**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Z A P I S N I K**

**s 15. sjednice Upravnog vijeća**

**Doma zdravlja Karlovac, održane dana**

**31. siječnja 2023. godine**

**Karlovac, siječanj 2023.**

**DOM ZDRAVLJA KARLOVAC**

**KARLOVAC**

**Dr. Vladka Mačeka 48**

**UPRAVNO VIJEĆE**

**Broj: 12-155/2-23**

**Karlovac, 31 siječnja 2023. godine**

**Z A P I S N I K**

s **15. sjednice** Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, održane dana 31. siječnja 2023. godine s početkom u 14,00 sati.

Poziv s materijalima za 15. sjednicu Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac dostavljen je članovima Upravnog vijeća dana 26. siječnja 2023. godine putem dostavljača (Dostavnica Broj: 12-155/23).

NAZOČNI: Oliver Budimir, struč. spec. ing. sec., zamjenik predsjednika, Ivana Mehle, dipl. učitelj, član,

Sanja Brleković, dr. med. spec., član, Domagoj Modrušan, dr. med. dent., član.

NISU NAZOČNI: Dražen Tufeković, dr. med., spec. opće kirurgije, subspecijalist abdominalne kirurgije, predsjednik.

OSTALI NAZOČNI: Tatjana Šterk-Tudić, mag. oec., ravnateljica, Andreja Jurković, dipl. iur., voditeljica Odjela za pravno kadrovske i opće poslove, Maja Pavletić, struč. spec. posl. upravljanja, voditeljica Odsjeka za računovodstvo.

Zamjenik predsjednika Upravnog vijeća Oliver Budimir, struč. spec. ing. sec., pozdravlja sve nazočne, konstatira kvorum te predlaže sljedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika s 14. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac
2. Usvajanje Izvješća o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2022. godine
3. Usvajanje Izvješća o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj - prosinac 2022. godine
4. Usvajanje Izvješća o izvršenom popisu (inventuri) sa stanjem na dan 31. prosinac 2022. godine
5. Usvajanje Izvješća o izvršenju Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu
6. Usvajanje Izvješća o provedenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu
7. Usvajanje Izvješća o izvršenju Plana i programa mjera zaštite na radu zaštite od požara, zaštite okoliša i ionizirajućeg zračenja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu
8. Donošenje Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu
9. Donošenje Izmjena i dopuna Cjenika usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac
10. Izvješće o provedbi Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1487/22 od 23. kolovoza 2022. g.

1. Obavijest osnivaču o financijskom rezultatu poslovanja Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godine
2. Različito.

Predloženi Dnevni red je jednoglasno s četiri glasa ZA usvojen.

**ODLUKE:**

**Točka 1.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac održane dana 20. prosinca 2022. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 2.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o financijskom poslovanju Doma zdravlja Karlovac za mjesec prosinac 2022. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 3.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godine koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 4.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenom popisu (inventuri) Doma zdravlja Karlovac sa stanjem na dan 31. prosinac 2022. godine, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 5.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o provedbi Programa rada i razvoja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu, koje se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 6.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o provedenom unutarnjem nadzoru Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 7.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana i programa mjera zaštite na radu, zaštite od požara, zaštite okoliša i ionizirajućeg zračenja Doma zdravlja Karlovac za 2022. godinu, koje se nalazi u privitku ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 8.**

O D L U K A

o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu

Članak 1.

Ostvareni višak prihoda poslovanja iskazan u Bilanci na dan 31.12.2022. godine na kontu 922110 iznosi 2.675.541,95 kn.

Članak 2.

Dio viška prihoda poslovanja iz članka 1. ove Odluke u iznosu od 329.246,15 kn raspodjeljuje se za pokriće manjka prihoda od nefinancijske imovine iskazanog na kontu 922220 i to u iznosu od 329.246,15 kn.

Članak 3.

Ostatak viška prihoda poslovanja na kontu 922110 u iznosu od 2.346.295,80 kn upotrijebit će se u 2023. godini za obavljanje i razvoj djelatnosti primarne zdravstvene zaštite.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 9.**

O D L U K A

Članak 1.

Donose se Izmjene i dopune Cjenika usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1526/22 od 2. rujna 2022. godine, koji se primjenjuje u slučaju kad troškove usluge snosi pacijent osobno, na način da se u dijelu Stomatološka protetika, pod rednim brojem 33. dodaje usluga pod nazivom - Nadoplata za keramičku krunicu (kada HZZO odobrava fasetiranu) s cijenom od 80,00 € odnosno 602,76 kn (Fiksni tečaj konverzije 1€=7,53450 kn).

Članak 2.

Utvrđuje se potpuni tekst Cjenika usluga iz prethodnog članka koji se nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio, a primjenjuje se od 1. veljače 2023. godine.

Članak 3.

Primjenom Cjenika usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac (potpuni tekst) iz članka 2. ove Odluke stavlja se izvan snage Cjenik usluga ordinacija dentalne medicine Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1526/22 od 2. rujna 2022. godine.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 10.**

O D L U K A

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o provedbi Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Karlovac, Broj: 12-1487/22 od 23. kolovoza 2022. g. za razdoblje od kolovoza do prosinca 2022. godine, koje se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

**Točka 11.**

O D L U K A

Članak 1.

Upravno vijeće Doma zdravlja Karlovac obavještava osnivača Karlovačku županiju o financijskom rezultatu poslovanja odnosno gubitku u poslovanju Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godine koji je iskazan manjkom prihoda i primitaka u iznosu od 361.047,10 kn.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke čini Izvješće o pokazateljima financijskog poslovanja Doma zdravlja Karlovac za razdoblje siječanj do prosinac 2022. godine te Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu, Broj: 12-175/23 od 31. siječnja 2023. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Po iscrpljenom dnevnom redu, rad sjednice završio je 31.1.2023. g. u 15.33 sati.

Zapisnik sastavila:

v.r. Andreja Jurković, dipl. iur.

 **ZAMJENIK PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA**

 **Oliver Budimir, struč. spec. ing. sec.**