

c)

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

REPUBLIKA HRVATSKA 2182/1 ŠIBENSKO - KNINSKA ŽUPANIJA		
Primljeno:	20.05.2020	
KLASA:	510-03/20-01/3	
URBROJ:	381-20-1	
Org. jed.	Prilog:	Vrijed.

IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE U 2019. GODINI

Šibenik, siječanj 2020.

1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2019. godinu ugovorio:

- 17 timova opće medicine
- 2 tima zdravstvene zaštite žena
- 19 timova stomatološke zdravstvene zaštite
- 2 tim zdravstvene zaštite predškolske djece.
- 9 timova sanitetskog prijevoza,
- 16 timova patronažne zdravstvene skrbi,
- 1 palijativni tim sa koordinatorom

U sastavu Doma zdravlja su i:

- 1 tim Sportske medicine - financira se temeljem ugovora sa Gradom Šibenikom i ostalima, te temeljem fakturiranja svojih usluga
- 1 tim specijalističke protetike... financira se fakturiranjem svojih usluga HZZO-u.
- 1 tim oralne kirurgije..... financira se fakturiranjem svojih usluga HZZO-u
- 1 tim zubnog rentgena..... financira se fakturiranjem svojih usluga HZZO-u
- 1 tim ortodoncije.....financira se fakturiranjem svojih usluga HZZO-u

Opća/obiteljska medicina

Ugovorenih 17 timova opće/obiteljske medicine čine:

1. Ambulanta Šibenik –Baldekin
2. Ambulanta Šibenik-Crnica (bivši TEF)
3. Ambulanta Šibenik -Meterize
4. Ambulanta Tromilja
5. Ambulanta Zaton
6. Ambulanta Perković/Boraja
7. Ambulanta Rogoznica
8. Ambulanta Šibenik- zgrada DZ
9. Ambulanta Vodice
10. Ambulanta Ražine
11. Ambulanta Zlarin
12. Ambulanta Bilice
13. Ambulanta Tribunj
14. Ambulanta „ex Slobodna plovidba“
15. Ambulanta Primošten
16. Ambulanta Baldekin
17. Ambulanta Šibenik- zgrada DZ + Dom umirovljenika

Zdravstvena zaštita žena i djece

Ugovorena su 2 tima zdravstvene zaštite žena, tako da se u ginekološkom dispanzeru radi u dvije smjene, usko surađujući s ginekološkim odjelom Opće bolnice Šibenik. Ostali timovi (2) zdravstvene zaštite žena ugovoreni su kao koncesionari.

Cilj je pružiti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu ženama, a organizirani preventivni pregledi usmjereni su na rano otkrivanje različitih bolesti i/ili smanjenje komplikacija pojedinih bolesti kod žena.

Zdravstvena zaštita djece ugovorena je sa HZZO-e u vidu jednog tima, i to u gradu Vodice. Ostali timovi (4) ugovoreni su kao koncesionari i zdravstvenu zaštitu djece provode u gradu Šibeniku.

Stomatološka zdravstvena zaštita

Stomatološka zdravstvena zaštita je organizirana po teritorijalnom principu podjednake zastupljenosti odnosno pokrivenosti dijela naše Županije kojeg pokriva Dom zdravlja Šibenik, tako da imamo :

- Ambulanta Meterize
- Ambulanta Ražine
- Ambulanta Murter
- Ambulanta Pirovac
- Ambulante Šibenik (10 timova)
- Ambulante Primošten (2 tima)
- Ambulanta ex Slobodna plovidba
- Ambulanta Tisno
- OŠ Juraj Dalmatinac

Patronažna služba

Patronažnu zaštitu provode 16 timova viših medicinske sestre patronažnog smjera prema normativima od cca 5.100 stanovnika po jednoj patronažnoj sestri. Služba je organizirana po teritorijalnom principu, vodeći računa što kvalitetnije i pravovremene zdravstvene zaštite, u svrhu uputa i demonstracija određenih postupaka samokontrole i prevencije te provođenje terapijskih postupaka kod teško pokretnih i neokretnih osoba.

Sanitetski prijevoz

Služba saniteta je organizirana sa 9 timova, koje čine 18 vozača i 9 medicinskih tehničara. Obzirom na veliku potrebu za sanitetskim prijevozom ukupni broj prijeđenih kilometara prelazi 900.000.

Palijativni tim

Osnovan sa ciljem pružanja dodatne usluge palijativnim bolesnicima pokazao se kao iznimno značajan i potreban kao veza između liječnika i palijativnih bolesnika. Trenutno imamo koordinatora te palijativni tim (liječnik i medicinska sestra) koji su prošli obuku te sve seminare potrebne za provođenje ovog programa.

2. PRIKAZ KADROVA (tablica 1 i 2)

Na dan 31.12.2018. god u Domu zdravlja Šibenik je bilo zaposleno **ukupno 180 djelatnika**, Dio djelatnika zaposleno je na određeno vrijeme isključivo zbog zamjena za godišnji odmor, bolovanja ili povremenog popunjavanja nedostajućeg kadra zbog potrebe posla.

Obzirom na veliku fluktuaciju zdravstvenih kadrova (odlazak na specijalizaciju, promjena poslodavca, bolovanja) vrlo teško je planirati broj zaposlenika u narednoj godini..

U slijedećoj tablici prikazano je stanje radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme po djelatnostima u Doma zdravlja Šibenik, na dan 31.12.2019. godine.

STANJE RADNIKA PO DJELATNOSTIMA 31.12.2019. GODINE

(NA NEODREĐENO VRIJEME)

REDNI BROJ	DJELATNOST	2019.
1	Djelatnost opće medicine	37
2	Djelatnost zubozdravstvene zaštite	48
3	Djelatnost sportske medicine	2
4	Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena	4
5	Ravnateljstvo	4
6	Djelatnost za ekonomsko-fin. poslove	4
7	Djelat. za pravne, opće i kadrovske poslove	7
8	Djelatnost sanitetskog prijevoza	27
9	Djelatnost patronaže	16
10	Djelatnost za zdravstvenu zaštitu djece	3
11	Palijativa	3
	UKUPNO	155

Slijedeća tablica prikazuje radnike na određeno vrijeme (stanje 31.12.2019. godine) po djelatnostima i stručnoj spremi..

RADNICI U RADNOM ODNOSU
NA ODREĐENO VRIJEME
(STANJE 31.12.2019.)

Redni broj	Djelatnost	Doktor medic.	Doktor stom.	SSS	VŠS	NSS	Ukupno
1.	Opća medicina	6		9			15
2.	Zubozdravstvena zaštita		2	3			5
3.	Patronaža				3		3
4.	Ginekologija			1			1
5.	Opći poslovi				1		1
	UKUPNO	6	2	13	4		25

3. OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG IZVJEŠĆA siječanj-prosinac 2019.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI ... **31.930.825,00 kn**

UKUPNI RASHODI I IZDACI ... **32.603.161,00 kn**

Manjak prihoda i primitaka 672.336,00 kn

PRIHODI-PRIMICI

Ukupni prihodi i primici su u odnosu na 2018.god **povećani za 1.132.963,00 kn.**

Veći prihodi su ostvareni od HZZO-e za 1.211.000 kn iz razloga **povećanja** iznosa za plaće zaposlenika (preuzete neke ordinacije iz koncesije zbog odlaska u mirovinu liječnika koncesionara, organiziranja Palijativnog tima).

Na povećanje ukupnih prihoda su utjecali i **povećanje** prihoda iz proračuna za 176.000 kn, a za uređenje ambulante posebnog dežurstva , te povećanja zakupnine za ambulante u Primoštenu.

U 2019.god **smanjeni** su prihodi od ostalih korisnika za 288.000 kn (manje uplata zakupnina zbog preuzimanja ambulanti iz koncesija, manje uplate za režije , najma opreme, manja dežurstva specijalizanata te dr.)

RASHODI -IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci su u odnosu na 2018.god **povećani za 1.533.016,00 kn**

Najveći dio se odnosi na bruto plaće koje su povećane za 1.459.253,00 kn a time i doprinosi na plaće. Naime, od kraja prvog kvartala imali smo dva puta povećanje po 2% osnovice za plaće, te još od 1.09.2019. povećanje posebnih uvjeta rada 3%, liječničke odgovornosti 4%, te povećanje za pripravnost i ukupni trošak prijevoza zaposlenika.

Naravno , tu su povećanja za plaće za preuzete ambulante iz koncesije.

Zatim povećanje se između ostaloga odnosi i na tekuće i investicijsko održavanje 169.000,00 kn (hitna sanacija vanjske stolarije stana u Vodicama, neplanirana ulaganja u ambulantu posebnog dežurstva te ostala ulaganja).

Ujedno su smanjeni i izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova (vanjski zubnih tehničara) za 93.300,00 kn, ostali izdaci (auto gume, sitni inventar ...) za 91.760,00 kn, izdaci za kapitalna ulaganja za 59.000,00 kn itd..

Konačni rezultat poslovanja Doma zdravlja u periodu od 1.siječnja do 31. prosinca 2019. je manjak prihoda u iznosu od 672.336,00 kn , a između ostalih najvažniji razlozi su:

- **Samostalno financiranje dvije specijalizacije**

Samostalno financiramo specijalizacije iz Ortopedija i Medicina rada, jer je Ministarstvo zdravlja odbilo financirati iste prebacujući obavezu na lokalnu i regionalnu samoupravu, a što godišnje iznosi cca 450.000,00 kn.

- **Nedovoljan iznos decentraliziranih sredstava**

U 2019.god Decentralizirana sredstva su iznosila 1.690.000 kn, korištena između ostalog za tekuće i investicijsko održavanje kako objekata, postrojenja i opreme, tako i prijevoznih sredstava, te nabavku dva sanitetska vozila te opreme i uređaja.

Navedeni iznos nije niti približno bio dovoljan, te smo iz vlastitih sredstava za tu svrhu dodatno potrošili iznos od 710.000 kn .

Ravnatelj
Joško Jurić, dipl.oec.



POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2018./2019. GODINE

u kn

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2018.	I.-XII. 2019.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	26.513.572	27.724.313
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	643.227	681.000
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.762.000	1.981.745
5	Prihodi od ostalih korisnika	1.691.358	1.351.761
6	Prihodi od participacije	12.032	11.673
7	Prihodi od EU projekata	0	0
8	Ostali i izvanredni prihodi	175.464	180.124
9	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	209
	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1 - 9)	30.797.653	31.930.825
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	257.205	259.345
2	Potrošni medicinski materijal	700.811	743.896
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	48	0
6	Materijal za održavanje čistoće	65.236	71.427
7	Uredski materijal	106.372	114.109
8	Ostali razni materijal	29.026	16.427
9	Utrošena energija	1.566.430	1.609.937
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	30.256	33.398
11	Poštanski izdaci	332.456	323.725
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.235.588	1.395.319
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	829.170	735.866
14	Ostali izdaci	353.062	261.303
	Materijalni rashodi (1 - 14)	5.505.660	5.564.752
15	Bruto plaće	17.750.280	19.209.533
16	Ostali rashodi za zaposlene*	894.383	730.754
17	Doprinosi na plaće	2.994.061	3.119.636
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	729.605	834.038
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	220.110	179.422
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	22.588.439	24.073.383
20	Financijski rashodi	17.431	15.630
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	974.574	915.433
22	Izdaci vezani za EU projekte	0	0
23	Ostali i izvanredni izdaci	1.986.060	2.033.963
24	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
25	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-25)	31.072.164	32.603.161
	Višak prihoda i primitaka	0	0
	Manjak prihoda i primitaka	274.511	672.336
	Višak prihoda ih prethodnih godina	90304	0
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	184207
	Korigirani višak prihoda	0	0
	Korigirani manjak prihoda	184207	856.543

* Otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i dr.

** Službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, ostale naknade troškova zaposlenima i ostalo

Molimo specifikaciju ostalih i izvanrednih prihoda kao i izdataka

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK

PRILOG TABLICI POKAZATELJI FINACIJSKOG POSLOVANJA SIJEČANJ-PROSINAC 2019

SPECIFIKACIJA OSTALIH PRIHODA

1. PRIHODI OD PRIVATNIKA/ GOTOVINA/	161.882
2. OSTALI NESPOMENUTI PRIHODI	18.242
UKUPNO	<u>180.124</u>

SPECIFIKACIJA OSTALIH IZDATAKA

1. USLUGE PROMIDŽBE I INFORMIRANJA	28.200
2. KOMUNALNE USLUGE	225.640
3. ZAKUPNINE I NAJAMNINE	249.474
4. INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE	171.634
5. RAČUNALNE USLUGE	247.397
6. OSTALE USLUGE/REGISTR.VOZILA, GRAFIČKE I OSTALE USLUGE/	715.729
7. NAKNADE ČLANOVIMA UPRAVNOG VIJEĆA	58.424
8. NAKNADE - PRIPRAVNICI	15.718
9. PREMIJE OSIGURANJA	193.272
10. REPREZENTACIJA	6.364
11. ČLANARINE	13.254
12. PRISTOJBE I NAKNADE	53.397
13. TROŠKOVI SUDSKIH POSTUPAKA	21.243
14. OSTALI NESPOMENUTI RASHODI POSLOVANJA	8.584
15. TEKUĆE DONACIJE I OSTALE KAZNE	5.000
16. UGOVORENE KAZNE I NAKNADE ŠTETA	20.633
	<u>2.033.963</u>

DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK
ŠIBENIK, S. Radića 83.
- Upravno vijeće-

Šibenik, 31.01.2020
Broj: 1/3-2020

Upravno vijeće Doma zdravlja Šibenik na I sjednici održanoj dana 31.01.2020. godine, a na temelju članka 18. Statuta Doma zdravlja, donosi

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o poslovanju za mjesec siječanj- prosinac 2019. godine u tekstu koji je sastavni dio ove Odluke.

Predsjednik Upravnog vijeća
Marinko Bilić, dipl.oec.

