

**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**  
Dr. Vladka Mačeka 48  
Broj:01-1078/2-15  
Karlovac, 28.09.2015.  
Tel: 047/ 411-277 fax. 047/ 411-261  
e-mail: dz-ka.racun@ka.t-com.hr

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA  
DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC  
ZA RAZDOBLJE 2016 - 2018 . GODINE**

**Karlovac, 28.09.2015.**

## **1. SAŽETAK DJELOKRUGA RADA DOMA ZDRAVLJA KARLOVAC**

Dom zdravlja Karlovac zdravstvena je ustanova primarne zdravstvene zaštite osnovan Odlukom o statusnoj promjeni Medicinskog centra Karlovac broj 021-01/94-01/23 Županijskog poglavarstva Karlovačke županije od 23.03.1994.g. Osnivač Doma zdravlja je Karlovačka županija.

Osnovna djelatnost Doma zdravlja je pružanje primarne zdravstvene zaštite na način i prema uvjetima iz sklopljenih ugovora sa ugovornim partnerom HZZO-om, koju trebaju ostvariti ugovoreni timovi. Djelatnost treba organizirati uz provedbu redovite kontrole rada i izvješćivanja o radu svih nadležnih tijela i institucija: Upravnog vijeća, Upravnog odjela za zdravstvo, HZZO-a, Ministarstva zdravlja i ostalih po potrebi.

Za obavljanje zdravstvene djelatnosti Dom zdravlja Karlovac je sa HZZO tijekom 2015. ugovarao slijedeće djelatnosti.

- opća medicina : 6 timova
- stomatologija : 6 timova
- patronažna služba : 14 viših medicinskih sestara
- ortodontska ordinacija: 1 tim
- RTG zubna dijagnostika : 1 inž. radiologije
- 6 timova sanitetskog prijevoza

Osim izvršavanja svih ugovornih obveza, pozornost treba obratiti na unutarnji nadzor u radu zdravstvenih timova, kako bi se pravodobno uočili i ispravili eventualni stručni, tehnički ili ostali nedostaci u radu.

Komisija za unutarnji stručni nadzor u 2016. g. kontinuirano će provoditi stručne nadzore prema svom Programu stručnog nadzora, a prema potrebi i izvanredne stručne nadzore. Sve postojeće lokacije obavljanja zdravstvene djelatnosti zadržati će se na razini prošle godine, s tim da u se slučaju prestanka ugovora o koncesiji planira preuzimanje ordinacije u sastav Doma zdravlja, u svim slučajevima kad to bude dozvoljavala popunjeno mreže zdravstvene zaštite i uz suglasnost osnivača Karlovačke županije.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje iskazuje interes za ustroj palijativne skrbi bolesnika, koja je kao jedna od djelatnosti predviđena za obavljanje u domovima zdravlja. Pozdravljamo ta nastojanja, te smo spremni u slučaju realizacije i ugovaranja ove djelatnosti poduzeti sve aktivnosti u cilju njenog ustroja na području nadležnosti Doma zdravlja. U tu svrhu već djelatnici patronažne djelatnosti već provode edukacije iz ovog područja koje organizira Ministarstvo zdravlja.

Krajem rujna 2015. Dom zdravlja zapošljava 83 djelatnika. Tijekom 2015. zapošljavani su djelatnici na određeno vrijeme poradi zamjene djelatnika koji izbivaju se rada, a na neodređeno vrijeme zaposleni su djelatnici na radna mjesta upražnjena odlaskom djelatnika u mirovinu ili prestankom radnog odnosa djelatnika, a po ishodjenju suglasnosti Ministra zdravlja.

U 2016. planira se zapošljavanje na određeno vrijeme, u slučaju zamjene za odsutne djelatnike (bolovanje i sl.) i povećanja obima posla. U slučaju odlaska djelatnika Doma zdravlja ili koncesionara u mirovinu (što u trenutku izrade Programa rada i razvoja ne možemo znati sa sigurnošću), koji rade u timovima ugovorenim sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, Dom zdravlja bi bio u obvezi osigurati nastavno pružanje zdravstvene zaštite, te bi i u tom slučaju bio u obvezi zaposliti djelatnike na neodređeno vrijeme.

Krajem 2015. Dom zdravlja ima u zakupu ukupno 42 tima i to :

- 17 timova opće medicine,
- 10 timova stomatološke zdravstvene zaštite,
- 1 ortodontski tim,
- 6 zubnih tehničara,
- 3 tima medicine rada
- 2 med.biokemijska inž. u laboratoriju
- 3 tima zdravstvene zaštite žena.

Zakupci- koncesionari opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite žena, zdravstvene zaštite predškolske djece i medicinsko biokemijskog laboratorija prostor i opremu Doma zdravlja koriste temeljem ugovora o najmu, s tim da je najamninu plaćala Karlovačka županija. Odlukom Ustavnog suda (N.N. br. 22/14) od 30. siječnja 2014. ukinut je čl. 41. st. 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti temeljem kojeg je koncedent (Karlovačka županija) plaćao zakupninu.

je veliki broj hitnih sanitetskih prijevoza, a događale su se situacije da je dnevno bilo 6 do 7 hitnih sanitetskih prijevoza. Broj prijevoza pacijenata na terijapijske postupke u zdravstvene ustanove u Karlovcu, Zagrebu i lječilišta također je znatno povećan, tako da se dnevno prevozi 17 do 20 pacijenata samo za zdravstvene ustanove u Zagrebu, a osim toga se, gotovo svakodnevno obavlaju i prijevozi pacijenata u lječilišta, te prijevozi za dijalizu (broj dijaliziranih pacijenata također je povećan, što je zahtijevalo dodatno angažiranje postojećih djelatnika). Prema naputku Ministra zdravlja, sanitetski prijevozi moraju biti dostupni i noću, subotom, nedjeljom i blagdanom, tako da Odsjek sanitetskog prijevoza radi tijekom 24 sata (noćna smjena organizirana je kao pripravnost).

Poseban problem u radu predstavlja nedostatan broj sanitetskih vozila koje smo dobili diobom prigodom osnivanja Zavoda za hitnu medicinu Karlovačke županije, te činjenica da su dobivena vozila u najvećem broju stara i dotrajala, s velikim brojem prijeđenih kilometara, te su njihovi kvarovi gotovo svakodnevni. Često je problem osigurati dovoljan broj vozila za svakodnevne prijevoze, a također popravci iziskuju velika finansijska sredstva.

Planom nabave za 2016. predviđjet će se ulaganja u nabavu roba, radova i usluga za potrebe redovnog poslovanja i obavljanja djelatnosti Doma zdravlja, te investicijsko i tekuće održavanje prostora i opreme. Nabava jednog novog vozila za sanitetski prijevoz iz decentraliziranih sredstva, što je minimum potreban za redovito funkcioniranje odsjeka sanitetskog prijevoza. Prema Karlovačkoj županiji proslijeden je prijedlog plana nabave iz decentraliziranih sredstva za 2016. Posebno je značajno što je Dom zdravlja u protekloj godini imao odobrena decentralizirana sredstva u svrhu održavanja objekata i vozila, te očekujemo da će isto biti odobreno i u 2016., obzirom na velike potrebe za održavanje objekata, vozila i medicinske opreme. Dom zdravlja posluje na 14 lokacija u gradu Karlovcu i na terenu (Mahično, Rečica, Sjeničak, Skakavac, Krnjak, Šišljadić, Draganić) i u obvezi je održavati sve objekte, neovisno o tome jesu li u zakupu ili iz koristi Dom zdravlja. Većina objekata je u prilično lošem stanju, česti su kvarovi na instalacijama (pučanje vodovodnih instalacija, kvarovi na instalacijama el.energije, toplinskim instalacijama) i krovštima objekata, a Dom zdravlja je kao zakupodavac u ugovornoj obvezi vršiti popravke.

### **3. OBRAZLOŽENJE ODSTUPANJA U ODNOSU NA PROJEKCIJU 2015 -2017. GODINE**

Tijekom 2014 . godine rađena je projekcija finansijskog plana za razdoblje 2015-2017 godine,pa je usporedbom sa projekcijom za razdoblje 2016-2018.godine vidljivo da se je projekcija za 2016. godinu smanjila tek za 1%.

#### **4. IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA OSTVARENIM U 2015. GODINI**

Poslovanje Doma zdravlja Karlovac u 2015. odvijalo se u teškim gospodarskim uvjetima i uvjetima recesije, uz svakodnevno praćenje svih izdataka i racionalno ponašanje na svim razinama. Značajna stavka je promjena financiranja timova primarne zdravstvene zaštite, na način da svaki tim dobiva punu glavarinu, neovisno o broju stvarno prijavljenih osiguranika, što je djelomično olakšalo poslovanje Doma zdravlja. 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 Karlovac odvijaju se kontinuirano i nesmetano u svim djelnostima doma zdravlja. Prema pokazateljima poslovanja Doma zdravlja Karlovac ostvaruje višak prihoda poslovanja nad rashodima, financiranje djelatnosti kao i svih obveza podmiruje se u zakonskom roku bez dugovanja i zaduženja. Uspješnost provođenja osnovne djelatnosti dakle primarne zdravstvene zaštite provodi kontinuirano Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje putem redovnih mjesednih izvještaja o izvršenom broju usluga i drugim podacima koji se na zahtjev HZZO-a dostavljaju.

Poslovanje Doma zdravlja dodatno opterećuju značajni režijski troškovi na koje ne možemo utjecati, posebice su tu troškovi grijanja koji na lokaciji Dubovac iznimno visoke, troškovi el.energije, benzina, održavanja i popravaka sanitetskih vozila, te ostali režijski troškovi. Dom zdravlja je u obvezi isplaćivati radnicima punu plaću sukladno Kolektivnom ugovoru, kao i ostala materijalna prava, kao što su jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje, iako za njih nisu osigurana potrebna sredstva, tako da te isplate terete redovno poslovanje Doma zdravlja.

Još prošle godine došlo je do značajnih promjena u ugovaranju zdravstvene zaštite, na način da timovi primarne zdravstvene zaštite dobivati određeni manji iznos glavarine za tzv. „hladni pogon“, dok glavninu sredstava ordinacije ostvaruju temeljem naplate ispostavom računa HZZO-e za izvršene usluge. Zbog toga, na ukupnoj razini prihoda, ordinacije s manjim brojem osiguranika od standarda ostvaruju manji iznosi glavarine, što je značajno umanjilo prihod ovih ordinacija.

Stoga je i nadalje neophodno racionalno poslovanje na svim segmentima, u cilju racionalizacije troškova, dnevno praćenje potrošnje prema predviđenim stavkama iz Plana rashoda, mjesечно sačinjavanje izvješće prihoda i rashoda te mjesечно praćenje naplate fakturiranih računa. Tromjesečno je potrebno sačiniti finansijsko izvješće sa prijedlogom eventualnih korekcija finansijskog plana u slučaju odstupanja za koja se utvrdi da se do kraja obračunskog razdoblja ne mogu svesti u okvire planiranog.

Ravnateljica:  
Jadranka Šutić dipl.ecc

