

510-01/18-01/02

REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJELI I SLUŽBE
GOSPIĆ

Priljeno: 15.02.2018	
Klasifikacijska oznaka	Ustr. jed.
510-01/18-01/02	04
Uredbeni broj	Pril. Vrij.
2115/51-04-18-07	

**IZVJEŠĆE O RADU
I FINACIJSKOM POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA KORENICA ZA 2017. GODINU**

Korenica, veljača 2018. godine

**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA**

**Dom zdravlja Korenica
Zagrebačka 41, Korenica**

Klasa: 510-03/18-25

Urbroj: 2125/55-18-49

Korenica, 09. veljače 2018. godine

Temeljem članka 22. stavka 1. točke 4. i članka 32. Statuta Doma zdravlja Korenica (Klasa: 012-03-16-02/01, Urbroj: 2125/55-16-326 od 29.08.2016. godine) podnosim

IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKOM POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA KORENICA ZA 2017. GODINU

1. UVODNI DIO / OPĆENITO O USTANOVI

Dom zdravlja Korenica osnovan je 1997. godine i upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod posl. br.: Tt. 97/146-4/ MBS – 060043326 od 11. travnja 1997. godine.

Dom zdravlja Korenica obavlja sljedeće zdravstvene djelatnosti:

- obiteljsku (opću) medicinu,
- dentalnu zdravstvenu zaštitu,
- zdravstvenu zaštitu žena,
- zdravstvenu zaštitu predškolske djece,
- patronažnu zdravstvenu zaštitu,
- sanitetski prijevoz.

Osim djelatnosti pobrojanih u stavku 1. Dom zdravlja obavlja i sljedeće poslove za vlastite potrebe:

- ekonomsko-financijske i računovodstvene poslove,
- pravne i kadrovske poslove,
- poslove održavanja objekata i opreme,
- poslove pranja rublja.

Potrebna financijska sredstva za rad Doma zdravlja Korenica ostvarena su na temelju sklopljenih ugovora s HZZO, (Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu), prihoda iz županijskog i općinskog proračuna (podmirenje dijela zajedničkih troškova), vlastiti prihodi (prihodi od zakupa poslovnih prostora, prihodi od pruženih usluga).

UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće ima pet članova i čine ga:

- predstavnici osnivača (predsjednik i 2 člana koje imenuje osnivač)
- predstavnici Doma zdravlja (2 člana i to jedan član kojeg imenuje radničko vijeće i jedan član kojeg imenuje stručno vijeće iz redova radnika ustanove s visokom stručnom spremom).

Predstavnici osnivača (Ličko-senjska županija) su:

1. Ivan Galešić, predsjednik
2. Ana Udovičić, član
3. Tea Vuković, član

Član kojeg je imenovalo radničko vijeće:

4. Vesna Krpan, član

Član kojeg imenuje stručno vijeće:

5. Željko Kosić, član

Upravno vijeće se redovito sastajalo te raspravljalo i donosilo Odluke iz nadležnosti Upravnog vijeća propisane Zakonom i Statutom Doma zdravlja Korenica.

RAVNATELJ

Odlukom Upravnog vijeća od dana 01.12.2016. godine i Odlukom Upravnog vijeća od produženju mandata od 01.12.2017. godine do 01.01.2018. godine imenovana je Ivana Sabljic, dipl. med. techn. za vršiteljicu dužnosti ravnateljice.

2. PROSTORNI UVJETI (OBJEKTI / OPREMA)

Objekti Doma zdravlja Korenica nisu zadovoljavajući s obzirom na energetske razred, a pojedini su u vrlo lošem stanju po pitanju građevinskog dijela – pojava vlage u objektima, prokišnjavanje, neodgovarajuće krovne konstrukcije, prilazi objektima i drugo, što se odražava na povećane troškove održavanja i upravljanja istima.

Dom zdravlja Korenica ima područne ambulante u općini Udbina, Donji Lapac i općini Plitvička jezera (Mukinje). U Korenici se dio djelatnosti obavlja u zajedničkom objektu koji koriste Dom zdravlja Korenica i Zavod za hitnu medicinu Ličko-senjske županije.

Vezano za medicinsku i ne medicinsku opremu Doma zdravlja Korenica u ovom trenutku zadovoljava osnovne uvjete rada iako su u većem dijelu potrebna ulaganja u budućem razdoblju radi zamjene istrošene i nabavke suvremenije tehnički usavršenije opreme .

3. KADROVSKI UVJETI (ZDRAVSTVENI / NEZDRAVSTVENI RADNICI)

Na dan 31.12.2017. godine u Domu zdravlja Korenica bilo je zaposleno 28 djelatnika na neodređeno vrijeme. Na određeno vrijeme za zamjenu za bolovanje i sezonske poslove zaposlena su dva djelatnika.

Zdravstvenu djelatnost samostalnim ugovorom o koncesiji, obavlja jedan tim opće/obiteljske medicine i jedan tim dentalne medicine.

U nastavku su prikazane djelatnosti s obzirom na stanje kadrova – timova:

Djelatnosti	Stanje kadrova - timovi
Opća medicina / obiteljska	5 doktora medicine – pet timova
Dentalna zdravstvena zaštita	2 doktora dentalne medicine – dva tima
Patronažna zdravstvena zaštita	2 medicinske sestre – dva tima (1 VSS i 1 VŠS)
Sanitetski prijevoz	dva tima

U suradnji sa Općom bolnicom Gospić pružanje zdravstvene zaštite žena i specijalističko-konzilijarne pedijatrijske zdravstvene zaštite predškolske djece organizirano je dva puta mjesečno. Usluge zdravstvene zaštite žena ugovara Dom zdravlja sa HZZO-om, a usluge specijalističko-konzilijarne pedijatrijske zdravstvene zaštite predškolske djece ugovara Dom zdravlja sa Općom bolnicom Gospić.

U nastavku prikazana je struktura zdravstvenih i ne zdravstvenih radnika s obzirom na stupanj stručne spreme:

Stručna sprema	Zdravstveni radnici	Nezdravstveni radnici	UKUPNO
Visoka stručna sprema	8	0	8
Viša stručna sprema	1	1	2
Srednja stručna sprema	9	4	13
Niža stručna sprema /PK	0	5	5
UKUPNO	18	10	28

4. SAŽETI PRIKAZ AKTIVNOSTI TIJEKOM 2017. GODINE

REDOVNE AKTIVNOSTI

Dom zdravlja Korenica je u 2017. godini temeljem Ugovora sa HZZO-om za provođenje primarne zdravstvene zaštite imao ugovorene timove:

- pet timova opće / obiteljske medicine
- dva tima dentalne zdravstvene zaštite,
- dva tima patronažne zdravstvene zaštite,
- dva tima sanitetskog prijevoza,

U uredu ravnatelja pripremljeni su svi akti koje je donijelo Upravno vijeće, te obavile sve ostale aktivnosti iz nadležnosti ravnatelja.

JAVNA I BAGATELNA NABAVA

U 2017. godini proveden je otvoreni postupak javne nabave za nabavu sanitetskog vozila, procijenjena vrijednost nabave iznosila je 209.600 kn (bez PDV-a), a ugovorena cijena 201.548,00 kn (bez PDV-a).

Bagatelna nabava obzirom da su iznosi manji od 200.000,00 kn (bez PDV-a) provedena je u 2017. godini za:

- popravak i servis vozila Doma zdravlja Korenica za 2018. god.
- nabavu goriva Doma zdravlja Korenica za 2018. god.
- nabava lož ulja za 2018. god.

5. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U 2017. GODINI (TABELARNO + OBRAZLOŽENJE)

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2016./ 2017. GODINE**

u kn

Red. br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2016.	I.-XII.2017.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	4.707.283	4.664.404
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	71.504	49.780
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	389.351	465.205
5	Prihodi od ostalih korisnika	148.365	272.206
6	Prihodi od participacije	0	0
7	Ostali i izvanredni prihodi	73.680	27.585
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	5.390.183	5.479.180
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	52.309	57.618
2	Potrošni medicinski materijal	45.679	63.162
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	325	271
6	Materijal za održavanje čistoće	12.006	9.302
7	Uredski materijal	11.534	12.316
8	Ostali razni materijal	62.134	43.349
9	Utrošena energija	438.642	515.325
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	39.644	33.024
12	Tekuće i investicijsko održavanje	213.110	221.938
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	253.855	243.111
14	Ostali izdaci	453.598	432.969
	Materijalni izdaci (1 - 14)	1.582.836	1.632.385
15	Bruto plaće	2.715.266	2.686.915
16	Ostali rashodi za zaposlene	92.000	98.163
17	Doprinosi na plaće	466.572	462.034
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	66.868	55.504
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	36.299	41.532

Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)		3.377.005	3.344.148
20	Financijski rashodi	0	0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	116.249	284.775
22	Ostali i izvanredni izdaci	272.391	486.562
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		5.348.481	5.747.870
	Višak prihoda nad izdacima	41.702	0
	Manjak prihoda	0	268.690
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	335.232	293.530
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	293.530	562.220

OBRAZLOŽENJE POKAZATELJA FINANCIJSKOG POSLOVANJA

Dom zdravlja Korenica u 2017. godini ostvario je ukupne prihode u iznosu od 5.479.180 kn.

Ukupni prihodi za 2017. godinu veći su za 88.997 kn u odnosu na 2016. godinu zbog povećanja prihoda iz proračuna osnivača (Ličko –senjske županije) za kupnju sanitetskog vozila (u iznosi 259.375 kn), prihoda od općine Plitvička jezera (adaptacija stana u dvorišnoj zgradi DZ Korenica u iznosu 23.700 kn), donacije iz proračuna Općine Udbina za nabavu peleta (u iznosu od 2.000 kn). Prihodi od ostalih korisnika su povećani za iznos od 120.000 kn zbog unaprijed plaćenog zakupa za period od 2 godine, za poslovni prostor ljekarne u Korenici. Općina Plitvička jezera je u 2017. godini sufinancirala dolazak pedijatra iz OB Gospić 2 x mjesečno u iznosu od 66.000 kn.

Dom zdravlja Korenica u 2017. godini ostvario je ukupne rashode u iznosu od 5.747.870 kn.

Ukupni rashodi za 2017. godinu veći su za 399.389 kn u odnosu na 2016. godinu zbog povećanja materijalnih izdataka, posebice povećanja troška energije za 76.683 kn, te povećanja troškova tekućeg i investicijskog održavanja. Također ukupni rashodi povećani su zbog povećanja kapitalnih ulaganja odnosno nabave sanitetskog vozila. Ukupni rashodi za zaposlene smanjili su se u iznosu od 32.857 kn u odnosu na 2016. godinu.

Ostali i izvanredni izdaci povećali su se za 214.171 u odnosu na 2016. godinu zbog isplaćenih sudskih presuda po sporovima iz radnih odnosa, bivših i sadašnjih djelatnika Doma zdravlja Korenica.

SUDSKI SPOROVI

Dom zdravlja Korenica isplatio je u 2017. godini za sudske sporove ukupno 486.562,00 kn (4 sudske presude u cjelokupnom iznosu, te dvije koje se otplaćuju obročno), kao i troškove ovršnog i parničnog postupka u iznosu od 55.896,00 kn.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2017. godine iznose 640.251 kn a sastoje se od:

	2017.
Lijekovi	18.054
Sanitetski materijal	14.676
Energija	115.595
Ostali materijal	16.227
Proizvodne i neproizvodne usluge	122.619
Oprema	0
Obveze prema zaposlenicima	282.294
Obveze za usluge drugih zdrav. ustanova	41.244
Ostale nespomenute obveze	29.542
UKUPNO:	640.251

Dospjele obveze na dan 31.12.2017. god. iznose 211.362 kn, a nedospjele obveze iznose 428.889 kn.

POTRAŽIVANJA

Potraživanja na dan 31.12.2017. godine iznose 420.207 kn a sastoje se od:

	2017.
Potraživanja od HZZO	402.228
Potraživanja za dopunskog zdrav. osiguranja	2.707
Ostala potraživanja	15.272
UKUPNO	420.207

Dospjela potraživanja na dan 31.12.2017. god. iznose 1.021 kn, a nedospjela potraživanja iznose 419.186 kn.

U razdoblju od 01.01.2017. – 31.12.2017. godine ostvareni su:

UKUPNI PRIHODI5.479.180 kn
UKUPNI RASHODI.....5.747.870 kn
MANJAK PRIHODA.....268.690kn
Preneseni manjak na dan 31.12.2017.....293.530 kn
Ukupni manjak prihoda za pokriće u slijedećem razdoblju.....562.220 kn

Dom zdravlja Korenica planira manjak prihoda u iznosu 562.220,00 kn podmiriti iz viška prihoda nad izdacima koji će se ostvariti u budućim razdobljima i to provođenjem racionalizacije poslovanja i mjera štednje.

DECENTRALIZIRANA SREDSTVA

Namjena – vrsta ulaganja	Odobrena decentralizirana sredstva	Iskorištena decentralizirana sredstva	Neiskorištena decentralizirana sredstva
1. Investicijsko i tekuće ulaganje	114.130,00	114.130,00	0,00
Održavanje voznog parka	114.130,00	114.130,00	0,00
UKUPNO ODRŽAVANJE	114.130,00	114.130,00	0,00
2. Investicijsko ulaganje	260.000,00	259.375,00	625,00
Prijevozna sredstva-vozilo za sanitetski prijevoz	260.000,00	259.375,00	625,00
UKUPNO ULAGANJE	260.000,00	259.375,00	625,00
SVEUKUPNO	374.130,00	373.505,00	625,00

Ukupna sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu odobrena Domu zdravlja Korenica u 2017. godini iznose 374.130 kn, a koja nisu u cijelosti iskorištena.

Za investicijsko i tekuće održavanje odobrena sredstva iznosila su 114.130 kn.

Za investicijsko ulaganje odobrena sredstva iznosila su 260.000 kn.

Neiskorištena sredstva iznose 625 kn.

6. PROBLEMI NA KOJE NAILAZIMO U RADU

Veliki problemi Doma zdravlja Korenica su sudski sporovi, u potraživanju iz radnih odnosa bivših i sadašnji djelatnika, što ugrožava financijsko poslovanje. Dodatne poteškoće čini dotrajalost građevinskih objekata, a time se smanjuje energetska učinkovitost i povećavaju troškovi za energiju.

7. PRIJEDLOZI MJERA ZA POBOLJŠAVANJE RADA

- Maksimalno koristiti zakonske mogućnosti prihodovanja od HZZO –a.
- Racionalno korištenje financijskih sredstava i racionalizacija troškova poslovanja.

Ravnatelj:
Ivan Furlan, dipl. oec.



Predsjednik Upravnog vijeća:
Ivan Galešić, struč. spec. ing. traff.