tima. Glavna sestra zadužuje se za racionalnu nabavu, pri čemu će se količina naručenih materijala uskladiti s brojem osiguranika i prihodima pojedinog tima – veći timovi imat će veću nabavu, a manji timovi manju. Voditelji timova koordinirat će potrebe sa službom nabave. Očekuje se smanjenje troškova kroz bolje planiranje nabave, čime bi se poboljšala financijska stabilnost ustanove;

3. Samostalno obavljanje manjih održavanja

Planirano je da se manji popravci i održavanje prostora i opreme izvršavaju unutar ustanove, gdje god je moguće, čime bi se smanjila potreba za angažiranjem vanjskih firmi i snizili troškovi. Tehnička služba Doma zdravlja bit će zadužena za redovite preglede i preventivno održavanje, čime bi se poboljšala kontrola troškova i očuvala stabilnost proračuna;

4. Smanjenje prekovremenih sati kroz efikasniju organizaciju rada

Cilj je smanjiti broj prekovremenih sati kroz bolju organizaciju rada i optimizaciju radnih rasporeda. Zadužuje se služba za računovodstvo i financije, plan i analizu da jednom mjesečno izvijesti ravnatelja o broju i strukturi ostvarenih prekovremenih sati, čime će se omogućiti redovito praćenje i pravovremena prilagodba rasporeda. Posebna pažnja posvetit će se prepoznavanju i rješavanju obrazaca koji dovode do prekovremenih sati, uz ciljno smanjenje troškova povezanih s dodatnim radom;

5. Optimizacija popravaka opreme kroz osiguranje

Kako bi se smanjili troškovi popravaka, Dom zdravlja planira maksimalno iskoristiti police osiguranja za pokriće troškova popravaka opreme. Zadužuje se Tehnička služba da pri svakom popravku prvo utvrdi mogućnost naplate od osiguravajuće kuće, čime bi se značajno smanjili rashodi za održavanje. Redoviti pregledi osiguranih polica omogućit će pravovremenu

identifikaciju pokrivenih troškova, dok će se svi popravci koji ispunjavaju uvjete za pokriće od strane osiguravatelja prijaviti za nadoknadu.

II. AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA

Tablica. Akcijski plan provedbe mjera

Mjera	Način provedbe	Rok provedbe	Osobe/službe zadužene za provedbu mjere
Povećanje DTP postupaka po timu	Mjesečno praćenje realizacije DTP postupaka putem CEZIH sustava, edukacija timova za preciznu evidenciju naplativih usluga	Kontinuirano	Voditelj središnje službe za računovodstvo i financije, plan i analizu
Ugovaranje punog hladnog pogona po timu	Pregovori s HZZO-om i općinama za ugovaranje punog hladnog pogona za deprivirane timove	Novo ugovaranje po natječaju HZZO-a	Ravnatelj
Fakturiranje usluga van limita po principu cijena puta usluga	Dnevno praćenje i fakturiranje usluga izvan glavarine koje se naplaćuju prema principu cijena puta usluga	Kontinuirano	Timovi koji obavljaju usluge (najčešće je to sestra koja bilježi rad i izrađuje mjesečne izvještaje)
Evidentiranje naplativih usluga liječničkih timova s ciljem ostvarenja dodatnih sredstava	Suradnja s informatičkom podrškom za precizno evidentiranje usluga 5*, KPI, SDZ, QI i PP radi ostvarivanja dodatnih prihoda	Kontinuirano na dnevnoj i mjesečnoj razini	Liječnici i sestre u timovima PZZ-a
Ispravak i ponovno fakturiranje računa	U slučajevima kada HZZO u kontroli odbije račun, utvrditi razloge odbijanja, otkloniti grešku i račun.	Kontinuirano na dnevnoj i mjesečnoj razini	Sve službe i timovi u kojima se vrše usluge temeljem kojih se ostvaruje prihod
Sudjelovanje u peer grupama	Povećati broj timova u peer grupama, organizirati mjesečne sastanke (najmanje 10 godišnje) radi stručne razmjene te voditi izvještaje o sudjelovanju i napretku (kvaliteta usluga, stručnost)	Kontinuirano mjesečno	Ravnatelj i timovi

Racionalizacija potrošnje energije	Smanjiti grijanje u prostorima bez djelatnosti, zamijeniti dotrajale uređaje učinkovitijima te pratiti mjesečnu potrošnju energenata radi prepoznavanja odstupanja. Isključiti nepotrebna trošila i smanjiti intenzitet grijanja gdje god je moguće.	Kontinuirano kroz godinu, s naglaskom na mjesec u kojima se uključuje grijanje	Domari, voditelji ispostava, ugovorne tvrtke (korištenje sustava); računovodstvena služba (praćenje potrošnje i izvješćivanje o odstupanjima)
Naručivanje lijekova i potrošnog materijala	Prilagodba količine i vrste materijala broju osiguranika po timu, dodatno praćenje zaliha	Kontinuirano mjesečno	Pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo- u suradnji sa računovodstvom i ravnateljem
Samostalno obavljanje manjih održavanja	Manje popravke i održavanje prostora obavljati unutar ustanove	Po pojavnosti	Domari
Smanjenje prekovremenih sati	Unapređenje organizacije rada i mjesečno izvješćivanje ravnatelja o prekovremenim satima	Kontinuirano	Ravnatelj i pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo
Optimizacija popravaka opreme kroz osiguranje	Provjera mogućnosti pokrića troškova popravaka temeljem polica osiguranja	Po potrebi	Tehnička služba

III.ZAKLJUČAK

Predložene mjere imaju za cilj sustavno povećanje prihoda i smanjenje rashoda, kako bi se smanjio akumulirani manjak i osigurala dugoročna financijska stabilnost Doma zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije.

Prijedlog mjera obuhvaća optimizaciju naplate i kontrolu troškova kroz poboljšano evidentiranje naplativih usluga, racionalizaciju potrošnje energije te optimizaciju nabave medicinskog materijala. Dodatno, kroz sudjelovanje u peer grupama i stalno stručno usavršavanje, ustanovi se omogućava povećanje kvalitete usluga, što može rezultirati i dodatnim financijskim potporama.

Svaka mjera pažljivo je osmišljena kako bi odgovorila na specifične izazove u poslovanju ustanove, bez narušavanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene skrbi. Kontinuirano praćenje i izvješćavanje o ostvarivanju ciljeva omogućit će prilagodbu mjera prema potrebama i financijskim rezultatima, što će doprinijeti postizanju stabilnog financijskog poslovanja u razdoblju 2025.-2027.

Primjenom ovog akta, Dom zdravlja nastoji ostvariti financijsku ravnotežu, ojačati resurse i osigurati održivost zdravstvene zaštite na području Bjelovarsko-bilogorske županije.

S poštovanjem,

Izradio:

Mateković Hrvoje, mag.oec.
voditelj rač.



Odgovorna osoba:

Michell Gruičić, mag.med.techn.
v.d. ravnatelja

