

**DOM ZDRAVLJA DUGA RESA**  
Bana Josipa Jelačića 4, Duga Resa

Broj: 02- /2014  
Duga Resa, 07.10.2014.

Tel. 047/841-005 fax. 047/841-961  
e-mail: [dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr](mailto:dom-zdravlja-duga.resa@ka.htnet.hr)

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA  
ZA RAZDOBLJE 2015 – 2017. GODINE

Duga Resa, 07.10.2014.

## **1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA**

Dom zdravlja Duga Resa nastao je razdiobom bivšeg Medicinskog centra Duga Resa 1994. godine sa svrhom obavljanja primarne zdravstvene zaštite.

U okviru djelatnosti za koju je osnovan u domu zdravlja, u okviru primarne zdravstvene zaštite obavljaju se sljedeće djelatnosti, i to u okviru doma zdravlja, koncesionara i zakupaca doma zdravlja:

- opća medicina
- dentalna medicina
- pedijatrija
- ginekologija
- ljekarna
- patronaža
- sanitetski prijevoz

Najveći dio djelatnosti doma zdravlja nalazi se u koncesiji i to: 8 timova opće medicine, 4 tima dentalne medicine i 1 tim ginekologije. U zakupu se nalazi zubotehnički laboratorij i ljekarna, dok se u sastavu doma zdravlja nalaze: 4 tima obiteljske medicine, 4 tima dentalne medicine, 1 tim pedijatrije i 1 tim ginekologije, patronaža, sanitetski prijevoz, te uprava koja se sastoji od 7 djelatnika (ravnatelj, 2 računovodstvena djelatnika, 1 administrativni djelatnik, 1 ložač-domar-dostavljač i 2 čistačice).

Ukupan broj zaposlenika sa danom 30.09.2014. godine je 40 zaposlenika, te 2 pripravnika prvostupnika sestrinstva koji nisu u radnom odnosu već obavljaju pripravnički staž kroz stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa.

U sastavu domu zdravlja sa početkom tekuće godine imamo zaposlena 2 doktora specijaliste obiteljske medicine koji su završili sa specijalizacijom, kao i 1 doktora specijalistu pedijatra koji je početkom godine ušao u sastav doma zdravlja po odlasku iz koncesije doktora pedijatra.

Dom zdravlja Duga Resa obavlja svoju djelatnost primarne zdravstvene zaštite i pokriva područje Grada Duga Resa, te općina Barilović, Bosiljevo, Generalski Stol i Netretić. Najveći dio djelatnosti obavlja se na lokaciji doma zdravlja u Duga Resi, a na području navedenih općina nalaze se po jedna ordinacija opće medicine i jedna ordinacija dentalne medicine.

Budući na području Karlovačke županije nije došlo do objedinjavanja domova zdravlja u jedan županijski dom zdravlja, svaki od 6 domova zdravlja na području županije, pa tako i Dom zdravlja Duga Resa djeluje kao samostalna ustanova.

Dom zdravlja Duga Resa najveći dio prihoda ostvaruje na osnovi sklopljenog Ugovora sa Hrvatski zavodom za zdravstveno osiguranje o provođenju primarne zdravstvene zaštite i to za djelatnosti navedene u prijašnjem tekstu, koje se odnose na djelatnosti koje se obavljaju u okviru doma zdravlja a koje nisu u koncesiji ili zakupu. Pored prihoda od HZZO-a dom zdravlja manji dio prihoda ostvaruje od ostalih prihoda: koncesija koncesionara koje nam prosljeđuje županija na osnovi naplaćenih koncesija, zakupnina zakupaca, najamnine stambenog prostora, prihoda od kamata, fakturirane realizacije privrednim organizacijama ili građanima, fakturirane realizacije na osnovi sanitetskog prijevoza te DTP postupaka, prihoda na osnovi dopunskog osiguranja, dijela prihoda iz gradskog ili općinskih proračuna, gotovine

od protetskih radova i dr. usluga, kao i decentraliziranih sredstava za zdravstvo iz županijskog proračuna, a od 01. rujna 2014.godine ostavarujemo i prihod od zakupa koncesionara.

Kontrola provođenja zdravstvene djelatnosti doma zdravlja provodi se od strane HZZO-a, a cjelokupna kontrola poslovanja od strane Državnog ureda za reviziju.

U prethodnoj godini kao i tekućoj godini svi zacrtani planovi i realizacija sukladna je finansijskom planu doma zdravlja, a vezano za realizaciju dobivenih decentraliziranih sredstava za zdravstvo najveći dio sredstava je utrošen, a do kraja tekuće godine biti će realiziran u cijelosti, te su planirana decentralizirana sredstva za 2015.godinu.

## **2. CILJEVI, STRATEGIJA, PROGRAM DOMA ZDRAVLJA DUGA RESA SA OBRAZLOŽENJEM PROGRAMA, TE IZRAČUNOM POTREBNIH SREDSTAVA**

Glavni cilj organizacije i uprave Doma zdravlja Duga Resa, kao i njenih djelatnika je nabolje moguće zbrinjavanje stanovništa te njenih osiguranika u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite i podizanje iste na viši novo, a sve u okviru zadanih i mogućih finansijskih sredstava Doma zdravlja Duga Resa.

Obavljanjem svoje osnovne zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Duga Resa osigurava kontinuirano obavljanje iste, uz uvođenje novih metoda liječenja i unapređenja postojećih. Također radi i ulaže na intenzivnu i kontinuiranu edukaciju medicinskih radnika u smislu seminara, kongresa, tečajeva i sl. i na poticanju specijalizacija iz svog kruga i grana djelatnosti. Sve to praćeno je naravno potpunom informatizacijom i unapređenjem informatizacije Ustanove.

Glavni program Doma zdravlja Duga Resa provodi se kroz primarnu zdravstvenu zaštitu i sve djelatnosti navedene u djelokrugu rada Ustanove, koje svoje redovno poslovanje odvija u suradnji sa svim zdravstvenim ustanovama na području Karlovačke županije, kao i drugih institucija na razini županije i Republike Hrvatske (Ministarstvo zdravlja, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za socijalnu skrb, jedinice lokalne samouprave i dr.)

Za ostvarenje i provođenje programa i djelatnosti Doma zdravlja Duga Resa za 2015.godinu planirani su prihodi u iznosu od 7.593.000,00 kn. Naime prijašnjom projekcijom za razdoblje 2014-2016.godine planirano je 6.760.000,00 kn što predstavlja povećanje od 12,33 % što je posljedica novog načina financiranja od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje čime dom zdravlja ostvaruje više sredstava u odnosu na prethodno razdoblje, ali i preuzimanja u 2015.godini jednog novog tima dentalne medicine koje dovodi do povećanja prihoda, kao i povećanja prihoda na osnovi sklopljenih ugovora o zakupu i plaćanja zakupa koncesionara.

Projekcijom finansijskom plana najveći dio prihoda ostvaruje se iz ugovornog odnosa sa Hrvatski zavodom za zdravstveno osiguranje i to 78,96% u udosu na ukupne prihode, 7,43% je planirano iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo, te

8,57% iz vlastitih prihoda kod čega veliki dio tih vlastitih prihoda i nisu vlastiti prihodi ostvareni na tržištu, već predstavljaju refundaciju troškova koncesionara.

Prema projekciji finansijskog plana za 2015. godinu najveći dio rashoda čine rashodi za zaposlene i to 60,11%, materijalni rashodi 33,39%, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 5,33% te 1,19% finansijski rashodi.

Iz decentraliziranih sredstava za zdravstvo za 2015. godinu planirano je 564.000,00 kn odnosno 7,43 % ukupnih prihoda i to 330.000,00 kn za rashode poslovanja te 234.000,00 kn za nabavu nefinansijske imovine.

Rashodi poslovanja iz decentraliziranih sredstava planirani su za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata, medicinske i nemedicinske opreme, sanitetskih i patronažnih vozila, te računala i informatičke opreme. Navedeno održavanje potrebno je radi očuvanja postojećeg stanja ali i produljenja vijeka trajanja, te tehničke ispravnosti vozila i opreme. Održavanje građevinskih objekata provoditi će se na zgradi u Duga Resi, zgradi ambulante u Bariloviću, kao i u Generalskom Stolu, Bosiljevu i Netretiću. Navedeno održavanje planira se u izmjeni garažnih vrata u dvorištu zgrade u Duga Resi zbog dotrajalosti, zamjene podova u pojedinim dijelovima zgrade, krečenja ordinacija i hodnika radi održavanja i ispunjenja higijenskih uvjeta, zamjene dijela starih i nefunkcionalnih radnjatora po pojedinim ordinacijama, kao i zamjene i održavanja vodovodnih i elektičnih instalacija, ali i eventualno neplaniranih popravaka i kvarova. Ulaganja u nematerijalnu imovinu planirana su u vidu nabavki medicinske i nemedicinske opreme i namještaja (uredski stol, stol za preglede, endometri, assistent ormarić, gutta cut, auto za patronažu čija starost zahtjeva zanavljanje, kao i nabavu nove kompjuterske opreme. Planirana su i dodatna ulaganja na nefinansijskoj imovini odnosno zgradi doma zdravlja u Duga Resi i to izrada projekata te izgradnja nadstrešnice za sanitetska i patronažna vozila koja su velikim dijelom vani zbog nedostatka garažnog prostora koji je premali obzirom na broj auta.

U preprojekciji Plana vidljivo je planiranje na razini prihoda iznos od 84.000,00 kn koji predstavlja prihod koji Ustanova ostvaruje na osnovi dobivenog sudskog procesa i povrata sredstava od neodrađene specijalizacije obiteljske medicine i to je iznos zateznih kamata, koje Ustanova na osnovi sklopljenog Ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje proslijedi odnosno uplaćuje u Državni proračun kao povrat sredstava i to kroz konto zateznih kamata, a kasnije i glavnice.

**IZRAČUN POTREBNIH SREDSTAVA** za provođenje aktivnosti i djelatnosti Doma zdravlja Duga Resa temelji se na planiranim sredstvima na osnovi sklopljenog ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i to za djelatnost opće medicine, dentalne medicine, pedijatrije, ginekologije, sanitetskog prijevoza i patronaže, Ugovora sa karlovačkom županijom za sufinanciranje djelatnosti doma zdravlja iz prihoda od uplaćenih koncesija, procjene naplate prihoda na osnovi ispostavljenih faktura za usluge izvan HZZO-a, kao i procjene prihoda na osnovi naplaćenih faktura od koncesionara za materijalne troškove, te sklopljenih ugovora sa koncesionarima o visini plaćanja zakupnine. Rashodovna strana bazirana je ostvarenim rashodima tekuće godine i njihove projekcije do kraja tekuće godine, te na osnovi prikupljenih ponuda za pojedine vrste troškova, te procjene istih. Svi navedeni

toškovi u projekciji finansijskog plana za 2015 -2017. godine imaju za cilj najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu sa postojećim zakonskim propisima, uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih finansijskih sredstava.

### **3. OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA U ODNOSU NA PROJEKCIJU 2014 -2016. GODINE**

Tijekom 2013. godine rađena je projekcija finansijskog plana za razdoblje 2014-2016 godine, pa je usporedbom sa projekcijom za razdoblje 2015 – 2017. godine vidljivo da se je projekcija za 2015. godinu povećala za 12,33%. što je posljedica novog načina financiranja od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje čime dom zdravlja ostvaruje više sredstava u odnosu na prethodno razdoblje, ali i preuzimanja u 2015.godini jednog novog tima dentalne medicine koje dovodi do povećanja prihoda, kao i povećanja prihoda na osnovi sklopljenih ugovora o zakupu i plaćanja zakupa koncesionara, a sve to rezultiralo je potrebu realnog povećanja prihoda u 2015.godini.

Obzirom na projekciju za 2015. godinu , projekcije za 2016. i 2017. godinu su se povećale ali na razini nove projekcije za 2015.godinu.

### **4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA OSTVARENIM U 2014. GODINI**

Iako tekuća poslovna godina nije još završena, niti sve poslovne aktivnosti nisu provedene u cijelosti, dobar dio planiranih aktivnosti, uključujući i planirano održavanje i nabavke su realizirane i realizirati će se do kraja poslovne godine, uključujući i realizaciju svih decentraliziranih sredstava za zdravstvo županije.

Redovne aktivnosti obavljanja djelatnosti osnovnog programa Doma zdravlja Duga Resa odvijaju se kontinuirano i nesmetano u svim djelatnosti doma zdravlja. Prema pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Duga Resa za razdoblje siječanj-rujan 2014. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja nad rashodima, financiranje djelatnosti kao i svih obveza podmiruje se u zakonskom roku bez dugovanja i zaduženja, a postoji i višak prihoda poslovanja koji se prenosi iz prethodnih godina. Uspješnost provođenja osnovne djelatnosti dakle primarne zdravstvene zaštite provodi kontinuirano Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje putem redovnih mjesecnih izvještaja o izvršenom broju usluga i drugim podacima koji se na zahtjev HZZO-a dostavljaju, a prati se i provođenje aktivnosti na nivou Upravnog odjela za zdravstvo karlovačke županije, kao i Državni ured za reviziju.

