

**IZVJEŠĆE O RADU
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2015. GODINU**

Novalja, veljača 2016.

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

Klasa: 400-01/16-01-01

Urbroj: 2125/72-01-16-1

Novalja, 29. veljače 2016. 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), podnosim

**IZVJEŠĆE
O RADU I FINACIJSKOM POSLOVANJU
DOMA ZDRAVLJA NOVALJA ZA 2015. 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:

- 1. Odjel fizikalne medicine i rehabilitacije*

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 2015. godinu i Ugovor o provođenju

specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za 2015. godinu), 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.

Sukladno Odluci o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Novalja (Klasa: 510-03/15-03/08, Urbroj: 2125/72-03-15-01 od 05. ožujka 2015. godine) kojom se proširuje djelatnost na specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i to hemodijalizu, internu medicinu i oftalmologiju te Rješenju Ministarstva zdravlja (Klasa: UP/I-510-03/15-01/50, Urbroj: 534-03-1-2/5-15-03 od 15. rujna 2015. godine) kojim je utvrđena sukladnost spomenute Odluke sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti te naloženo Domu zdravlja da u roku od šest mjeseci od dana izdavanja rješenja podnese zahtjev za izdavanje rješenja o početku obavljanja novih djelatnosti, Upravno vijeće je dostavilo prijedlog Izmjena i dopuna Statuta Doma zdravlja Novalja na suglasnost Osnivaču.

U poslovanju se osjećaju teškoće izazvane općim stanjem recesije u državi, ali i zbog malog broja ugovorenih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja te neugovorenom visinom zakupa s koncesionarima.

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.

Početak ožujka 2015. godine zbog udara orkanske bure došlo je do značajnih oštećenja krova, fasade i unutarnjih dijelova zgrade te su poduzete mjere i radovi za njihovu sanaciju. Podnesen je odštetni zahtjev Jadransko osiguranju te kontaktiran izvođač radova na izgradnji. Obzirom da se nije odazvao na izvođenje sanacije, zatražene su ponude drugih izvođača te se, po prikupljenim ponudama, izvršila sanacija. Ukupni troškovi sanacije, uz izvođenje dodatnih radova koji će spriječiti ponavljanje sličnih događaja, iznosili su 115.634,45 kn.

U 2015. godini sredstvima za decentralizirane funkcije nabavljena je nova medicinska i laboratorijska oprema i to:

- spiralna daska 1 kom
- defibrilator 1 kom
- baterija za defibrilator 1 kom
- timer digitalni za fizikalnu 1 kom
- punjač akumulatora 1 kom
- kabel za timer 1 kom
- kabel za medio pulsar 1 kom
- škare kirurške 160 m 5 kom
- iglodržać 170mm 3 kom
- pinceta kirurška 160 mm 5 kom
- pinceta anatomka 160 mm 5 kom
- kurtija za sterilizaciju 2 kom
- zdjelica bubrežasta 1 kom
- inhalator kompresorski 1 kom

kao i jedno vozilo za sanitetski prijevoz (neopremljenog) u iznosu od 161.227,50 kn.

3. UGOVORENE DJELATNOSTI U 2015. GODINI

Dom zdravlja Novalja je u 2015. 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. 2015. imao ukupno zaposlenih 19 radnika, od čega je 16 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 (zamjena za porodiljski dopust) 3 radnika te ravnatelj.

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

U 2015. godini u Domu zdravlja je zbog bolovanja utvrđeno ukupno 551 radni dan izostanaka s posla te 261 dan zbog rodiljnog dopusta.

5. SAŽETI PRIKAZ AKTIVNOSTI TIJEKOM 2015. GODINE

5.1. REDOVNE AKTIVNOSTI

Dom zdravlja Novalja je u 2015. 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:

- 0,2 tima fizikalne medicine i rehabilitacije.

Tijekom turističke sezone, od 19. lipnja do 31. kolovoza 2015. godine, u Domu zdravlja je radio liječnički tim i to ponedjeljkom, četvrtkom i petkom u jednoj smjeni od 7.00 do 15.00

sati, a utorkom, srijedom, subotom i nedjeljom te praznicima i blagdanima su radila dva tima (dvije smjene), od 7.00 do 22.00 sati.

U 2015. 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)
- 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. Aleksij Škunca, predsjednik
2. Mariella Pehovac, dr. med, član
3. Margareta Škunca Čepulo. dipl. oec, član

Član kojeg je imenovalo radničko vijeće:

4. Ivan Pećirko, vozač, član

Član kojeg imenuje stručno vijeće:

5. Iva Palčić Šaravanja, dr.med.dent.

Upravno vijeće je tijekom 2015. godine održalo ukupno 13 sjednica na kojima se raspravljalo o svim aktivnostima, a osobito o financijskom poslovanju Doma zdravlja te je doneseno ukupno 50 odluka i 8 zaključaka.

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 2015. GODINI

| | | | IZVRŠENJE 2014. (1) | PLAN 2015. (2) | IZMJENE PLANA (3) | TEKUĆI PLAN (4) | IZVRŠENJE 2015. (5) | Indeks (5/1) | Indeks (5/4) |
|---|-------|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| A. RAČUN PRIHODA I RASHODA | | | | | | | | | |
| Prihodi poslovanja | | | 2.798.399 | 3.356.969 | 134.921 | 3.491.890 | 3.489.586 | 124,7 | 99,9 |
| Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| Rashodi poslovanja | | | 2.774.685 | 2.870.381 | 105.403 | 2.975.784 | 3.040.148 | 109,6 | 102,2 |
| Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | | | 24.336 | 460.249 | 29.518 | 489.767 | 485.361 | | |
| RAZLIKA | | | -622 | 26.339 | 0 | 26.339 | -35.923 | | |
| 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 | | | -25.717 | -26.339 | 0 | -26.339 | -26.339 | | |
| | | | -26.339 | 0 | 0 | 0 | -62.262 | | |
| BROJ KONTA | | | IZVRŠENJE 2014. (1) | PLAN 2015. (2) | IZMJENE PLANA (3) | TEKUĆI PLAN (4) | IZVRŠENJE 2015. (5) | Indeks (5/1) | Indeks (5/4) |
| 6 | | Prihodi poslovanja | 2.798.399 | 3.356.969 | 134.921 | 3.491.890 | 3.489.586 | 124,7 | 99,9 |
| 63 | | Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna | 416.782 | 797.871 | 0 | 797.871 | 797.794 | 191,4 | 100,0 |
| | 633 | Pomoći iz proračuna | 416.782 | 797.871 | 0 | 797.871 | 797.794 | 191,4 | 100,0 |
| | 63322 | Kapitalne pomoći iz županije | 307.117 | 708.004 | 0 | 708.004 | 707.927 | 230,5 | 100,0 |
| | 63323 | Kapitalne pomoći iz ministarstva | 19.665 | 19.867 | 0 | 19.867 | 19.867 | 101,0 | 100,0 |
| | 63323 | Kapitalne pomoći iz grada | 90.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 77,8 | 100,0 |
| 64 | | Prihodi od imovine | 97.288 | 142.400 | -45.248 | 97.152 | 97.288 | 100,0 | 100,1 |
| | 641 | Prihodi od financijske imovine | 448 | 1.500 | -1.008 | 492 | 448 | 100,0 | 91,1 |
| | 64132 | Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju | 448 | 1.500 | -1.008 | 492 | 448 | 100,0 | 91,1 |
| | 64141 | Prihodi od zatezних kamata | | | | 0 | | | |
| | 64191 | Ostali prihodi od financijske imovine | | | | 0 | | | |
| | 642 | Prihodi od nefinancijske imovine | 96.840 | 140.900 | -44.240 | 96.660 | 96.840 | 100,0 | 100,2 |
| | 6422 | Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine | 96.840 | 140.900 | -44.240 | 96.660 | 96.840 | 100,0 | 100,2 |
| 65 | | Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada | 31.875 | 32.000 | 5.525 | 37.525 | 35.325 | 110,8 | 94,1 |
| | 652 | Prihodi po posebnim propisima | 31.875 | 32.000 | 5.525 | 37.525 | 35.325 | 110,8 | 94,1 |
| | 6526 | Ostali nespomenuti prihodi | 31.875 | 32.000 | 5.525 | 37.525 | 35.325 | 110,8 | 94,1 |
| 66 | | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija | 192.393 | 250.000 | 103.485 | 353.485 | 414.662 | 215,5 | 117,3 |
| | 661 | Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga | 177.393 | 230.000 | 119.163 | 349.163 | 360.290 | 203,1 | 103,2 |
| | 66141 | Prihodi od prodanih proizvoda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 66151 | Prihodi od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti | 177.393 | 230.000 | 119.163 | 349.163 | 360.290 | 203,1 | 103,2 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|------------|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|--------------|---------------|
| | 663 | | Donacije trgovačkih društava | 15.000 | 20.000 | -15.678 | 4.322 | 54.372 | 362,5 | 1258,0 |
| | | 6631 | Tekuće donacije | 15.000 | 20.000 | -15.678 | 4.322 | 4.322 | 28,8 | 100,0 |
| | | 6632 | Kapitalne donacije | | | | | 50.050 | | 28.12. |
| 67 | | | Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.037.631 | 2.127.198 | 78.659 | 2.205.857 | 2.144.517 | 105,2 | 97,2 |
| | 673 | | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.037.631 | 2.127.198 | 78.659 | 2.205.857 | 2.144.517 | 105,2 | 97,2 |
| | | 6731 | Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza | 2.037.631 | 2.127.198 | 78.659 | 2.205.857 | 2.144.517 | 105,2 | 97,2 |
| 68 | | | Kazne, upravne mjere i ostali prihodi | 0 | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | | |
| | 681 | | Kazne i upravne mjere | 0 | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | | |
| | | 68191 | Ostale nespomenute kazne | 0 | 7.500 | -7.500 | 0 | 0 | | |
| 7 | | | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 72 | | | Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 722 | | Prihodi od prodaje postrojenja i opreme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 7224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3 | | | Rashodi poslovanja | 2.774.685 | 2.870.381 | 105.403 | 2.975.784 | 3.040.149 | 109,6 | 102,2 |
| 31 | | | Rashodi za zaposlene | 1.663.616 | 1.619.248 | 192.972 | 1.812.220 | 1.810.782 | 108,8 | 99,9 |
| | 311 | | Plaće (Bruto) | 1.403.975 | 1.371.497 | 146.138 | 1.517.635 | 1.516.674 | 108,0 | 99,9 |
| | | 31111 | Plaće za redovan rad | 1.403.975 | 1.320.000 | 197.635 | 1.517.635 | 1.516.674 | 108,0 | 99,9 |
| | | 31113 | Plaće po sudskim presudama | 0 | 51.497 | -51.497 | 0 | 0 | | |
| | 312 | | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 10.500 | 9.000 | 19.500 | 19.500 | 229,4 | 100,0 |
| | | 31219 | Ostali rashodi za zaposlene | 8.500 | 10.500 | 9.000 | 19.500 | 19.500 | 229,4 | 100,0 |
| | 313 | | Doprinosi na plaće | 251.141 | 237.251 | 37.834 | 275.085 | 274.608 | 109,3 | 99,8 |
| | | 31321 | Doprinosi za ozljedu na radu | 7.007 | 7.251 | 337 | 7.588 | 7.583 | 108,2 | 99,9 |
| | | 31321 | Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje | 201.149 | 190.000 | 37.645 | 227.645 | 227.501 | 113,1 | 99,9 |
| | | 31321 1 | Doprinos za zdravstveno ugovor o djel. | 18.134 | 16.000 | -2.061 | 13.939 | 13.627 | 75,1 | 97,8 |
| | | 31331 | Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti | 24.851 | 24.000 | 1.913 | 25.913 | 25.897 | 104,2 | 99,9 |
| 32 | | | Materijalni rashodi | 1.104.897 | 1.230.633 | -87.332 | 1.143.301 | 1.197.247 | 108,4 | 104,7 |
| | 321 | | Naknade troškova zaposlenima | 191.745 | 201.000 | -20.747 | 180.253 | 182.589 | 95,2 | 101,3 |
| | | 3211 | Službena putovanja | 36.064 | 36.000 | 0 | 36.000 | 35.930 | 99,6 | 99,8 |
| | | 3212 | Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 143.049 | 140.000 | -23.131 | 116.869 | 117.524 | 82,2 | 100,6 |
| | | 3213 | Stručno usavršavanje zaposlenika | 12.632 | 25.000 | 2.384 | 27.384 | 29.135 | 230,6 | 106,4 |
| | 322 | | Rashodi za materijal i energiju | 411.129 | 507.229 | -140.492 | 366.737 | 374.200 | 91,0 | 102,0 |
| | | 3221 | Uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 39.765 | 39.071 | -9.050 | 30.021 | 30.191 | 75,9 | 100,6 |
| | | 3222 | Materijal i sirovine | 30.658 | 32.500 | 11.084 | 43.584 | 46.334 | 151,1 | 106,3 |
| | | 3223 | Energija (struja, plin, benzin) | 288.869 | 306.000 | -37.282 | 268.718 | 267.666 | 92,7 | 99,6 |
| | | 3224 | Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje | 5.776 | 106.008 | -104.008 | 2.000 | 1.748 | 30,3 | 87,4 |
| | | 3225 | Sitni inventar i auto gume | 37.836 | 18.000 | -3.121 | 14.879 | 21.325 | 56,4 | 143,3 |
| | | 3227 | Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća | 8.225 | 5.650 | 1.885 | 7.535 | 6.936 | 84,3 | 92,1 |
| | 323 | | Rashodi za usluge | 453.918 | 426.597 | 112.431 | 539.028 | 585.188 | 128,9 | 108,6 |
| | | 3231 | Usluge telefona, pošte i prijevoza | 18.437 | 18.500 | 7.746 | 26.246 | 25.878 | 140,4 | 98,6 |
| | | 3232 | Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata | 134.963 | 132.747 | 128.619 | 261.366 | 289.303 | 214,4 | 110,7 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|------------|-------|---|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| | | 3233 | Usluge promidžbe i informiranja | 12.760 | 7.000 | -3.785 | 3.215 | 3.455 | 27,1 | 107,5 |
| | | 3234 | Komunalne usluge | 24.442 | 21.250 | 4.888 | 26.138 | 27.044 | 110,6 | 103,5 |
| | | 3236 | Zdravstvene i veterinarske usluge | 48.089 | 24.500 | 21.317 | 45.817 | 52.905 | 110,0 | 115,5 |
| | | 3237 | Intelektualne i osobne usluge | 160.308 | 165.000 | -49.881 | 115.119 | 112.405 | 70,1 | 97,6 |
| | | 3238 | Računalne usluge | 36.582 | 39.500 | 151 | 39.651 | 39.491 | 108,0 | 99,6 |
| | | 3239 | Ostale usluge | 18.337 | 18.100 | 3.376 | 21.476 | 34.707 | 189,3 | 161,6 |
| | 329 | | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 48.105 | 95.807 | -38.524 | 57.283 | 55.270 | 114,9 | 96,5 |
| | | 3291 | Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično | 0 | 35.000 | -35.000 | 0 | 0 | | |
| | | 32921 | Premije osiguranja prijevoznih sred. | 17.659 | 19.000 | 4.132 | 23.132 | 23.133 | 131,0 | 100,0 |
| | | 32922 | Premije osiguranja ostale imovine | 19.109 | 23.107 | 0 | 23.107 | 23.107 | 120,9 | 100,0 |
| | | 32923 | Premije osiguranja zaposlenih | 2.176 | 2.500 | 0 | 2.500 | 500 | 23,0 | 20,0 |
| | | 32941 | Tuzemne članarine | 6.087 | 6.000 | 644 | 6.644 | 6.644 | 109,2 | 100,0 |
| | | 32954 | Ostale pristojbe i naknade | 0 | 200 | 100 | 300 | 300 | | 100,0 |
| | | 32999 | Ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 3.074 | 10.000 | -8.400 | 1.600 | 1.586 | 51,6 | 99,1 |
| 34 | | | Financijski rashodi | 6.172 | 7.500 | 97 | 7.597 | 7.637 | 123,7 | 100,5 |
| | 343 | | Ostali financijski rashodi | 6.172 | 7.500 | 97 | 7.597 | 7.637 | 123,7 | 100,5 |
| | | 34311 | Bankarske usluge i usluge platnog prometa | 6.046 | 6.000 | 1.497 | 7.497 | 7.559 | 125,0 | 100,8 |
| | | 3433 | Zatezne kamate | 126 | 1.500 | -1.400 | 100 | 78 | 61,8 | 78,1 |
| | | 3434 | Ostali nespomenuti financijski rashodi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 38 | | | Ostali rashodi | 0 | 13.000 | -334 | 12.666 | 24.483 | | 193,3 |
| | 383 | | Kazne, penali i naknade štete | 0 | 13.000 | -334 | 12.666 | 24.483 | | 193,3 |
| | | 3831 | Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama | 0 | 13.000 | -334 | 12.666 | 11.817 | | 93,3 |
| | | 3834 | Ugovorene kazne i ostale naknade šteta | 0 | | | | 12.666 | | |
| 4 | | | Rashodi za nabavu nefinancijske imovine | 24.336 | 460.249 | 29.518 | 489.767 | 485.361 | 1994,4 | 99,1 |
| 42 | | | Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine | 24.336 | 460.249 | 29.518 | 489.767 | 485.361 | 1994,4 | 99,1 |
| | 421 | | Građevinski objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4212 | Poslovni objekti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 422 | | Postrojenja i oprema | 21.475 | 41.036 | 6.754 | 47.790 | 43.384 | 202,0 | 90,8 |
| | | 4221 | Uredska oprema i namještaj | 13.894 | 16.425 | 4.562 | 20.987 | 20.987 | 151,1 | 100,0 |
| | | 4222 | Komunikacijska oprema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4223 | Oprema za održavanje i zaštitu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4224 | Medicinska i laboratorijska oprema | 7.581 | 20.205 | 2.192 | 22.397 | 22.397 | 295,4 | 100,0 |
| | | 4225 | Instrumenti, uređaji i strojevi | 0 | 4.406 | 0 | 4.406 | 0 | | 0,0 |
| | | 4227 | Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 423 | | Prijevozna sredstva | 0 | 419.213 | 22.764 | 441.977 | 441.977 | | 100,0 |
| | | 4231 | Prijevozna sredstva u cestovnom prometu | 0 | 419.213 | 22.764 | 441.977 | 441.977 | | 100,0 |
| | 426 | | Nematerijalna proizvedena imovina | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| | | 4262 | Ulaganja u računalne programe | 2.861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 45 | | | Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 451 | | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 4511 | Dodatna ulaganja na građevinskim objektima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 452 | | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|------|--|---|---|---|---|---|--|
| | | 4521 | Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|--|--|------|--|---|---|---|---|---|--|

Obrazloženje:

U 2015. godini Dom zdravlja je ostvario ukupne prihode u iznosu od 3.489.586 kn (povećanje u odnosu na 2014. godinu za 25%, odnosno 99,9% planiranih), dok su ukupni rashodi iznosili 3.525.509 kn (povećanje u odnosu na 2014. godinu za 26%, odnosno 98,3% planiranih).

Poslovna godina 2015. završena je s iskazanim gubitkom od 35.923 kn. S prenesenim akumuliranim gubitkom iz 2014. godine koji je iznosio 26.339 kn, ukupni gubitak Doma zdravlja iznosi 62.262 kn.

Na negativan rezultat je, u prvom redu djelovalo premali broj ugovorenih djelatnosti s HZZO-om zbog malog broja stanovništva koji gravitiraju Domu zdravlja. Ipak, vjerujemo da će se u narednom periodu ovo stanje popraviti obzirom da, kao otočna sredina ostvarujemo pravo na kriterije koji su propisani Odlukom o posebnim standardima i mjerilima njihove primjene u provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja („ Narodne novine“ br. 156/13). U tom smislu započeli pregovore s ministarstvom zdravlja i HZZO-om koji su rezultirali Izmjenom Mreže javne zdravstvene službe. Prema tim Izmjenama za područje otoka Paga predviđa se obavljanje novih djelatnosti - zdravstvena zaštita predškolske djece, zdravstvena zaštita žena (sada i za područje Grada Novalje), hemodijaliza, interna medicina i oftalmologija.

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 63322 *Pomoći iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (decentralizirana sredstva) iznose 707.927,00 kn i čine 20 % ostvarenih prihoda. U odnosu na 2014. godinu povećanje iznosi 230,5% zbog kašnjenja isporuke sanitetskog vozila zbog čega su planirana sredstva za 2014. godinu uplaćena u 2015. Ostvarena su u 100% iznosu planiranih.*

Pozicija 63323 *Tekuće pomoći iz drugih proračuna dobivene su u iznosu od 19.867,00 kn a odnose se na pomoći iz ministarstva zdravlja za rad turističke ambulante.*

Pozicija 6422 *Prihodi od imovine iznose 97.288,00 kn (sudjelovanje u režijskim troškovima i kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju). U strukturi prihoda sudjeluju sa 2%.*

Pozicija 6526 Ostali nespomenuti prihodi iznose 35.325,00 kn (1% ostvarenih prihoda), a odnose se na prihode od osiguranja i za 6% su manji od planiranih zbog procjene osiguravajućeg društva.

Pozicija 66151 Prihodi od prodaje proizvoda, roba te pruženih usluga 484.662,00 kn, ili 14%, a čine ih prihodi od naplate usluga zdravstvene zaštite, sanitetskog prijevoza i tima turističke ambulante u iznosu od 430.290,00 kn, a ostvarena su s 103% planiranih.

Pozicija 6632 Prihodi od donacija iznose 54.372,00 kn, a najvećim se dijelom odnose na donaciju udruge „Veli škoj“ Zubovići od sredstava ostvarenih na humanitarnom koncertu. Ovi prihodi su ostvareni s 1258% više od planiranih jer su uplaćeni 29. prosinca, nakon donošenja izmjena financijskog plana te nisu bila planirana.

Pozicija 6731 U strukturi ukupno ostvarenih prihoda 63%, odnosno 2.144.517 kn čine prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza za financiranje redovne ugovorene djelatnosti. Povećanje u odnosu na 2014. godinu iznosi 5%, odnosno 97,2% planiranih. Do razlike je došlo zbog kasnije uplate od strane HZZO-a.

Dom zdravlja Novalja je u izvještajnom razdoblju ostvario ukupne rashode i izdatke poslovanja 3.525.509 kn, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu od 3.040.148 kn i rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 485.361 kn.

Rashodi poslovanja čine 86 % ukupnih rashoda, a čine ga rashodi za zaposlene 1.810.783 kn, materijalni rashodi 1.196.745 kn i financijski rashodi 7.637 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 3213 Rashodi za stručno usavršavanje zaposlenika ostvareni su u iznosu od 29.135 kn, ili 106% planiranih zbog potrebne edukacije za obnovu licence.

Pozicija 3222 Rashodi za materijal i sirovine ostvareni su u iznosu od 46.334 kn, a odnosi se na materijal i sredstva za čišćenje te ostale materijale za potrebe obavljanja zdravstvenih djelatnosti (dentalna, patronaža, zdravstvena njega, fizikalna medicina) i iznose 6% više od planiranih zbog dodatnih troškova materijala za djelatnosti.

Pozicija 3222 Rashodi za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje ostvareni su u iznosu od 1.748 kn (87% planiranih). Kako je riječ o malom iznosu ne utječu na ukupno financijsko poslovanje.

Pozicija 3225 Rashodi za sitni inventar i auto gume iznose 21.325 kn i za 43% su veći od planiranih zbog nabave zimskih guma za sanitetsko vozilo obzirom da se dovršetak opremanja novog vozila očekuje tek krajem ožujka 2016. godine te zbog knjiženja rashoda za nabavu instrumenata, uređaja i strojeva dijela instrumenata u iznosu od 4.406 kn na ovaj konto.

Pozicija 3232 Rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata veći su za 11% od planiranih zbog dodatnih radova na sanaciji zgrade.

Pozicija 3236 Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge veće su za 16% od planiranih prvenstveno zbog dospjelih računa za usluge zubotehničkog laboratorija.

Pozicija 3236 Rashodi za ostale usluge iznose 34.707 kn i za 62% su veći od planiranih zbog dospjelih računa od Jadrolinije za trajektni prijevoz sanitetskih vozila. Naime, na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na povlaštenu prijevoz na linijama u javnom pomorskom prijevozu, s osnova neostvarenog prihoda za usluge prijevoza osobnih automobila i putnika prijevoznici terete domove zdravlja. Kako spomenutim izmjenama i dopunama Pravilnika nisu ukinute odredbe o besplatnom prijevozu vozila zdravstvenih ustanova pri obavljanju redovitih i hitnih prijevoza bolesnika s otoka na kopno i obrnuto, smatramo da dostavljeni račun nije u skladu s odredbama Pravilnika. Ovdje želimo također naglasiti da HZZO ne pokriva troškove prijevoza trajektom čime se domovi zdravlja u otočnim sredinama dovode u neravnopravan položaj te im se značajno povećavaju troškovi poslovanja. Na upućeni prigovor nismo dobili rješenje, iako smo od Udruge poslodavaca u zdravstvu dobili obavijest o pozitivnom rješavanju ovog problema.

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 4225 Rashodi za instrumenti, uređaji i strojevi je realizirana u 100% iznosu, ali je knjižena na poziciju 3225..

Na dan 31. prosinca 2015. godine iskazana su nerealizirana potraživanja Doma zdravlja Novalja u iznosu od 366.918 kn, dok je novac u banci i blagajni iznosio 78.448 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 170.000 kn. Zbog neprovođenja postupka prisilne naplate dospjelih potraživanja, Dom zdravlja je kažnjen opomenom HZZO-a.*

5.3. *Velika stopa bolovanja. Zbog izostanka radnika s bolovanja zdravstvene ustanove, sukladno sklopljenim ugovorima s HZZO-om, moraju organizirati rad, bilo preraspodjelom i prekovremenim radom raspoloživih radnika, bilo zapošljavanjem novih radnika na određeno vrijeme odnosno sklapanjem ugovora o poslovnoj suradnji s drugim zdravstvenim ustanovama. Zbog bolovanja radnika Dom zdravlja Novalja je u 2015. godini morao izdvojiti dodatna sredstva u iznosu od preko 30.000 kn.*

5.4. *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

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

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

5.4.2. *Utvrđiti visinu zakupa te ubirati naknade. 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 i 115/15) donesu Odluku o otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza od osnivača.*

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

5.4.4. *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.*

Dražen Peranić

Ravnatelj