

I. izmjene i dopune obrazloženja Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu s projekcijama za 2017. i 2018. godinu

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije izrađen je prema Metodologiji izrade financijskog plana proračunskog korisnika jedinice lokalne i područne samouprave koja je sastavni dio Uputa za izradu prijedloga proračuna Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2016. - 2018. godine, KLASA: 400-06/15-01/43, URBROJ: 2137/1-02/01-15-9 od 8. rujna 2015. godine (dalje u tekstu: Upute), a propisana je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08., 136/12. i 15/15.), i podzakonskim aktima - Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine, br. 26/10 i 120/13) i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 124/14).

Novina u Zakonu o proračunu je utvrđivanje dvostrukih limita te uključivanja cjelovitih financijskih planova u sustav proračuna za ustanove zdravstvene djelatnosti.

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2016. godinu na razini podskupine, daje se I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu na razini skupine ekonomske klasifikacije. Radi pružanja detaljnije informacije za 2016. godinu izrađen je zasebni pregled svih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka na razini osnovnog računa ekonomske klasifikacije kao podloga za izradu I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu.

1. Sažetak djelokruga rada

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije obavlja slijedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina,
- zdravstvena zaštita predškolske djece,
- zdravstvena zaštita žena,
- dentalna zdravstvena zaštita,
- medicina rada,
- patronažna zdravstvena zaštita,
- sanitetski prijevoz,
- ljekarnička djelatnost,
- laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika,
- specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita:
 - fizikalna medicina i rehabilitacija,
 - oralna kirurgija i
 - oftalmologija.

Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije obavlja svoje djelatnosti na području Koprivničko-križevačke županije.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Koprivničko-križevačke županije sklapa ugovor sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Od 1. travnja 2013. godine primjenjuje se novi model prihodovanja. Za obavljanje i financiranje primarne zdravstvene zaštite ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi sredstava ovisno o broju timova, a prihod se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

U sustavu Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije trenutno ima 20 timova opće/obiteljske medicine s napomenom da je jedan tim u postupku dobivanja koncesije za samostalno obavljanje djelatnosti te u 2016. godini biti će 19 timova, 1 tim zdravstvene zaštite predškolske djece, 3 tima zdravstvene zaštite žena, 9 timova dentalne zdravstvene zaštite, 23 tima patronažne zdravstvene zaštite, 10 timova sanitetskog prijevoza, 2 laboratorija, 2 tima radiološke dijagnostike te 2 tima fizikalne medicine i rehabilitacije.

2. Prihodi i primici u 2016. godini

2.1. Prihodi i primici I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, kao i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađen je na temelju ostvarenih prihoda za 2014. godinu, ocijenjenog ostvarenja prihoda za 2015. godinu, sredstava za decentralizirane funkcije i ostvarenih vlastitih prihoda pružanjem usluga na tržištu.

2.2. Prihodi i primici I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu planirani su u iznosu 39.698.929,00 kuna, a sa neraspoređenim viškom prihoda iz 2015. godine u iznosu 1.316.000,00 kuna, ukupni prihodi i primici za 2016. godinu iznose 41.014.929,00 kuna.

2.3. Planirani prihodi i primici za financiranje programa Redovna djelatnost osigurava se sklapanjem ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, ugovora o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice te ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu 36.109.430,00 kuna, prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu u iznosu 2.549.550,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 26.000,00 kuna.

2.4. Ukupno za decentralizirane funkcije planirana su sredstva u iznosu 1.013.949,00 kuna koji će se koristiti za financiranje programa Zakonski standard u zdravstvenim ustanovama.

3. Rashodi i izdaci u 2016. godine

3.1. Rashodi i izdaci I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu, kao i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađen je na temelju ostvarenih rashoda za 2014. godinu i ocijenjenog ostvarenja rashoda za 2015. godinu.

3.2. Ukupni rashodi i izdaci I. izmjena i dopuna Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2016. godinu planirani su u iznosu 41.014.929,00 kuna.

3.3. Planirani rashodi i izdaci u programu Redovna djelatnost osigurana su sklapanjem ugovora o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, ugovora o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, ugovora o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke, ugovora o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice te ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu 36.109.430,00 kuna, prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu u iznosu 2.549.550,00 kuna, prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 26.000,00 kuna.

3.4. Ukupni rashod i izdaci za decentralizirane funkcije iznose 1.013.949,00 kuna te će se koristiti za financiranje programa Zakonski standard u zdravstvenim ustanovama.

4. Projekcije Financijskog plana Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije za 2017. i 2018. godinu

Projekcijama su planirani ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci za 2017. godinu iznosu 36.901.073,00 kuna, a za 2018. godinu u iznosu 37.261.591,00 kuna. Planirano je nastavak dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, nabava medicinske i laboratorijske opreme, prijevoznih sredstava potrebnih za obavljanje djelatnosti Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

5. Obrazloženje programa Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije

Financijski plan Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije sastoji se od četiri programa – Redovna djelatnost, Zakonski standard u zdravstvu, Potrebe iznad zakonskog standarda i Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova. Svaki od programa razrađen je po aktivnostima i projektima.

Posebni ciljevi za provođenje programa Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije su u skladu s Županijskom razvojnom strategijom Koprivničko-križevačke županije za razdoblje 2011. – 2013. godine koja je produljena za 2014., 2015. i 2016. godinu.

5.1. Program: Redovna djelatnost

Ovim programom cilj je osigurati uredno i redovno poslovanje Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije, podmirivanje svih obveza prema zaposlenim, državi i dobavljačima, osiguravanje potrebnih sredstava za rad zdravstvenih i nezdravstvenih radnika kako bi županija imala odgovarajuću kvalitetu zdravstvene usluge.

A100001 Administracija i upravljanje

Zakonska osnova je Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11) i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvijete za djelatnost zdravstva, Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12), Dodatak II. Temeljnem kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 150/13), Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 143/2013), Dodatak I Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja („Narodne novine“ broj 96/15) i svi ostali propisi kojima su regulirana prava radnika, zaštita na radu, Zakon o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) te ostali propisi kojima je regulirano obavljanje administracije i upravljanja poslovima iz djelokruga Doma zdravlja Koprivničko-križevačke županije.

Izvor financiranja su opći prihodi i primici isplaćeni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i vlastiti prihodi prikupljeni pružanjem usluga na tržištu.

Osnovni cilj aktivnosti je osigurati podmirivanje svih dospjelih obveza prema zaposlenima, državi i dobavljačima, osiguravanje potrebnih sredstava za rad. Od travnja 2014. godine u primjeni je centralni obračun plaće (COP).

Iznos potrebnih sredstava kroz planirano trogodišnje razdoblje prikazan je u tablicama koje su u prilogu.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Rashodi za zaposlene i rashodi za materijalna prava zaposlenih	Praćenje datuma isplate plaće u toku godine.	Datum isplate rashoda za zaposlene je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec	Obračun plaće	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec	Datum isplate plaće je najkasnije 15. u tekućem mjesecu na prethodni mjesec
Rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, financijski rashodi	Datuma plaćanja računa je jednak datumu dospijega računa dobavljača.	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.	Knjigovodstvo	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.	Datum plaćanja računa manji je ili jednaki datumu valute računa dobavljača.

K 100001 Opremanje zdravstvenih ustanova

Zakonska osnova je Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11) i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvijete za djelatnost zdravstva, te ostali propisi kojima je regulirano opremanje zdravstvenih ustanova.

Izvor financiranja su opći prihodi i primici isplaćeni od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i vlastiti prihodi prikupljeni pružanjem usluga na tržištu.

Osnovni cilj aktivnosti je osigurati potrebnih sredstava za rad.

Iznos potrebnih sredstava kroz planirano trogodišnje razdoblje prikazan je u tablicama koje su u prilogu.

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Nabavka dugotrajne nematerijalne imovine npr. medicinska oprema, laboratorijska oprema	Prema potrebama ordinacija Doma zdravlja nabavlja se tražena oprema radi kontinuiranog obavljanja djelatnosti	Zatečeno stanje prema popisu dugotrajne imovine i sitnog inventara od 31.12.2014. godine	Inventurna komisija te zahtjevi korisnika	Sva oprema je u funkciji te su smanjeni iznosi za 5% za usluge popravka u odnosu na 2014. godinu.	Sva oprema je u funkciji te su smanjeni iznosi za 6% za usluge popravka u odnosu na 2014. godinu.	Sva oprema je u funkciji te su smanjeni iznosi za 7% za usluge popravka u odnosu na 2014. godinu.

5.2. Program: Zakonski standard u zdravstvu

Ovim programom cilj je ujednačiti pružanje zdravstvenih usluge na području Koprivničko-križevačke županije kako bi stanovništvo u svakom dijelu županije imalo zakonom propisani standard zdravstvene zaštite. Aktivnosti programa su usmjerene na tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova te obnavljanje zastarjele medicinske opreme s ciljem poboljšanja dijagnostike i kvalitetnije zdravstvene zaštite kako bi se krajnjim korisnicima osigurala zakonom propisana zdravstvena zaštita. Program Zakonski standard u zdravstvu se u cijelosti financira iz decentraliziranih sredstava prema detaljno razrađenom Planu prioriteta za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu. Prema Uputama za decentralizirane funkcije primjenjuje se indeks 100,00 za sve vrste rashoda koji se financiraju u sklopu decentraliziranih funkcija.

A100002 Tekuće i investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova

Zakonska osnova je Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16), Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“ broj 79/07, 113/08 i 82/13), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme

za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11) i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvijete za djelatnost zdravstva te Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. – 2014. godine u dijelu koji se odnosi na upravljanje kvalitetom zdravstvene usluge i sigurnosti pacijenata u zdravstvenoj zaštiti.

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva (pomoći).

Ciljevi koji se žele ostvariti su poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite na području županije, ujednačavanje uvjeta zdravstvene zaštite, osiguravanje zdravstvenog standarda na području županije, te omogućavanje kontinuiranosti i dostupnosti zdravstvene zaštite stanovništva Koprivničko-križevačke županije. Posebno se ovim projektom žele zadovoljiti zakonske norme kojima se koje govore o minimalnim uvjetima u pogledu prostora te je potrebno kontinuirano saniranje ordinacija prema iskazanim potrebama s terena. Iznos potrebnih sredstava kroz planirano trogodišnje razdoblje prikazan je u tablicama koje su u prilogu.

Pokazatelj učinka:

Pokazatelj učinka	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Sanacija ordinacija	Sanacijom ordinacija poboljšava se kvaliteta zdravstvene zaštite kako bi se povećalo zadovoljstvo pacijenata	Napomene u Knjizi utiska koju ima svaka ordinacija u 2014. godini te iskazane potrebe timova u svakoj pojedinoj ordinaciji	Knjiga utisaka svake ordinacije	Smanjenje negativnih primjedbi u knjizi utisaka za 5% u usporedbi s 2014. godinom	Smanjenje negativnih primjedbi u knjizi utisaka za 10% u usporedbi s 2014. godinom	Smanjenje negativnih primjedbi u knjizi utisaka za 15% u usporedbi s 2014. godinom

K100002 Opremanje zdravstvenih ustanova

Zakonska osnova Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11), Pravilnik o uvjetima, organizaciji i načinu obavljanja djelatnosti sanitetskog prijevoza („Narodne novine“ broj 53/11) i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvijete za djelatnost zdravstva.

Izvor financiranja su decentralizirana sredstva (pomoći).

Cilj projekta je ujednačavanje uvjeta zdravstvene zaštite te osiguranje minimalne i podizanje kvalitete zdravstvene zaštite stanovništva na području Koprivničko-križevačke županije. Zbog redovnog obavljanja djelatnosti oprema s kojom se radi s vremenom zastarijeva potrebno je osigurati kontinuirano i neometano pružanje zdravstvene usluge

Iznos potrebnih sredstava kroz planirano trogodišnje razdoblje prikazan je u tablicama koje su u prilogu.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Opremanje	Opremanje	Polazna	Broj	Povećanje	Povećanje	Povećanje

prema iskazanim potrebama	potrebnim sredstvima za rad prema iskazanim potrebama	vrijednost je nabavna vrijednost opreme prema cijeni usluge	obavljenih pregleda na pojedinom dijagnostičkom aparatu,	broja obavljenih pregleda na pojedinom dijagnostičkom aparatu za 5% u odnosu na 2014. godinu.	broja obavljenih pregleda na pojedinom dijagnostičkom aparatu za 10% u odnosu na 2014. godinu.	broja obavljenih pregleda na pojedinom dijagnostičkom aparatu za 15% u odnosu na 2014. godinu.
---------------------------	---	---	--	---	--	--

5.3. Program: Potrebe iznad zakonskog standarda

Ovim programom cilj je da se osiguravaju se sredstva za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova: prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava te informatizaciju zdravstvene djelatnosti, nastavkom ulaganje na zgradi „Javna gradska bolnica“, rekonstrukcija parkinga pokraj zgrade DZKKŽ u Koprivnici, toplinska izolacija vanjskih zidova na zgradi Doma zdravlja u Ispostavi Križevci čime bi se poboljšala energetska učinkovitost zgrade te smanjila potrošnja energenata.

K100003–Opremanje zdravstvenih ustanova

Kapitalno ulaganje se temelji na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti, Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvijete za djelatnost zdravstva te Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. – 2013. godine u dijelu koji se odnosi na kvalitetnije upravljanje energetskom učinkovitosti.

Izvor financiranja su planirani višak prihoda iz 2015. godine.

K100004–Dodatna ulaganja na građevinskim objektima Doma zdravlja radi podizanja energetske učinkovitosti

Ulaganje se temelji na Zakonu o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 22/14, 154/14 i 70/16), Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti („Narodne novine“ broj 61/11) i ostali propisi koji reguliraju minimalne uvijete za djelatnost zdravstva te Županijske razvojne strategije Koprivničko-križevačke županije za razdoblje od 2011. – 2013. godine u dijelu koji se odnosi na kvalitetnije upravljanje energetskom učinkovitosti.

Izvor financiranja su planirani višak prihoda iz 2015. godine.

Pokazatelj rezultata:

Pokazatelj rezultata	Definicija	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Uređenje korištenja parkirališta	Poboljšanje korištenja parkirnih mjesta u dvorištu DZKKŽ	Povećanje broja parkirnih mjesta	Voditelj voznog parka	Povećanje broja parkirnih mjesta	Povećanje broja parkirnih mjesta	Povećanje broja parkirnih mjesta

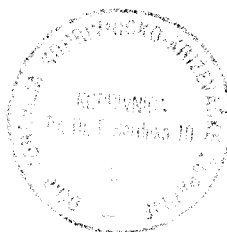
Smanjenje potrošnje plina	Bolja energetska učinkovitost u grijanju prostora, racionalna potrošnja skupih energenata	Ušteda energije 5%	Računi za plin u 2014. godini	Ušteda energije 2%	Ušteda energije za 3%	Ušteda energije 5%
---------------------------	---	--------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Program: Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova

Ovim programom cilj je opremanja ordinacija primarne zdravstvene zaštite Domova zdravlja iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija. Vlastito sufinanciranje iznosit će 15% ukupnih sredstava.

K 100005 Opremanje Domova zdravlja iz EU fondova

Projekt je obustavljen zbog otkazivanja poziva na dostavu projektnih prijedloga „Ulaganje u zdravstvenu zaštitu na primarnoj razini“ od strane Ministarstva zdravlja u suradnji s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Upravljačkog tijela u „Sustavu upravljanja i kontrole korištenja Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda“ s danom 30. svibnja 2016. godine.



Predsjednik:
Branko Mesarov