

**IZVJEŠĆE O RADU
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2016. GODINU**

Novalja, veljača 2017.

**REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
Dom zdravlja Novalja**

Klasa: 400-01/17-01/01

Urbroj: 2125/72-01-17-2

Novalja, 01. veljače 2017. godine

Temeljem članka 21. stavka 1. točke 1. i članka 29. Statuta Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-14-1 od 11. lipnja 2014. godine, Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-15-7 od 29. prosinca 2015. godine i Klasa: 510-03/14-03/11, Urbroj: 2125/72-03-16-11 od 31. svibnja 2016. godine), podnosim

**IZVJEŠĆE
O RADU I FINACIJSKOM POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2016. GODINU**

1. UVODNI DIO

Dom zdravlja Novalja (dalje u tekstu: Dom zdravlja) osnovan je Odlukom županijske skupštine Ličko-senjske županije od 29. ožujka 2007. godine koja je stupila na snagu 25. svibnja 2007. godine, („Županijski glasnik“ br. 10/07). Upisan je u sudski registar 05. rujna 2007. godine.

Dom zdravlja, sukladno članku 46. Statuta, provodi primarnu zdravstvenu zaštitu osiguranih osoba iz osnovnog zdravstvenog osiguranja te organizira i provodi i izvanbolničku specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu (fizikalna medicina i rehabilitacija) kroz ustrojstvene - organizacijske jedinice:

a) Djelatnost primarne zdravstvena zaštite kroz odjele, i to:

- 1. Odjel obiteljske (opće) medicine,*
- 2. Odjel dentalne zdravstvene zaštite,*
- 3. Odjel zdravstvene zaštite predškolske djece,*
- 4. Odjel zdravstvene zaštite žena,*
- 5. Odjel patronažne zdravstvene zaštite,*
- 6. Odjel laboratorijske dijagnostike medicinsko –biokemijskog laboratorija,*
- 7. Odjel sanitetskog prijevoza,*
- 8. Odjel zdravstvene njege,*

b) Djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite:

- a.i.1. Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije*
- a.i.2. Odjel hemodijalize*
- a.i.3. Odjel interne medicine*
- a.i.4. Odjel oftalmologije*

Za obavljanje stručno-administrativnih, uslužnih i pomoćnih poslova ustrojeni su:

- 1. Ured ravnatelja,*
- 2. Odjel računovodstvenih, pravnih, kadrovskih, općih i tehničkih poslova,*

Potrebna financijska sredstva za rad Doma zdravlja ostvarena su na temelju sklopljenih ugovora s HZZO, (Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 2014. godinu s Dodacima, Ugovor o provođenju djelatnosti sanitetskog prijevoza za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2015. godine s Dodacima i Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 1. travnja 2015. godine do 30. lipnja 2016. godine s Dodacima), prihoda iz državnog, županijskog i gradskog proračuna, prihoda od zakupa prostora, od obavljanja vlastitih djelatnosti (prihodi turističke ambulante i prihodi od ostalih neugovorenih djelatnosti) te donacija.

U poslovanju se osjećaju teškoće, prvenstveno zbog malog broja ugovorenih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te neugovorenom visinom zakupa s koncesionarima. Ipak, sa zadovoljstvom možemo istaknuti da je Dom zdravlja Novalja 2016. godinu završio s pozitivnim financijskim rezultatom, pokrio manjak prihoda iz prethodnih godina te poslovnu godinu završio s viškom prihoda raspoloživim u sljedećem razdoblju u iznosu od 5.002,40 kn.

2. OBJEKTI I OPREMA

Zgrada Doma zdravlja izgrađena je, opremljena i stavljena u funkciju 07. svibnja 2011. godine. Sve se djelatnosti obavljaju u jednoj zgradi na adresi Špital 1, Novalja.

U 2016. godini sredstvima za decentralizirane funkcije nabavljena je nova medicinska i laboratorijska oprem i to:

- Biomikroskop 1 kom
- Aplanacijski tonometar 1 kom
- LCD monitor Snellenovih tablica 1 kom
- Profesionalni oftalmoskop 1 kom
- Universal probni okvir po Oculusu 1 kom
- Kofer sa probnim staklima 1 komplet
- Autorefraktokeratometar 1 kom
- Električni podizač stola za oftalmologiju 2 kom

kao i jedno rabljeno osobno vozilo za patronažu u iznosu od 31.000,00 kn te je izvršena prerada vozila sanitetskog prijevoza Renault Trafica u iznosu od 51.091,33 kn.

3. UGOVORENE DJELATNOSTI U 2016. GODINI

Dom zdravlja Novalja je u 2016. godini temeljem Ugovora sa HZZO-om za provođenje primarne zdravstvene zaštite imao ugovorene djelatnosti:

- dentalne zdravstvene zaštite,
- patronažne zdravstvene zaštite,
- zdravstvene njege u kući bolesnika,
- sanitetskog prijevoza,

i djelatnost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite - fizikalne medicine i rehabilitacije.

4. KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIKA

Dom zdravlja je na dan 31. 12. 2016. imao ukupno zaposlenih 18 radnika, od čega je 15 zdravstvenih i 3 nezdravstvena radnika. Nezdravstveni radnici su: ravnatelj, voditelj referade za računovodstvene poslove i spremačica.

Na neodređeno vrijeme zaposleno je 15 radnika, a na određeno vrijeme 2 radnika te ravnatelj.

Od zdravstvenih radnika dva su visoke stručne spreme, tri imaju višu stručnu spremu i deset srednju stručnu spremu. Od nezdravstvenih dva su visoke stručne spreme, a jedan nekvalificirani radnik.

5. SAŽETI PRIKAZ AKTIVNOSTI TIJEKOM 2016. GODINE

5.1. REDOVNE AKTIVNOSTI

Dom zdravlja Novalja je u 2016. godini temeljem Ugovora sa HZZO-om za provođenje primarne zdravstvene zaštite imao ugovorene timove:

- jedan tim dentalne zdravstvene zaštite,*
- jedan tim patronažne zdravstvene zaštite,*
- jedan tim zdravstvene njege u kući bolesnika,*
- dva tima sanitetskog prijevoza,*

dok je za provođenje djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite bilo ugovoreno:

- 0,1 tim fizikalne medicine i rehabilitacije.*

Turistička ambulanta u Novalji radila je u vremenu od 23. lipnja 2016. do 31. kolovoza 2016. godine i to utorkom, srijedom, subotom, nedjeljom i u dane državnih praznika i blagdana u dvije smjene, dok je ponedjeljkom četvrtkom i petkom radila u popodnevoj smjeni.

U 2016. godini izrađena je nova web stranica Doma zdravlja: www.dom-zdravlja-novalja.hr na kojoj se transparentno, cjelovito i ažurno objavljuju svi opći akti, izvješća, natječaji, događanja te ostale potrebne informacije zainteresiranima.

5.2. UPRAVNO VIJEĆE

Upravno vijeće ima pet članova i čine ga:

- predstavnici osnivača (predsjednik i 2 člana koje imenuje osnivač)*

- *predstavnicima 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).*

Predstavnicima osnivača (Ličko-senjska županija) su:

1. *Aleksij Škunca, predsjednik*
2. *Mariella Pehovac, dr. med, član*
3. *Margareta Škunca Čepulo. dipl. oec, član*

Član kojeg je imenovalo radničko vijeće:

4. *Jasna Kustić, voditelj Odsjeka za računovodstvene poslove, član*

Član kojeg imenuje stručno vijeće:

5. *Sanja Prtorić, dr.med.*

Upravno vijeće je tijekom 2016. godine održalo ukupno 18 sjednica na kojima se raspravljalo o svim aktivnostima.

5.3. **RAVNATELJ**

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

6. FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA U 2016. GODINI

	IZVRŠENJE 2015. (1)	PLAN 2016. (2)	II. IZMJENE I DOPUNE (3)	IZVRŠENJE 2016. (4)	Indeks (4/1)	Indeks (4/3)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja	3.489.586	3.115.319	3.097.368	3.121.930	90	101
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		25.100	25.100	25.100		100
Rashodi poslovanja	3.040.148	2.727.291	2.725.777	2.744.945	90	101
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.361	350.866	334.429	334.821	69	100
RAZLIKA	-35.923	62.262	62.262	67.264		100
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja						
Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova						
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE						
C. PRENESENI MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-26.336	-62.262	-62.262	-62.262		
	-62.262	0	0	5.002		

	Naziv	IZVRŠENJE 2015. (1)	PLAN 2016. (2)	II. IZMJENE I DOPUNE (3)	IZVRŠENJE 2016. (4)	INDEKS (4/1)	INDEKS (4/3)
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.489.586	3.115.319	3.097.368	3.121.930	89	101
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	19.867	110.400	110.400	110.400	556	100
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.867	110.400	110.400	110.400	556	100
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.867	110.400	110.400	110.400	556	100
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		0	0			
64	Prihodi od imovine	97.288	91.065	115.259	117.470	121	102
641	Prihodi od financijske imovine	448	1.000	500	582	130	116
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	448	1.000	500	582	130	116
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		0	0			
642	Prihodi od nefinancijske imovine	96.840	90.065	114.759	116.888	121	102
6421	Naknade za koncesije		0	0			
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	96.840	90.065	114.759	116.888	121	102
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	35.325	24.227	23.227	21.877	62	94
652	Prihodi po posebnim propisima	35.325	24.227	23.227	21.877	62	94
6526	Ostali nespomenuti prihodi	35.325	24.227	23.227	21.877	62	94
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	484.662	235.553	230.653	235.045	48	102
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	430.290	233.053	228.153	232.545	54	102
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		0	0			
6615	Prihodi od pruženih usluga	430.290	233.053	228.153	232.545	54	102
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	54.372	2.500	2.500	2.500	5	100
6631	Tekuće donacije	4.322	2.500	2.500	2.500	58	100
6632	Kapitalne donacije	50.050	0	0		0	

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.852.444	2.654.074	2.617.829	2.637.138	92	101
671	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika	707.927	427.253	427.253	424.623	60	99
6711	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja	247.755	136.275	136.275	133.645	54	98
6712	Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine	460.172	290.978	290.978	290.978	63	100
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.144.517	2.226.821	2.190.576	2.212.515	103	101
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza	2.144.517	2.226.821	2.190.576	2.212.515	103	101
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi		0	0			
681	Kazne i upravne mjere		0	0			
6819	Ostale kazne		0	0			
683	Ostali prihodi		0	0			
6831	Ostali prihodi		0	0			
3	RASHODI POSLOVANJA	3.040.148	2.727.291	2.725.777	2.744.945	90	101
31	Rashodi za zaposlene	1.810.783	1.943.423	1.931.667	1.937.221	107	100
311	Plaće (bruto)	1.516.674	1.641.546	1.599.691	1.601.653	106	100
3111	Plaće za redovan rad	1.516.674	1.641.546	1.599.691	1.601.653	106	100
3113	Plaće za prekovremeni rad			0			
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.500	31.000	54.000	59.500	305	110
3121	Ostali rashodi za zaposlene	19.500	31.000	54.000	59.500	305	110
313	Doprinosi na plaće	274.609	270.877	277.976	276.068	101	99
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	248.712	244.306	248.195	249.098	100	100
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	25.897	26.571	29.781	26.970	104	91
32	Materijalni rashodi	1.197.245	771.706	781.903	795.268	66	102
321	Naknade troškova zaposlenima	182.589	82.000	90.578	90.999	50	100
3211	Službena putovanja	35.930	12.000	11.155	11.575	32	104
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	117.524	60.000	68.317	68.317	58	100
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	29.135	10.000	11.106	11.107	38	100
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0			
322	Rashodi za materijal i energiju	374.200	291.226	306.081	310.444	83	101
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.191	34.910	34.910	34.474	114	99
3222	Materijal i sirovine	46.334	40.719	33.873	35.485	77	105
3223	Energija	267.666	193.442	213.299	214.706	80	101
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.748	1.000	453	453	26	100
3225	Sitni inventar i auto gume	21.325	17.355	20.746	22.526	106	109
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.936	3.800	2.800	2.800	40	100
323	Rashodi za usluge	585.188	325.931	316.189	322.864	55	102
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	25.878	22.443	21.404	21.389	83	100
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	289.303	108.123	113.504	119.346	41	105
3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.455	9.000	11.255	2.880	83	26
3234	Komunalne usluge	27.044	25.471	26.225	27.041	100	103
3235	Zakupnine i najamnine		0	0			
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	52.905	59.165	55.582	63.658	120	115
3237	Intelektualne i osobne usluge	112.405	30.600	25.710	29.705	26	116
3238	Računalne usluge	39.491	39.651	40.422	36.757	93	91
3239	Ostale usluge	34.707	31.478	22.087	22.088	64	100
324	Naknade troškova osobama izvan		0	0			

	radnog odnosa						
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0			
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	55.268	72.549	69.055	70.961	128	103
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0	0			
3292	Premije osiguranja	46.239	55.536	52.337	52.336	113	100
3293	Reprezentacija		0	0			
3294	Članarine i norme	6.644	6.644	6.644	6.564	99	99
3295	Pristojbe i naknade	800	8.469	5.624	8.469	1.059	151
3296	Troškovi sudskih postupaka		300	450	200		44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.585	1.600	4.000	3.392	214	85
34	Financijski rashodi	7.637	6.462	7.007	7.006	92	100
343	Ostali financijski rashodi	7.637	6.462	7.007	7.006	92	100
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	7.559	6.162	6.591	6.591	87	100
3433	Zatezne kamate	78	300	416	415	532	100
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0	0			
38	Ostali rashodi	24.483	5.700	5.200	5.450	22	105
381	Tekuće donacije		0	0			
3811	Tekuće donacije u novcu		0	0			
3812	Tekuće donacije u naravi		0	0			
382	Kapitalne donacije		0	0			
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0	0			
3822	Kapitalne donacije građanima i kućanstvima		0	0			
383	Kazne, penali i naknade štete	24.483	5.700	5.200	5.450	22	105
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	11.817	5.700	0	250	2	
3832	Penali, ležarine i drugo		0	0			
3833	Naknade šteta zaposlenicima		0	0			
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	12.666	0	5.200	5.200	41	100
3835	Ostale kazne		0	0			
	Ukupni rashodi poslovanja	3.040.148	2.727.291	2.725.777	2.744.945	90	101
	VIŠAK PRIHODA POSLOVANJA	449.438	388.028	371.591	376.985	84	101
	MANJAK PRIHODA POSLOVANJA		0	0			
92211	Višak prihoda poslovanja - preneseni		0	0			
92221	Manjak prihoda poslovanja - preneseni	26.339	62.262	62.262	62.262	236	100
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0	25.100	25.100	25.100		100
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0	25.100	25.100	25.100		100
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0	25.100	25.100	25.100		100
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		25.100	25.100	25.100		100
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	485.361	350.866	334.429	334.821	69	100
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		0	8.560	8.560		100
412	Nematerijalna imovina		0	8.560	8.560		100
4123	Licence		0	8.560	8.560		100
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	485.361	299.775	274.778	275.170	57	100
421	Građevinski objekti		0	0			
4211	Stambeni objekti		0	0			
4212	Poslovni objekti		0	0			

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0	0			
4214	Ostali građevinski objekti		0	0			
422	Postrojenja i oprema	43.384	254.775	243.778	244.170	563	100
4221	Uredska oprema i namještaj	20.987	16.425	7.865	8.257	39	105
4222	Komunikacijska oprema		0	0			
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0	0			
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	22.397	238.350	215.663	215.663	963	100
4225	Instrumenti, uređaji i strojevi		0	20.250	20.250		100
423	Prijevozna sredstva	441.977	45.000	31.000	31.000	7	100
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	441.977	45.000	31.000	31.000	7	100
44	Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine		0	0			
441	Rashodi za nabavu zaliha		0	0			
4411	Strateške zalihe		0	0			
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0	51.091	51.091	51.091		100
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0			
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima		0	0			
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	0			
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0	0			
453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	0	51.091	51.091	51.091		100
4531	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima		51.091	51.091	51.091		100
454	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0	0			
4541	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu		0	0			
	VIŠAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0	0			
	MANJAK PRIHODA OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	485.361	325.766	325.766	309.721	64	95
92212	Višak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni		0	0			
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine - preneseni		0	0			
97	Obračunati prihodi od prodaje nefinancijske imovine - nenaplaćeni			0			
	UKUPNI PRIHODI	3.489.586	3.140.419	3.122.468	3.147.030	90	101
	UKUPNI RASHODI	3.525.509	3.078.157	3.060.206	3.079.766	87	101
	UKUPAN VIŠAK PRIHODA			62.262	67.264		108
	UKUPAN MANJAK PRIHODA	35.923		0		0	
9221x , 9222x	Višak prihoda - preneseni			0			
9221x , 9222x	Manjak prihoda - preneseni	26.339	62.262	62.262	62.262	236	100
	Višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju			0	5.002		

Obrazloženje:

Dom zdravlja Novalja je u izvještajnom razdoblju ostvario **ukupne prihode i primitke u iznosu od 3.147.303,00 kn** (smanjenje u odnosu na 2015. godinu za 10% te povećanje za 1% u odnosu na planirane prihode) **ukupne rashode i izdatke od 3.079.766,00 kn** (smanjenje u odnosu na 2015. godinu za 13% i povećanje za 1% u odnosu na planirane rashode poslovanja), te iskazuje višak prihoda i primitaka u iznosu od 67.264,00 kn kojim se pokriva preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodnih godina u iznosu od 62.262,00 kn te ukupni višak prihoda i primitaka za raspodjelu u idućem razdoblju iznosi 5.002,00 kn.

Pozitivan rezultat je ostvaren znatnim smanjenjem materijalnih rashoda poslovanja što je vidljivo kroz smanjenje troškova za prijevoza zaposlenika, službenih putovanja, racionalno trošenje energetskih i materijalnih resursa, smanjenje troškova za tekuće i investicijsko ulaganje te smanjenje troškova za intelektualne usluge. Dobro organizirana turistička sezona i pomoć u iznosu od 90.000 kn od Grada Novalje za sufinanciranje rada iste također pridonosi naše pozitivnom poslovanju.

Moramo ovdje spomenuti i neisplatu potraživanja od strane osnivača za zakup prostora koncesionara. Naime, prema odredbi članka 41. stavka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je bio na snazi do 30. siječnja 2014. godine kada je ukinut Odlukom ustavnog suda, ako prostor za obavljanje djelatnosti koncesionaru daje u zakup dom zdravlja zakupninu plaća koncedent. Ukupna dugovanja iz prethodnih godina su značajna i iznose 176.250 kn. Nakon ukidanja spomenute odredbe, niti koncesionari ne isplaćuju naknadu za zakup prostora što godišnje ukupno daje gubitak od 65.000 kn.

Ostvareni rezultati su uglavnom u skladu s planiranim, ali je na nekim pozicijama došlo do manjih odstupanja koja ćemo obrazložiti.

Pozicija 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 110.400 kn a čine ga pomoći od Grada Novalje i Ministarstva turizma

Pozicija 64 Prihodi od imovine iznose 117.470 kn a odnose se na prihode od sudjelovanja u režijskim troškovima

Pozicija 6526 Ostali nespomenuti prihodi iznose 21.877,00 kn (94% ostvarenih prihoda), a odnose se na prihode od osiguranja i za 6% su manji od planiranih zbog procjene osiguravajućeg društva.

Pozicija 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose 235.545 kn a čine ih prihodi od naplate usluga zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza i tima turističke ambulante

Pozicija 67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obaveza iznose 2.637.138 kn a sastoje se od prihoda iz decentraliziranih sredstava te od prihoda HZZO-a na temelju ugovornih obaveza za financiranje redovne ugovorene djelatnost.

Dom zdravlja Novalja je u izvještajnom razdoblju ostvario ukupne **rashode i izdatke** poslovanja 3.079.766,00 kn koji se sastoje od rashoda poslovanja u iznosu od 2.744.945,00 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 334.821 kn.

Rashodi poslovanja čine 86 % ukupnih rashoda, a čine ga rashodi za zaposlene 1.937.221,00 kn, materijalni rashodi 795.268,00 kn i financijski rashodi 7.006,00 kn.

Pozicija 32 Materijalne rashode sačinjavaju naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, stručno usavršavanje zaposlenika i dr.), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, materijal za tekuće i investicijsko održavanje, te sitni inventar i auto gume), rashodi za usluge (telefon, pošta, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne usluge, računalne i ostale usluge) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Pozicija 3233 Usluge promidžbe i informiranja ostvarene su za 87% manje u odnosu na planirano jer račun za internetske stranice nije u dospjelim obvezama za 2016. godinu

Pozicija 3236 Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 15% od planiranih prvenstveno zbog dospjelih računa za usluge zubotehničkog laboratorija.

Pozicija 3237 Intelektualne i osobne usluge veće su za 16% usljed dospjelih računa za pravne usluge

Pozicija 3296 Troškovi sudskih postupaka ostvarena je za 56% manje u odnosu na planirano tj. troškovi suda smanjeni su za 205 kn od planiranih

Pozicija 3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja smanjeni su za 608 kn u odnosu na planirane tj. 15% su manji

Pozicija 34 Financijski rashodi iznose 7.637 kn (u okviru planiranih), a sastoje se od rashoda za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zateznih kamata i ostalih nespomenutih financijskih rashoda.

Pozicija 38 Ostali rashodi odnosi se na plaćanje kazne po nalazu inspekcije rada i inspekcije HZZO-a te ukupno iznosi 24.483 kn, i veća je za 93% od planirane.

Pozicija 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 334.821 kn a to su rashodi za licence 8.856 kn, uredsku opremu 8.257 kn, medicinsku opremu 215.663 kn, uređaje 20.250 kn te nabavu osobnog vozila u vrijednosti 31.000 kn za potrebe patronažne službe.

Na dan 31. prosinca 2016. godine iskazana su nerealizirana potraživanja Doma zdravlja Novalja u iznosu od 360.298 kn, dok je novac u banci i blagajni iznosio 113.582 kn.

7. PROBLEMI NA KOJE NAILAZIMO U RADU

5.1. *S osnivačem nije postignut dogovor o visini zakupa kojeg trebaju plaćati koncesionari za korištenje prostora u Domu zdravlja pa se s ove pozicije ne dobiva naknada čime se gube značajna sredstva koja su prihod Domova zdravlja. Tako, uz pretpostavku da mjesečni zakup za liječničke ordinacije iznosi 1250,00 kn (a on može iznositi i više), Dom zdravlja Novalja godišnje izgubi preko oko 65.000 kn što iznosi više od ukupno akumuliranog gubitka.*

5.2. *Nije postignut dogovor oko potraživanja koja se odnose na neisplaćivanje zakupa prostora koncesionara koja je davatelj koncesije sukladno odredbi članka 41. stavka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koji je do Odluke ustavnog suda („Narodne novine“ br. 22/14) bio na snazi. Za Dom zdravlja Novalja ova potraživanja iznose preko 150.000 kn. Zbog neprovođenja postupka prisilne naplate dospjelih potraživanja, Dom zdravlja je kažnjen opomenom HZZO-a.*

5.3. *Zbog pogrešno utvrđenog postotka sudjelovanja u pokriću režijskih troškova (električna energija, plin, voda odvoz smeća i sl.) između Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu i drugih korisnika prostora, Dom zdravlja isplaćuje oko 30.000 kn godišnje više od stvarno utrošenog.*

8. PRIJEDLOZI MJERA ZA POBOLJŠAVANJE RADA

5.3.1. *Ugovoriti obavljanje novih djelatnosti s HZZO-om i to:*

- *obiteljsku (opću) medicinu*
- *zdravstvenu zaštitu predškolske djece,*
- *zdravstvenu zaštitu žena (za područje Grada Novalje)*
- *hemodijalizu*
- *internu medicinu*
- *oftalmologiju.*

5.3.2. *Utvrđiti visinu zakupa te ostvariti prihod od naknada. Predlažemo da se visina zakupa utvrdi u iznosu od 1250 kn, a da domovi zdravlja, na temelju članka 16. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu („Narodne novine“ br. 124/14, 115/15. i 87/16.) donesu Odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza od osnivača.*

5.3.3. *U slučaju da se prijedlog iz prethodne mjere ne prihvati, u dogovoru s osnivačem riješiti nepodmirena dugovanja.*

5.3.4. *Od ovlaštenog stručnjaka zatražiti utvrđivanje stvarnog postotka sudjelovanja u pokriću režijskih troškova između Doma zdravlja, Zavoda za hitnu medicinu i drugih korisnika prostora te takav odnos primijeniti.*

Ravnatelj

Dražen Peranić