**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE**

**SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE**

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.

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine iznose

15.875.510,00 kn(AOP 629) što predstavlja veći prihod u odnosu na prošlu

godinu za 9,7% zbog povećanja naplate vlastitih prihoda i većeg broja glavarina uslijed preuzimanja novih ordinacija u djelatnost Doma zdravlja.

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u razdoblju 01.01.-31.12.2017. godine iznose

15.755.092,00 kn (AOP 630) što predstavlja veći rashod u odnosu na prošlu

godinu za 11%. Rashodi prate trošak povećanja broja zaposlenih i dolazi do

povećanja dodatnih ulaganja kao posljedica uređenja novih ordinacija kao i

nabavka nove medicinske opreme i nabavka vozila za odsjek sanitetskog prijevoza .

Ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od 120.418,00 kn (AOP

631).

**P R I H O D I**

U strukturi ukupnog prihoda, prihod od HZZO iznosi 13.454.642,00 kn (AOP 135); prihodi iz Proračuna 1.002.395,00 kn (AOP 131);

Vlastiti prihodi iznose 905.555,00 kn (AOP 126).

Ostale prihode čine: prihodi od sufinanciranja usluga i prihodi od dopunskog osiguranja 348.295,00 kn (AOP 116); te ostali izvanredni prihodi u iznosu od 115.533,00 kn (refundacija plaća doktora i sl.) (AOP 116).

Prihod od tekućih donacija 7.000,00 kn (AOP 128)

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 19.151,00 kn (AOP 304)

- 35% obrač. prihoda od rata stanova

Ukupni prihodi u odnosu na Financijski plan realizirani su 88 %.

**R A S H O D I**

U istom razdoblju ostvareni su rashodi u iznosu od 15.755.092,00 kn (AOP 630) i to rashodi redovnog poslovanja 15.196.323,00 kn (AOP 148) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine 558.769,00 kn (AOP 341), što u odnosu na ukupne planirane rashode iznosi 87%.

Najveći udio u ukupnim rashodima čine rashodi za zaposlene 10.376.420,00 kn (AOP 149) odnosno 71,5% od planiranih rashoda. Za materijalne rashode planirano je (na godišnjoj razini) 5.264.000,00 kn, a od toga realizirano 4.785.994,00 kn (AOP 160), što je 90% od planiranih sredstava.

Za financijske rashode planirano je 11.000,00 kn, a od toga realizirano 8.560,00 kn (AOP 193), što je 71% od planiranih sredstava.

**Rashode za nefinancijsku imovinu čine :**

AOP 361 Uredska oprema i namještaj 103.363,00 kn

AOP 363 Oprema za održavanje 28.619,00 kn

AOP 364 Medicinska oprema 98.658,00 kn

AOP 367 Uređaji, strojevi 4.804,00 kn

AOP 370 Prijevozna sred. – kombi vozilo 255.375,00 kn

AOP 394 Dodatna ulaganja na građ.objektima 64.200,00 kn

AOP 395 Dodatna ulaganja na opremi 3.750,00 kn

UKUPNO 558.769,00 kn

Poslovanje Doma zdravlja Karlovac opterećuju značajni režijski troškovi (posebice su tu troškovi grijanja koji su na lokaciji Dubovac iznimno visoki, troškovi el.energije, benzina, održavanja i popravaka sanitetskih vozila, te ostali režijski troškovi) pa se u 2018. godini predviđaju daljnji zahvati na obnovi zgrada s ciljem smanjenja utroška energije uz postizanje optimalnih rezultata.

Dom zdravlja ima u vlasništvu poslovne prostore na 14 lokacija u gradu Karlovcu i izvan grada (Mahično, Rečica, Sjeničak, Skakavac, Krnjak, Šišljavić, Draganić) i u obvezi je održavati sve objekte, neovisno o tome jesu li u koncesiji.

Većina objekata je u prilično lošem stanju, česti su kvarovi na instalacijama (pucanje vodovodnih instalacija, kvarovi na instalacijama el.energije, toplinskim instalacijama) i krovištima objekata, a Dom zdravlja je kao zakupodavac u ugovornoj obvezi vršiti popravke.

Dom zdravlja nije u mogućnosti planirati rashode koji nastaju nakon što Ministarstvo zdravstva ne produži rad odnosno obavljanje zdravstvene djelatnosti radnicima koncesionarima jer su to u pravilu nenajavljeni procesi što za ustanovu koja mora preuzeti skrb o pacijentima odnosno urediti preuzete ordinacije, predstavlja dodatni neplanirani trošak kao što je bio slučaj i u razdoblju 01.01. - 31.12. 2017.

Dom zdravlja je u obvezi isplaćivati radnicima punu plaću sukladno Kolektivnom ugovoru, kao i ostala materijalna prava, kao što su jubilarne nagrade, božićnice i regres ,pomoći za bolovanja, iako za njih nisu ugovorena potrebna sredstva, tako da te isplate terete redovno poslovanje Doma zdravlja.

Obveze na dan 31.12.2017. iznose 1.385.746,00 HRK

Potraživanja na dan 31.12.2017. iznose 1.824.229,00 HRK

U Karlovcu, 31.01.2018.g.

Ravnateljica :

Tatjana Šterk-Tudić,mag. oec.