



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Ž U P A N
KLASA: 510-01/18-01/04
URBROJ: 2176/01-02-18-2
Sisak, 10. rujna 2018.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
n/r predsjednice Županijske skupštine
gđe IVANKE ROKSANDIĆ, prof.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) župan Sisačko-moslavačke županije 10. rujna 2018. godine razmotrio je Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu i utvrdio Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Izvješće i donese Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.



Ivo Žinić dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____ . sjednici održanoj _____ 2018. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

**SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA**

**PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE**

Ivanka Roksandić, prof.

O B R A Z L O Ž E N J E

Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Odredbom članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predloženog Zaključka.

Člankom 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13) utvrđeno je da Županijska skupština razmatra izvješća, analize i informacije i povodom istih donosi zaključak. Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i informacije, te rješavaju druga pitanja iz nadležnosti za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Člankom 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisano je da su ravnatelji ustanova kojih je osnivač županija dužni po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješća o radu i poslovanju županu koji ih razmatra i upućuje Županijskoj skupštini. Na temelju Izvješća ravnatelja, izrađeno je cjelovito izvješće za sve zdravstvene ustanove u kojima je Sisačko-moslavačka županija imala osnivačka prava na dan 31.12.2017. godine.

III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

Tekst prijedloga Zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.



PROČELNIK

Darbo Srbljanin, dipl.oec.



REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i branitelje

Klasa: 510-01/18-01/03
Urbroj: 2176/01-08-18-1
Sisak, 7. rujna 2018.

Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017.

Sadržaj

I Uvod	4
Ustanove u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.....	4
Minimalni financijski standardi za decentralizirana sredstva u zdravstvu	4
Povišeni zdravstveni standard.....	5
Zdravstveni programi	6
II Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Sisačko-moslavačke županije	8
III Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak	10
Ustrojstvo ustanove	10
Kadrovska struktura.....	12
Financijsko poslovanje	12
Problematika poslovanja.....	16
IV NPB dr. Ivan Barbot Popovača.....	17
Ustrojstvo ustanove	17
Kadrovska struktura.....	18
Financijsko poslovanje	18
Problematika poslovanja.....	22
V Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.....	23
Ustrojstvo ustanove	23
Kadrovska struktura.....	23
Financijsko poslovanje	23
Problematika poslovanja.....	27
VI Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	29
Ustrojstvo ustanove	29
Kadrovska struktura.....	29
Financijsko poslovanje	30
Problematika poslovanja.....	33
VII Lječilište Topusko.....	34
Ustrojstvo ustanove	34
Kadrovska struktura.....	35
Financijsko poslovanje	35

I UVOD

Problematika poslovanja.....	40
VIII Dom zdravlja Sisak.....	53
Ustrojstvo ustanove.....	53
Kadrovska struktura.....	53
Financijsko poslovanje.....	53
Problematika poslovanja.....	57
IX Dom zdravlja Kutina.....	59
Ustrojstvo ustanove.....	59
kadrovska struktura.....	59
Financijsko poslovanje.....	59
Problematika poslovanja.....	63
X Dom zdravlja Petrinja.....	64
Ustrojstvo ustanove.....	64
Kadrovska struktura.....	64
Financijsko poslovanje.....	64
Problematika poslovanja.....	68
XI Gradske ljekarne Sisak.....	70
Ustrojstvo ustanove.....	70
Kadrovska struktura.....	70
Financijsko poslovanje.....	71
Problematika poslovanja.....	74
XII Završni dio.....	75

I UVOD

I Uvod

USTANOVE U VLASNIŠTVU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

U 2017. godini na području naše županije djelovalo je devet zdravstvenih ustanova s osnivačkim pravima Sisačko-moslavačke županije:

1. Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak
2. NPB dr. Ivan Barbot Popovača
3. Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije
4. Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije
5. Lječilište Topusko
6. Dom zdravlja Sisak
7. Dom zdravlja Kutina
8. Dom zdravlja Petrinja
9. Gradske ljekarne Sisak

MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANA SREDSTVA U ZDRAVSTVU

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2017. godini („Narodne novine“ br. 13/2017 i br. 84/2017) za Sisačko-moslavačku županiju utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.795.348,00 kn i prema slijedećem rasporedu:

- Investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 16.322.075,00 kuna i
- otplatu kredita 2.473.273,00 kune.

Odlukom o kriterijima i mjerilima raspodjele decentraliziranih sredstava koje je donijela Županijska skupština ukupna sredstva su raspoređena prema slijedećem:

R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Iznos
1.	OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak	8.941.655,00
2.	NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.232.212,00
3.	Lječilište Topusko	2.439.941,00
4.	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	500.000,00
5.	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.868.000,00
6.	Dom zdravlja Sisak	885.540,00
7.	Dom zdravlja Kutina	878.000,00
8.	Dom zdravlja Petrinja	1.050.000,00
	UKUPNO:	18.795.348,00

Za provedbu programa od planiranih 18.795.348,00 kuna u 2017. godini, realizirano je 20.561.294,59 kuna (109,40 %).

I UVOD

Realizacija decentraliziranih sredstava po ustanovama bila je sljedeća:

R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Iznos	% realizacije
1.	OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak	10.707.783,96	119,75
2.	NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.232.212,00	100,00
3..	Lječilište Topusko	2.439.911,87	100,00
4.	Zavod za javno zdravstvo SMŽ	500.000,00	100,00
5.	Zavod za hitnu medicinu SMŽ	1.867.999,51	100,00
6.	Dom zdravlja Sisak	885.367,25	99,98
7.	Dom zdravlja Kutina	878.000,00	100,00
8.	Dom zdravlja Petrinja	1.050.000,00	100,00
	UKUPNO:	20.561.294,59	109,40

U 2017. godinu odobren nam je prijenos i mogućnost realizacije iz 2016. neutrošenog iznosa od 1.890.725,00 kn, koji je bio neutrošen u OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za nabavku opreme za sterilizaciju, tako da možemo zaključiti, uz navedenu činjenicu, da je postotak realizacije u 2017. godini bio 109,40 %.

Financiranje decentraliziranih obveza u zdravstvu osigurava se iz sredstava dodatnog udjela u porezu na dohodak koji je u 2017. godini iznosio 1 %. Obzirom da ostvarena sredstva po tom osnovu nisu bila dovoljna Sisačko-moslavačka županija je razliku sredstava u ukupnom iznosu od dobila iz Državnog proračuna odnosno preko Fonda izravnjanja.

Ukupna sredstva po planu za 2017.	Realizacija sredstava u 2017.	Prihod ostvaren iz dodatnog udjela poreza na dohodak	Sredstva pomoći izravnjanja	Postotak realizacije plana za 2017.
18.795.348,00	18.670.569,59	1.537.044,17	17.133.525,42	99,34

POVIŠENI ZDRAVSTVENI STANDARD

U 2017. godini iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije isplaćeno je 3.161.664,63 kn zdravstvenim ustanovama za povišeni zdravstveni standard odnosno za financiranje usluga koje nisu ugovorene s HZZO-om, a u svrhu osiguranja ravnomjernije dostupnosti zdravstvene zaštite za stanovništvo Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva su isplaćena prema sljedećem:

I UVOD

USTANOVA	IZNOS	VRSTA USLUGE
OB dr. Ivo Pedišić Sisak	524.998,00	Provođenje pred porođajnih vježbi Putni troškovi liječnika specijalista Prekovremeni rad liječnika u Petrinji Dežurstva na Odjelima urologije i ORL
Dom zdravlja Sisak	238.333,26	Financiranje laboratorija u Dvoru Pedijatrijski tim u Dvoru Ginekološki tim u Dvoru Dežurna dentalna ordinacija u Sisku
Dom zdravlja Kutina	90.000,00	Rad med. sestara s specijalistima Centar za majku i dijete
Dom zdravlja Petrinja	128.333,37	Rad laboratorija u Glini i Topuskom
Zavod za javno zdravstvo	60.000,00	Pripravnost liječnika epidemiologa
Zavod za hitnu medicinu	2.120.000,00	Dežurstvo na punktovima Dvor i Topusko

ZDRAVSTVENI PROGRAMI

Prihvatanjem Programa javnih potreba u zdravstvu za 2017. godinu, Skupština Sisačkomoslavačke županije odobrila je provođenje zdravstvenih programa koje su obavljali: zdravstvene ustanove, udruge civilnog društva i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje. Planirani iznos za provođenje zdravstvenih programa od strane ustanova Sisačkomoslavačke županije iznosio je 1.252.553,00 kn, realiziran je u iznosu od 1.252.552,89 kn prema slijedećem:

Zdravstvena ustanova	Naziv programa	Iznos
Zavod za javno zdravstvo SMŽ	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih i masovnih bolesti	799.998,00
Zavod za javno zdravstvo SMŽ	Monitoring radioaktivnih voda	15.500,00
Zavod za javno zdravstvo SMŽ	Program ranog otkrivanja raka dojke	34.995,89
Dom zdravlja Kutina	Nacionalni program za Rome	4.000,00
NPB dr. Ivan Barbot Popovača	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihove obitelji	200.000,00
Lječilište Topusko	Program logopedskog tretmana djece	58.055,00

I UVOD

OB dr. Ivo Pedišić Sisak	Program logopedskog tretmana djece	70.000,00
OB dr. Ivo Pedišić Sisak	Program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	70.000,00
Zavod za hitnu medicinu SMŽ	Program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	70.000,00
	UKUPNO:	1.252.552,89

II KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

II Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Sisačko-moslavačke županije

Na dan 31.12.2017. godine Sisačko-moslavačka županija imala je sa koncesionarima sklopljeno 161 Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe na području naše županije, s ukupno 128 koncesionarom.

Razlika između broja sklopljenih ugovora i broja koncesionara je u činjenici da je u djelatnosti zdravstvene njege u kući sklopljeno 46 ugovora s 13 koncesionara.

R.br	Djelatnost	Broj koncesija
1.	Opća / obiteljska medicina	40
2.	Dentalna zdravstvena zaštita	55
3..	Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece	7
4.	Zdravstvena zaštita žena	7
5.	Laboratorijska dijagnostika	3
6.	Medicina rada	3
7.	Zdravstvena njega u kući	46
	UKUPNO:	161

Tijekom 2017. Sisačko-moslavačka županija obavljala je naplatu koncesijskih naknada za obavljanje javne zdravstvene službe u okviru primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije. Ukupan ostvaren iznos na osnovu koncesije uplaćen u Županijski proračun u 2017. godini iznosio je 1.428.323,63 kn. Mjesečni iznos koncesijske naknade koji plaćaju koncesionari iznosi 150,00 kn za djelatnost zdravstvene njege u kuću, a za ostale djelatnosti od 249,00 do 1.250,00 u zavisnosti da li je koncesionar u vlastitom prostoru ili je zakupio ordinaciju u domu zdravlja.

Iz prihoda ostvarenih naknadom za koncesiju u 2017. godini sufinancirao se rad domova zdravlja sukladno zakonskim i pod zakonskim aktima na području zdravstva.

Planirana sredstva u 2017.	Realizirana sredstva u 2017.	Isplaćeno za rad uprava domova zdravlja	Za isplatu u 2018.
1.485.251,00	1.428.323,63	1.380.783,89	133.380,51

Napomena: Isplaćena sredstava za rad uprava domova zdravlja odnose se na neisplaćenu koncesijsku naknadu iz 2016. u iznosu od 85.840,76 kn i koncesijsku naknadu iz 2017. u iznosu od 1.294.943,13 kn. Neurošena namjenska sredstva iz 2017. prenose se u 2018. godinu u iznosu 133.380,51 kn.

II KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Financijska sredstva prikupljena od obavljanja javne zdravstvene službe po osnovu koncesija raspoređena su na domove zdravlja sisačko-moslavačke županije prema slijedećem:

R.br	Zdravstvena ustanova	Iznos
1.	Dom zdravlja Sisak	668.108,22
2.	Dom zdravlja Kutina	417.444,18
3.	Dom zdravlja Petrinja	295.231,49
	UKUPNO:	1.380.783,899

Problem koncesija u Sisačko-moslavačkoj županije je u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Zbog učestalog raskidanja ugovora o koncesiji od strane koncesionara imamo nepopunjenu mrežu. Problem je u neisplativosti obavljanja navedene djelatnosti za koncesionare u ruralnim područjima gdje su troškovi puno veći nego u urbanim sredinama, a cijene određene od strane HZZO-a su jednake za sva područja.

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

III Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak

USTROJSTVO USTANOVE

Ustanova obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama:

1. UPRAVA BOLNICE

- Jedinica za unapređenje kvalitete

2. SLUŽBA ZA INTERNE BOLESTI

- Odjel za kardiologiju
- Odjel pojačane skrbi s koronarnom jedinicom
- Odjel za gastroenterologiju
- Odjel za endokrinologiju
- Odjel za nefrologiju i hematologiju
- Odjel za dijalizu
- Odjel za infektologiju
- Odjel za pulmologiju i produženo liječenje s palijativnom skrbi
- Hitna internistička ordinacija

3. SLUŽBA ZA KIRURGIJU

- Odjel za traumatologiju i ortopediju
- Odjel za abdominalnu i opću kirurgiju
- Odjel za vaskularnu kirurgiju
- Odjel za dječju i plastičnu kirurgiju
- Odjel za urologiju
- Odjel operacije
- kirurška poliklinika s hitnom kirurškom ambulantom

4. SLUŽBA ZA GINEKOLOGIJU I OPSTETRICIJU

- Odjel za opću kirurgiju
- Odjel za babinjače i novorođenčad s rađaonicom

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

- Odjel patologije trudnoće

- Poliklinika s hitnom ginekološkom ambulantom

5. ODJEL ZA NEUROLOGIJU

6. ODJEL ZA PEDIJATRIJU

7. ODJEL ZA OFTALMOLOGIJU I OPTOMETRIJU

8. ODJEL ZA OTORINOLARINGOLOGIJU I ORALNU KIRURGIJU

9. ODJEL ZA ANESTEZIOLOGIJU, REANIMATOLOGIJU I INTENZIVNU MEDICINU

10. ODJEL ZA PSIHIJATRIJU

11. ODJEL ZA DERMATOLOGIJU I VENEROLOGIJU

12. ODJEL ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU

13. ODJEL ZA RADIOLOGIJU

14. ODJEL ZA MEDICINSKU BIOKEMIJU I LABORATORIJSKU DIJAGNOSTIKU

15. ODJEL ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU

16. ODJEL ZA PATOLOGIJU I CITOLOGIJU

17. ODJEL CENTRALNE STERILIZACIJE, NADZORA INTRAHOSPITALNIH INFEKCIJA I ČISTOĆE

18. ODJEL BOLNIČKE LJEKARNE

19. ODJEL ZA PRAVNE I KADROVSKE POSLOVE

- Odsjek za pravne poslove

- Odsjek za opće i kadrovske poslove

20. ODJEL ZA EKONOMSKO-FINANCIJSKE POSLOVE

- Odsjek za računovodstveno financijske poslove

- Odsjek za fakturiranje

- Odsjek za nabavno skladišne poslove

- Odsjek javne nabave

21. ODJEL TEHNIČKIH, USLUŽNIH, INFORMATIČKIH POSLOVA I ZAŠTITE NA RADU

- Odsjek za tehničke poslove i održavanje

- Odsjek za informatiku

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

- Odsjek zaštite na radu i zaštitu od požara, opće i uslužne poslove
- Odsjek za pranje i održavanje rublja
- Odjek za dijetetiku i prehranu

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	726	742
Broj nezdravstvenih djelatnika	296	292
Ukupan broj djelatnika	1022	1034

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

Glavninu prihoda Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i dalje čine prihodi od HZZO-a. U 2016. godini oni su činili 92,89 %, a u 2017. godini 77,59 % od ukupnih prihoda. Pri tome 64,28 % od ukupnih prihoda otpada na prihode prema Ugovoru o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (tzv. Limit). U promatranom razdoblju ugovoreni limit je iznosio 11,6 milijuna kn s mogućim uvećanjem maksimalno do 5% na ime izvršenja 3 pokazatelja kvalitete i 2 pokazatelja uspješnosti. Bolnica ostvaruje 2 do 3 pokazatelja. Ostalo se odnosi na usluge koje izvan limita plaća HZZO i to za posebno skupe lijekove, provođenje nacionalnih programa prevencije malignih bolesti, usluge za zdravstvenu zaštitu hrvatskih državljana osiguranike, eksplantacije.

Drugi po značaju su prihodi od dopunskog osiguranja (11,4 % od ukupnih prihoda u 2016. godini i 9,61 % u 2017.godini), koje također najvećim dijelom isplaćuje HZZO, a tek vrlo malo ostali osiguravatelji.

Treći po značaju su prihodi iz proračuna za investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje, te povrat dugoročnog kredita za rekonstrukciju zgrade Ginekologije iz decentraliziranih sredstava, te prihodi ostvareni po provedbi programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije (3,98 % od ukupnih prihoda u 2016. i 18,66 % u 2017.godini).

Sve ostale kategorije prihoda sudjeluju u ukupnim prihodima s pojedinačnim udjelom manjim od 2,0 %. U skladu s načelima proračunskog računovodstva prihodi su priznati isključivo po naplati.

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

U 2017. godini ostvareno je ukupno 32,4 milijuna kuna više prihoda u odnosu na prethodnu godinu. To je uglavnom rezultat više ostvarenih prihoda od lokalnog i središnjeg proračuna za 30 milijuna kuna, dok su prihodi iz proračuna bili viši za 1,9 milijuna kuna jer su decentralizirana sredstva koja nisu u cijelosti utrošena, zbog nemogućnosti dovršetka postupka nabave opreme za sterilizaciju u 2016.godini, prebačena u 2017. i realizirana.

Rashodi

Glavninu rashoda čine rashodi za zaposlene i to 67,61 % od ukupnih rashoda u 2016. i 66,66 % u 2017. godini. Povećanje ovih rashoda u 2017. godini posljedica je ponovnog uvođenje isplate regresa i božićnice, te povećanja plaća zbog povećanja dodataka na plaću temeljem primjene Dodatka I. Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva od 1.10.2015.godine.

Materijalni rashodi sudjeluju u ukupnim rashodima s 28,84 % (2016.) odnosno 28,86 % (2017.) i unutar njih su najznačajniji rashodi za lijekove i potrošni medicinski materijal koji u ukupnim rashodima sudjeluju s 17,74 % (2016.) odnosno 17,55 % (2017.) i pokazuju apsolutno stalni rast. Tako je u 2017. godini utrošeno za 1,2 milijuna kuna više potrošnog medicinskog materijala i lijekova nego u 2016. godini. Porasli su i Ostali izdaci u okviru materijalnih izdataka i to kao rezultat većih rashoda za ugovore o djelu zbog nedostataka liječnika, usluge odvjetnika, usluge zaštite na radu i zaštite od požara, usluge čišćenja prostora.

Financijski rashodi su u 2017. godini manji zbog manjih zatezних kamata naplaćenih od dobavljača i manjih kamata po kreditu, kapitalna ulaganja su bila veća jer je dovršena nabavka opreme za sterilizaciju, ostali i izvanredni izdaci su niži jer je u 2017. godini bilo manje isplata naknada šteta po sudskim presudama, a izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2017. godini su niži.

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	152.837.457	149.752.121
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	21.356.758	21.159.499
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	359.657	346.954
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	7.473.435	41.098.945
5	Prihodi od ostalih korisnika	2.912.827	2.319.548
6	Prihodi od participacije	595.841	640.572
7	Ostali i izvanredni prihodi	2.343.379	4.722.225
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	30.367	239.189
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	187.909.739	220.279.053
	II. IZDACI		
1	Lijekovi	17.697.577	15.787.860
2	Potrošni medicinski materijal	18.753.676	21.864.431

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice	1.844.201	1.830.504
5	Medicinski plinovi	418.700	305.753
6	Materijal za održavanje čistoće	411.614	431.489
7	Uredski materijal	306.117	395.436
8	Ostali razni materijal	112.246	197.063
9	Utrošena energija	5.062.222	4.983.314
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	1.441.837	1.563.808
11	Poštanski izdaci	353.411	368.843
12	Tekuće i investicijsko održavanje	3.179.116	3.317.254
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	2.386.017	2.250.554
14	Ostali izdaci	7.307.637	8.625.812
	Materijalni izdaci (1 - 14)	59.274.371	61.922.121
15	Bruto plaće	113.316.919	116.766.152
16	Ostali rashodi za zaposlene	3.880.656	3.890.774
17	Doprinosi na plaće	18.482.836	18.742.774
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.976.439	3.189.552
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	281.059	442.603
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	138.937.909	143.031.855
20	Financijski rashodi	884.548	848.765
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.527.235	6.656.335
22	Ostali i izvanredni izdaci	987.228	441.138
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.883.635	1.666.667
24	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	205.494.926	214.566.881
	Višak prihoda nad izdacima	0	5.712.172
	Manjak prihoda	17.585.187	0
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	67.134.145	84.719.332
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	84.719.332	79.007.160

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 111.479.919 kn. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	15.512.438	13.301.297	2.648.699	10.652.598

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	51.348.362	47.535.835	3.663.788	43.872.047
Za živežne namirnice	1.639.223	1.339.552	101.050	1.238.502
Za energiju	856.154	21.060	6.676	14.384
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	3.743.017	3.420.512	478.953	2.941.559
Za proizvodne i neproizvodne usluge	4.782.443	4.164.051	739.978	3.424.073
Za opremu (osnovna sredstva)	568.994	548.332	22.837	525.495
Obveze prema zaposlenicima	12.298.802	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	3.217.928	3.029.693	369.755	2.659.938
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	17.222.222	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	290.336	214.597	137.512	77.085
UKUPNE OBVEZE:	111.479.919	73.574.929	8.169.248	65.405.681

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 13.278.054 kn. Struktura potraživanja bila je sljedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	4.276.881	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	1.631.041	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	2.567.919	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	90.923	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	90.602	83.579	26.656	56.923
Ostala potraživanja	4.620.688	3.386.040	304.405	3.081.635
UKUPNA POTRAŽIVANJA:	13.278.054	3.469.619	331.061	3.138.558

III OPĆA BOLNICA „DR. IVO PEDIŠIĆ“ SISAK

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

- Preko 81 milijuna kn dospjelih obveza prema dobavljačima (31.07.2018.), od čega preko 42 miliona duže od 365 dana,
- Za lijekove i medicinski materijal dugovanja još iz 2016.godine – velika opasnost od ovrha, obustava isporuka i zaustavljanja rada bolnice
- Preniski ugovoreni limit - u 2017. i dalje mjesečno prosječno preko 1,8 milijun kuna manjka prihoda, zbog čega nepodmirena dugovanja i dalje rastu
- Povećane izdatke za djelatnike s naslova povećanja plaća zbog izmjena Kolektivnog ugovora i isplata regresa i božićnica ne prati povećanje limita
- Nedostatak liječnika i medicinskih sestara zbog čega je nužan prekovremeni rad i rad vanjskih doktora po ugovorima o djelu, te se time dodatno povećavaju rashodi

IV NPB „DR. IVAN BARBOT“ POPOVAČA

IV NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača

USTROJSTVO USTANOVE

NPB „Dr. Ivan Barbot“ Popovača obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama:

1. RAVNATELJSTVO BOLNICE

- 1.1. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
- 1.2. Jedinica za suzbijanje i sprečavanje bolničkih infekcija
- 1.3. Jedinica centralne sterilizacije

2. PSIHIJATRIJSKA DJELATNOST - STACIONARNO LIJEČENJE

- 2.1. Odjel za biologijsku psihijatriju - muški (I-a)
- 2.2. Odjel za biologijsku psihijatriju - muški (I-b)
- 2.3. Odjel za alkoholizam i druge ovisnosti s dnevnom bolnicom (II a)
- 2.4. Odjel za socijalnu psihijatriju – muški (II-b)
- 2.5. Zavod za forenzičku psihijatriju
- 2.5.1. Odjel za forenzičku psihijatriju (III –a)
- 2.5.2. Odjel za forenzičku psihijatriju (III –b)
- 2.7.3. Odjel za forenzičku psihijatriju (III –c)
- 2.5.4. Odjel za forenzičku psihijatriju (III –d)
- 2.5.5. Odjel za forenzičku psihijatriju (III –e)
- 2.5.6. Poliklinika za forenzičku psihijatriju
- 2.6. Odjel za biologijsku psihijatriju – ženski (V)
- 2.7. Odjel za biologijsku psihijatriju – hitni ženski (VI)
- 2.8. Odjel za gerontopsihijatriju (VII)
- 2.9. Odjel za biologijsku psihijatriju - hitni (VIII a)
- 2.10. Odjel za psihosomatsko liječenje (VIII b)
- 2.11. Odjel za socijalnu psihijatriju (IX)
- 2.12. Odjel za psihoterapiju s dnevnom bolnicom
- 2.13. Odjel hitnog bolničkog prijema
- 2.14. Odjel patologije

3. POLIKLINIKE

- 3.1. Poliklinika za psihijatriju
- 3.2. Poliklinika za neurologiju i neurofiziološku dijagnostiku
- 3.3. Poliklinika za internističku dijagnostiku i liječenje
- 3.4. Poliklinika za radiologiju i ultrazvučnu dijagnostiku
- 3.5. Poliklinika za dječju i adolescentnu psihijatriju s dnevnom bolnicom
- 3.6. Poliklinika za fizikalnu terapiju

4. DNEVNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU

5. MEDICINSKO-BIOKEMIJSKI LABORATORIJ

6. BOLNIČKA LJEKARNA

IV NPB „DR. IVAN BARBOT“ POPOVAČA

7.SLUŽBE KOJE SUDJELUJU U PROCESU DIJAGNOSTIKE I LIJEČENJA

- 7.1. Služba za radno okupacijsku terapiju i rehabilitaciju
- 7.1.1. Odsjek radne terapije
- 7.1.2. Odsjek za rekreativnu i okupacijsku terapiju
- 7.2. Služba za psihodijagnostiku i psihološko liječenje
- 7.3. Služba za socijalni rad

8.SLUŽBE NEZDRAVSTVENIH DJELATNOSTI

- 8.1. Služba općih, pravnih i kadrovskih poslova
- 8.1.1. Odsjek za opće poslove
- 8.1.2. Odsjek za pravne i kadrovske poslove
- 8.2. Služba ekonomsko-financijskih poslova
- 8.2.1. Odsjek za knjigovodstvo
- 8.2.2. Odsjek za financije
- 8.2.3. Odsjek za plan, analizu i nabavu
- 8.3. Služba tehničkih i uslužnih poslova
- 8.3.1. Odsjek za tehničke poslove i održavanje
- 8.3.2. Odsjek za zaštitu na radu
- 8.3.3. Odsjek za čišćenje i druge pomoćne poslove
- 8.3.4. Odsjek za pranje i održavanje rublja
- 8.3.5. Odsjek za dijetetiku i prehranu

9.OSTALA RADNA MJESTA

- 9.1. Ostala mjesta pripravnici

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	377	388
Broj nezdravstvenih djelatnika	240	250
Ukupan broj djelatnika	617	638

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

U strukturi prihoda najveće učešće 82,32% imaju prihodi od HZZO temeljem Ugovora o pružanju bolničke i specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite. Prihodi od ostalih korisnika - Ministarstva zdravstva za forenzične pacijente sudjeluju s 12,80 %, prihodi od lokalnog proračuna - županije za DEC i javne potrebe u zdravstvu 2,46 %, izvanredni prihodi 2,14 % te ostali nespomenuti prihodi 0,28 %.

IV NPB „DR. IVAN BARBOT“ POPOVAČA

U 2017. godini ukupni prihodi iznose 95.840.342 kune što je za 12,67 % manje od plana. Najveće odstupanje u izvršenju prihoda odnosi se na prihode od HZZO . Potpisanim ugovorom s HZZO bolnici je ugovoren limit (mjesečno izvršenje) u iznosu od 7.057.777 kuna. Manje izvršeni ugovor s HZZO, a time i manje ostvareni prihodi proizlaze iz manje prosječne dnevne popunjenosti kreveta u stacionaru u odnosu na prethodnu 2016. godinu za dodatnih 22 kreveta. Isto tako u 2017. godini ostvareni su i manji prihodi od Ministarstva zdravstva zbog manje cijene dnevnog smještaja forenzičnog pacijenta u odnosu na 2016. godinu sukladno Ugovoru.

Rashodi

U strukturi rashoda rashodi za zaposlene sudjeluju s 71,29 %, rashodi za materijal i energiju s 21,22 %, rashodi za nabavu dugotrajne imovine 6,43 % te ostali rashodi poslovanja s 1,07 %.

Sukladno odredbama Temelnog kolektivnog ugovora u 2017. godini isplaćen je regres i božićnica za koje namjenska sredstva bolnica ne dobiva iz proračuna, već isti terete redovito poslovanje te su rashodi za te dvije isplate iznosili 1.770.000 kuna.

Bolnica je paviljonskog tipa, smještena u 17 objekata dijelom i dvorcima iz 18. stoljeća što zahtijeva nužna ulaganja. Tri objekta su zaštićeni spomenici kulture i uz višegodišnje javljanje na natječaje Ministarstva kulture za sufinanciranje uređenja zgrada, nismo uspjeli dobiti potrebna financijska sredstva, stoga koristimo sredstva DEC odnosno dio sredstava za redovito poslovanje. Bolnica ima 5 plinskih kotlovnica koje također zahtijevaju redovita održavanja te razgranatu mrežu cjevovoda i toplovoda. Bolnički krug prostire se na 5 ha koje održavamo vlastitim zaposlenicima u Službi tehničkih i uslužnih poslova. Bolnica ima i vlastitu praonicu i centralnu kuhinju.

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	77.472.515	75.587.305
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.886.275	1.774.465
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.507.124	2.358.741
5	Prihodi od ostalih korisnika	12.825.527	12.263.345
6	Prihodi od participacije	43.933	38.916
7	Ostali i izvanredni prihodi	2.528.787	2.052.004
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	231.778

IV NPB „DR. IVAN BARBOT“ POPOVAČA

	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	99.230.851	95.840.342
	II. IZDACI		
1	Lijekovi	4.564.529	3.867.632
2	Potrošni medicinski materijal	2.174.122	2.231.296
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	3.481.909	3.372.856
5	Medicinski plinovi	0	11.848
6	Materijal za održavanje čistoće	525.146	603.191
7	Uredski materijal	558.753	597.397
8	Ostali razni materijal	2.434.913	2.034.273
9	Utrošena energija	3.258.573	2.649.037
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	276.167	276.220
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.584.687	1.469.333
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	261.085	263.624
14	Ostali izdaci	6.370.855	5.583.798
	Materijalni izdaci (1 - 14)	25.490.739	22.960.505
15	Bruto plaće	57.000.406	61.362.892
16	Ostali rashodi za zaposlene	2.545.238	2.816.302
17	Doprinosi na plaće	9.558.831	10.293.646
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	1.975.341	1.945.589
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	637.913	728.732
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	71.717.729	77.147.161
20	Financijski rashodi	41.735	155.903
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	7.728.348	6.956.294
22	Ostali i izvanredni izdaci	385.929	946.633
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	55.353
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	105.364.480	108.221.849
	Višak prihoda nad izdacima	0	0
	Manjak prihoda	6.133.629	12.381.507
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	5.637.763	11.771.393
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	11.771.393	24.152.900

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 27.132.333 kn. Struktura obveza bila je slijedeća:

IV NPB „DR. IVAN BARBOT“ POPOVAČA

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	3.074.098	2.624.868	404.584	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.334.566	2.015.364	357.995	0
Za živežne namirnice	2.464.045	1.869.507	545.430	0
Za energiju	953.700	133.041	132.014	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	1.987.005	1.224.706	455.271	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	3.559.558	2.785.173	1.093.354	0
Za opremu (osnovna sredstva)	2.547.979	1.962.323	652.988	0
Obveze prema zaposlenicima	6.494.492	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	203.961	198.848	36.204	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	176.425	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	3.336.504	37.278	14.300	0
UKUPNE OBVEZE:	27.132.333	12.851.108	3.692.140	0

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 3.140.074 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	0	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	334.984	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	124.931	163	163	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	111	0	0	0
Ostala potraživanja	2.680.048	103.174	36.530	0
UKUPNA POTRAŽIVANJA:	3.195.842	132.851	24.325	0

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

1. Prostorni smještaj bolnice iziskuje povećane rashode za održavanje, energiju i zaposlenike jer je bolnica paviljonskog tipa smještaja u dvadesetak objekata na 5 hektara zemljišta.
2. Odlazak liječnika specijalista na rad u druge zdravstvene ustanove, najčešće Zagreb, što otežava organizaciju rada i zahtjeva povećani broj prekovremenih sati za pružanje punog opsega zdravstvene zaštite.
3. Nemogućnost izvršenja Ugovora i ugovorenog limita s HZZO zbog smanjenog broja pacijenata kojima je potrebno bolničko liječenje. Izvršenjem Ugovora i utvrđenog limita od strane HZZO Bolnica bi mogla poslovati bez iskazivanja manjka prihoda.

V ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

V Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

USTROJSTVO USTANOVE

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije sastoji se od slijedećih ustrojstvenih jedinica:

1. Služba za epidemiologiju
2. Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
3. Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
4. Službe za zdravstvenu ekologiju
5. Službe za pravne, financijske, kadrovske i opće poslove
6. Uprava

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	55	55
Broj nezdravstvenih djelatnika	40	40
Ukupan broj djelatnika	95	95

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije temeljem ugovornih obveza sa HZZO-om (red. broj 1,2 i 6) ostvaruje 48,61 % prihoda u 2016. godini i 48,07 % prihoda u 2017. godini; od nadležno proračuna za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine (red. broj 4) ostvaruje 4,80 % prihoda u 2016. godini i 5,04 % prihoda u 2017. godini; od ostalih korisnika za pružene usluge - pravnih i fizičkih (red. broj 5) ostvaruje 46,21 % prihoda u 2016. godini i 44,87 % u 2017. godini i od ostalih i izvanrednih prihoda - kamata na depozite, zateznih kamata, prihoda od šteta, refundacija plaće za specijalizante i pripravnike, pomoći za stručna osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, prihoda od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo (red. broj 7) ostvaruje 0,38 % prihoda u 2016. godini i 2,01 % u 2017. godini.

V ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Rashodi

Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije ostvaruje materijalne rashode - materijal i energiju za potrebe redovnog poslovanja, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode (od red. broja 1 do 14) 23,07 % u 2016. godini i 23,66% u 2017. godini; rashode za zaposlene - plaće, naknade troškova zaposlenima, nagrade, darove, otpremnine, naknade za bolest i smrtni slučaj, regres, božićnicu (od red. broja 15 do 19) 66,49 % u 2016. godini i 67,47 % u 2017. godini; financijske rashode - usluge banaka i platnog prometa (red. broj 20) 0,13 % u 2015. godini i 0,13 % u 2017. godini; izdatke za kapitalna ulaganja 7,90 % u 2016. godini i 6,36 % u 2017. godini; ostale i izvanredne izdatke – naknade članovima predstavničkih i izvršnih tijela, premija osiguranja, naknada za rad bez zasnivanje radnog odnos, javnobilježničkih pristojbi i ostalo (red. broj 22) 2,41 % u 2016. godini i 2,38 % u 2017. godini.

V ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Red. Br.	POKAZATELJI	I-XII. 2016.	I-XII. 2017.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	6.767.531	6.413.930
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	877.387	931.532
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	760.000	775.000
5	Prihodi od ostalih korisnika	7.309.450	6.894.028
6	Prihodi od participacije	44.088	41.521
7	Ostali i izvanredni prihodi	58.670	308.217
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	15.817.126	15.364.228
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	7.937	11.279
2	Potrošni medicinski materijal	1.479.977	1.539.404
3	Krv i krvni pripravci	37.003	40.844
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	0	0
6	Materijal za održavanje čistoće	33.200	39.606
7	Uredski materijal	135.029	153.228
8	Ostali razni materijal	41.389	58.614
9	Utrošena energija	331.856	339.049
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	158.339	155.391
12	Tekuće i investicijsko održavanje	650.451	735.221
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	444.290	523.835
14	Ostali izdaci	541.928	495.857
	Materijalni izdaci (1 - 14)	3.861.399	4.092.328
15	Bruto plaće	8.861.478	9.271.076
16	Ostali rashodi za zaposlene*	339.773	405.027
17	Doprinosi na plaće	1.524.174	1.594.625
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	255.840	261.036
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	146.013	138.111
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	11.127.278	11.669.875
20	Financijski rashodi	21.608	22.373
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.321.962	1.100.028

V ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

22	Ostali i izvanredni izdaci	402.918	412.170
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		16.735.165	17.296.774
Višak prihoda nad izdacima			
Manjak prihoda		918.039	1.932.546
	Višak prihoda ih prethodnih godina	3.668.729	2.750.690
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	2.750.690	818.144
	Korigirani manjak prihoda		

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 1.811.960 kn. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	232.841	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	52.259	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	56.436	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	170.171	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	45.091	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	972.461	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	140.633	29.910	29.910	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	142.068	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	1.811.960	29.910	29.910	0

V ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 4.200.826 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	848.635	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	152.440	5.726	5.726	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.711.948	1.520.231	195.150	1.325.081
Ostala potraživanja	1.487.803	949.127	414.887	534.240
SVEUKUPNO POTRAŽIVANJA:	4.200.826	2.475.084	615.763	1.859.321

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Nenaplaćena potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova dospjeli dug u 2016. godini iznosi 826.393 kn, a u 2017. godini 1.520.231 kn.

U proračunskom knjigovodstvu prihodi i rashodi se iskazuju uz primjenu modificiranog računovodstvenog načela nastanka događaja što znači da su prihodi mjerljivi kada se mogu vrijednosno iskazati, a raspoloživi kada su naplaćeni u razdoblju na koje se odnose, a rashodi se priznaju na temelju nastanka poslovnog događaja u razdoblju na koje se odnose. Evidentno je da se osnovna sredstva kupuju po načelu dobre vjere – sigurne naplate, a problem nastaje kada se zbog nekog razloga naplata u cijelosti ne može izvršiti bez obzira na sve zakonom dopuštene poduzete mjere.

Povećanje plaće temeljem Dodatka I. kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 04. kolovoza 2015. godine.

Isplata regresa u 2017. godini u iznosu 111.875 kn i Božićnice u iznosu od 120.625 kn

V ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Ulaganja u dugotrajna imovina 2016. godine (nabava Atomskog apsorpcijskog spektrometra (AAS) s integriranom plamenom i grafitnom tehnikom 377.761 kn, aparat za određivanje proteina 61.404 kn, UPS EATON 35.991 kn, tri osobna automobila 241.027 kn), ulaganje u dugotrajnu imovinu 2017. godine 535.361 kn, te dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu 564.667 kn.

U periodu od 2007. do 2015. godine nisu nabavljena najpotrebnija osnovna sredstva za rad Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

VI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

VI Zavod za hitnu medicinu Sisačko–moslavačke županije

USTROJSTVO USTANOVE

Ustanova obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama:

1. Ured ravnatelja
2. Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite
3. Služba za opće, pravne i kadrovske poslove
4. Služba za ekonomsko – financijske poslove
5. Služba zdravstvene zaštite
 - 5.1. Odjel hitne medicinske pomoći
 - 5.2. Medicinska prijavno – dojavna jedinica
 - 5.3. Odjel sanitetskog prijevoza
6. Tehnička služba

Zavod je temeljem ugovora s HZZO-om u 2016. godini raspolagao s 25 timova T1 hitne medicine i to u Sisku - 10 timova, Petrinji – 5 timova, Kutini – 5 timova i Novskoj – 5 timova i 15 timova T2: u Sisku – 5 timova, Sunji – 5 timova i Popovači – 5 timova, te 18 timova sanitetskog prijevoza i 5 timova PDJ. Dežurstva su bila organizirana u Glini, Topuskom, Hrvatskoj Kostajnici i Dvoru, gdje se tijekom radnih dana provodio povišeni zdravstveni standard.

Od studenog 2016. prema novoj Mreži hitne medicine koju je utvrdilo Ministarstvo zdravlja Zavod raspolaže s dodatnih 10 timova T1, u Glini – 5 timova i Hrvatskoj Kostajnici – 5 timova, što je rezultiralo povećanjem broja zdravstvenih djelatnika.

U Topuskom i Dvoru djelatnost hitne medicine provodi se od studenog nadalje kao povišeni zdravstveni standard.

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	212	228
Broj nezdravstvenih djelatnika	8	10
Ukupan broj djelatnika	220	238

VI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

U izvještajnom razdoblju ostvareni su prihodi u iznosu 43.113.918 kn od čega je:

- 120.000 kn pomoć iz proračuna Grada Kutine za financiranje povišenog zdravstvenog standarda,
- 39.018.106 kn prihod po ugovoru s HZZO-om,
- 1.868.000 kn decentraliziranih sredstava,
- 1.765.000 kn iz proračuna SMŽ za financiranje povišenog zdravstvenog standarda,
- 291.819 kn vlastitih prihoda po osnovi obavljanja djelatnosti,
- 50.993 kn ostalih prihoda.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ostvareni prihodi su veći za 4,86 %.

Rashodi

Materijalni rashodi u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 8,32 %, a čine ih rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa temeljem programa stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

Rashodi za zaposlene obuhvaćaju bruto plaće, doprinose na plaće, nagrade, pomoći, izdatke za prijevoz te ostale izdatke, a veći su za 7,41 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog povećanja broja zaposlenih te isplata po kolektivnom ugovoru (regres, božićnice, jubilarne nagrade, novi dodaci za odgovornost).

Financijski rashodi su se realizacijom ugovora o financijskom najmu smanjili u odnosu na prošlu godinu za 38,97 indeksnih bodova.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 1.183.690 kn, povećanje u odnosu na prethodno razdoblje je 22,39 % uglavnom zbog nabave medicinske opreme financirane sredstvima pomoći MIZ-a.

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova nastali su otplatom obroka po ugovorima o financijskom najmu i veći su 6,70 %.

VI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Red. Br.	POKAZATELJI	I.-XII. 2016.	I.-XII. 2017.
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	36.730.167	39.018.106
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja		
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.662.000	3.662.000
5	Prihodi od ostalih korisnika	296.998	291.819
6	Prihodi od participacije		
7	Ostali i izvanredni prihodi	428.027	170.993
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	41.117.192	43.113.918
	II. RASHODI - IZDACI		
1	Lijekovi	270.328	274.769
2	Potrošni medicinski materijal	267.248	401.689
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi	15.622	18.155
6	Materijal za održavanje čistoće	57.467	72.254
7	Uredski materijal	102.114	116.733
8	Ostali razni materijal	13.291	11.044
9	Utrošena energija	1.652.116	1.777.966
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	105.164	166.089
11	Poštanski izdaci	152.966	168.363
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.525.170	1.637.539
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	33.084	24.423
14	Ostali izdaci	2.831.514	3.155.383
	Materijalni izdaci (1 - 14)	7.026.084	7.824.407
15	Bruto plaće	27.375.503	29.612.676
16	Ostali rashodi za zaposlene*	785.054	837.505
17	Doprinosi na plaće	4.108.444	4.166.783
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	774.387	904.194
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	95.656	74.948
	Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)	33.139.044	35.596.106
20	Financijski rashodi	118.783	72.495

VI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

21	Izdaci za kapitalna ulaganja	967.162	1.183.690
22	Ostali i izvanredni izdaci	3.333	14.750
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	373.990	399.036
24	Nabavna vrijednost prodane robe		
UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)		41.628.396	45.090.484
Višak prihoda nad izdacima			
Manjak prihoda		511.204	1.976.566
	Višak prihoda ih prethodnih godina	1.455.088	943.884
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	943.884	
	Korigirani manjak prihoda		1.032.682

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 5.773.712,00 kn. Struktura obveza bila je sljedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 90 dana	Dospjele obveze preko 90 dana
Za lijekove	58.854	13.635	13.635	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	106.119	39.982	39.669	313
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	307.664	31.961	31.961	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	73.171	60.275	60.275	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	975.267	425.734	425.734	0
Za opremu (osnovna sredstva)	322.291	1.291	1.291	0
Obveze prema zaposlenicima	3.092.131	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	6.748	4.936	4.936	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	702.574	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	128.893	34.835	34.835	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	5.773.712	612.649	612.336	313

VI ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 605.328,00 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	421.664	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0
Ostala potraživanja	183.664	22.457	12.100	10.357
UKUPNO:	605.328	22.457	12.100	10.357

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Iako su prihodi Zavoda za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije u 2017. godini znatno nadmašili one ostvarene u 2016 .godini, rezultat poslovanja je ipak negativan. Uzrok tome je činjenica da je jedan dio više ostvarenih prihoda bio namjenski (kapitalna pomoć), a preostala sredstva nisu bila dovoljna za financiranje povećanih rashoda.

Porast ukupnih rashoda u odnosu na prošlogodišnje iznose, odnosno negativan rezultat poslovanja u 2017. godini uzrokovan je značajnim porastom rashoda za zaposlene zbog:

- primjene dodatka za odgovornost tokom cijelog perioda izvještavanja,
- većeg broja zaposlenih sukladno potrebama mreže i organizacije povećanog zdravstvenog standarda
- isplate regresa i božićnica

Vezano za regres i božićnice tražena je nadoknada sredstava iz proračuna Ministarstva zdravstva, što nije odobreno.

Financijski izvještaji pokazuju povećanje materijalnih izdataka (rashodi za materijal i energiju i rashodi za usluge), financijski rashodi su niži dok su svi ostali rashodi viši.

Izdaci za kapitalna ulaganja veći su od prošlogodišnjih, ali povećanje je praćeno prihodima za tu namjenu (pomoć Ministarstva zdravstva i namjenskih viškovi iz prethodnih godina).

Otplata financijskog najma također pokazuje povećanje (sukladno ugovorenom otplatnom planu udio glavnice u rati raste, a udio kamata pada), a financirana je prenesenim viškom.

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

VII Lječilište Topusko

USTROJSTVO USTANOVE

URED RAVNATELJA

1. Služba za pravne, opće i kadrovske poslove
 - 1.1. Odsjek za uslužno-tehničke poslove
 - 1.2. Odsjek praonice rublja
2. Služba za ekonomsko-financijske poslove
 - 2.1. Odsjek prehrane

ZDRAVSTVENI DIO LJEČILIŠTA TOPUSKO – LJEČILIŠTE

3. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju reumatskih i traumatoloških bolesti
 - 3.1. Prijemna ambulanta
 - 3.2. Stacionarni odsjek I
 - 3.3. Stacionarni odsjek II
4. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ginekoloških bolesti
 - 4.1. Prijemna ambulanta
 - 4.2. Stacionarni odsjek
5. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju neuroloških bolesti
 - 5.1. Prijemna ambulanta
 - 5.2. Stacionarni odsjek
6. Odjel fizikalne terapije
 - 6.1. Odjel fizikalne terapije na ZRC-u
 - 6.2. Odjel fizikalne terapije u Petrovoj Gori
 - 6.3. Blatne kupke – prijemna ambulanta
 - 6.4. Balneološki odjel
7. Odjel laboratorijske i dr. dijagnostike
 - 7.1. Odsjek medicinsko-biokemijskog laboratorija

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

7.2. Odsjek elektrodijagnostike – pretrage: EKG, UZV, elektrostatus, EMG, ENG, oscilometrija i dr.

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	53	53
Broj nezdravstvenih djelatnika	29	30
Ukupan broj djelatnika	82	83

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u 2017. godini iznose **21.922.638 kn** i manji su od ostvarenih prihoda prethodne godine za 490.225 kn, odnosno za 2%, zbog nedostatka prihoda Fonda za energetska učinkovitost obzirom da nije bio objavljen natječaj istog, a u 2016. godini je iznosio 755.548 kn.

Prihodi od medicinske djelatnosti (1.) kao najznačajnija stavka u ukupnim prihodima iznose 16.042.497 kn i manji su za 539.727 kn u odnosu na prethodnu godinu. Razlog smanjenja navedenih prihoda u promatranom razdoblju je ostvarenje manjih prihoda od medicinskih usluga za 297.498 kn u odnosu na prošlu godinu obzirom da u 2017. godini nije bilo prihoda temeljem pružanja usluge rehabilitacije invalidima Domovinskog rata i njihovim obiteljima. Međutim, Lječilište je u promatranom godini pružalo uslugu medicinski programiranog aktivnog odmora za djelatnike INA-e u vrijednosti od 279.720 kn, te uslugu zdravstveno programiranog aktivnog odmora za djelatnike INA-e u vrijednosti od 120.900 kn, temeljem dobivenih natječaja u sklopu sustava E-nadmetanja. Prihod od obveznog zdravstvenog osiguranja kao najveća stavka u sklopu prihoda od medicinske djelatnosti ostvaren je u ukupnom iznosu od 11.341.998 kn, te bilježi blagi pad za 1% u odnosu na prethodnu godinu kao posljedica dinamike uplate od strane HZZO-a. Obveze iz ugovora izvršene su u potpunosti i preko limita. Temeljem dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a ostvaren je prihod u iznosu od 3.508.416 kn i manji je za 102.859 kn odnosno za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog dinamike uplate od strane HZZO-a. Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a na dan 31. prosinca iznose 304.062 kn. Prihodi od zdravstvene zaštite na radu veći su za 17.106 kn odnosno za 11% u odnosu na prošlu godinu zbog povećanog broja pacijenata koji su liječeni pod kategorijom ozljeda na radu. Prihod od zdravstvene zaštite hrvatskih državljanina s prebivalištem u Bosni i Hercegovini manji je za 82.261 kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine obzirom na manji broj istih korisnika i dinamike uplate od strane HZZO-a. Ostali prihodi iz djelatnosti (2.) ostvareni su u iznosu 3.028.382 kn i bilježe porast za 775.470 kn

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

odnosno za 34% kao posljedica povećanja prihoda od pansiona za 358.585 kn, a koji se odnose na povećanje broja pacijenata koji sami plaćaju uslugu smještaja, te povećanja prihoda od Top-Termi d.o.o. za 430.737 kn kao posljedica povećanog priljeva novčanih sredstava na osnovu pružanja usluge praonice rublja, sufinanciranja troškova ulaganja na zamjeni cjevovoda termalne vode Centralne toplinske stanice, sufinanciranja zajedničkog održavanja sustava protupožarne zaštite, te ostvarenog prihoda za naknadu termalne vode za prosinac prethodne godine. Ostali prihodi (3.) ostvareni su u iznosu od 2.851.759 kn te su manji za 725.968 kn obzirom da nije ostvaren prihod temeljem ugovora s Fondom za energetske učinkovitosti obzirom da nije bio objavljen natječaj istog. Prihodi iz lokalnog proračuna ostvareni su u iznosu od 2.439.932 kn temeljem mjesečnih Zahtjeva za decentraliziranim sredstvima što je ujedno maksimalno odobren iznos sredstava po navedenoj osnovi. Prihodi lokalnog proračuna za logopedski tretman djece ostvareni su u iznosu od 31.814 kn te su manji za 26.241 kn od ukupno odobrenih sredstava za 2017. godinu obzirom na financijske mogućnosti lokalnog proračuna. Ostali prihodi iz proračuna iznose 246.250 kn, a odnose se na sredstva temeljem javnog poziva za (su)financiranje izrade/dovršetka/revizije projektne dokumentacije iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu iz pozicije Ministarstva zdravstva za Investicijske projekte i Projekte energetske učinkovitosti u Specijalnim bolnicama za medicinsku rehabilitaciju i ortopediju, Lječilištima i Trgovačkim društvima registriranim u Republici Hrvatskoj za pružanje zdravstvenih usluga i usluga u zdravstvenom turizmu.

Ukupna potraživanja na dan 31. prosinca iznose ukupno 3.322.351 kn.

Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2017. godini iznose **20.507.152 kn** i veći su od ostvarenih rashoda prethodne godine za 625.190 kn, odnosno za 3%.

Rashodi za zaposlene (1.) iznose 9.324.023 kn i veći su za 629.367 kn odnosno za 7% u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je povećanje bruto II plaće za 627.127 kn zbog zapošljavanja određenog broja djelatnika, zbog povećanja osnovice plaće za 2%, od rujna tekuće godine, te ponovnog povećanja osnovice za 2% za isplatu plaće od mjeseca studenog. Ostali rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 346.958 kn, bilježe blagi porast od 1% u odnosu na prethodnu godinu, a najveći dio ostvarenog rashoda u sklopu navedene stavke se odnosi na isplatu regresa za godišnji odmor zaposlenika u iznosu od 103.750 kn u lipnju tekuće godine, isplatu božićnice u prosincu u iznosu od 103.750 kn, isplatu dara za djecu u iznosu od 23.500 kn, a ostatak se odnosi na isplatu jubilarnih nagrada za zaposlenike, otpremnine, naknade za bolovanje dulje od 90 dana, jednokratne pomoći za rođenje djeteta te jednokratne pomoći za smrt člana obitelji. Naknade troškova zaposlenih (2.) iznose 448.404 kn, manje su za 12.001 kn u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom se odnose na troškove zaposlenika koji ostvaruju pravo na naknadu za prijevoz s posla i na posao, ostatak su troškovi edukacije zdravstvenih i nezdravstvenih kadrova u cilju pružanja kvalitetnije usluge

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

pacijentima i usavršavanja znanja za efikasnije i efektivnije obavljanje radnih zadataka. Rashodi za materijal i energiju (3.) ostvareni su u iznosu od 1.428.898 kn i bilježe pad za 38.169 kn u odnosu na prošlu godinu kao posljedica smanjenja troškova električne energije za 143.921 kn obzirom da je od 1. siječnja 2017. godine smanjena stopa PDV-a za električnu energiju sa 25% na 13%. Rashodi materijala u porastu su za 95.348 kn kao posljedica porasta pojedinih stavki kao što su uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenu, medicinski materijal, obzirom na porast broja korisnika pansiona, zatim kao posljedica porasta troškova sitnog inventara za 28.667 kn koji se odnosi najvećim dijelom na trošak nabave opreme potrebne za pružanje nove usluge fizikalne terapije, te kupnje određene opreme i rekvizita, obzirom na dotrajalost starih, kao i za pružanje ostalih usluga fizikalne terapije u ukupnom iznosu od 39.667 kn. Također, ostali troškovi bilježe porast za 103.357 kn, dijelom se odnose na troškove održavanja zajedničkog sustava protupožarne zaštite Lječilišta i Top-Termi d.o.o. Međutim, dio troškova za održavanja zajedničkog sustava protupožarne zaštite po dospjelim fakturama tereti Top-Terme d.o.o. Također, ostali materijal bilježi porast zbog kupnje materijala i dijelova za održavanje informatičke opreme u vrijednosti od 29.318 kn, te uređaja za čišćenje podnih površina ustanove u iznosu od 23.287 kn. Rashodi za usluge održavanja (5.) iznose 977.794 kn i veći su za 484.520 kn u odnosu na prethodnu godinu najvećim dijelom kao posljedica stolarskih radova na 3. katu zgrade Petrova Gora u vrijednosti od 455.397 kn. Ostatak troškova se odnosi na tekuće godišnje održavanje postrojenja i opreme. Rashodi za usluge promidžbe i informiranja (6.) iznose 37.568 kn i veći su za 10.337 kn u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kao posljedica troškova ulaganja u marketinške aktivnosti, odnosno objavljivanje oglasa, reklamnih plakata Lječilišta. Intelektualne usluge (10.) iznose 171.262 kn i manje su za 61.425 kn u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenih troškova ugovora o djelu za 32.302 kn obzirom da je ove godine Izjavu o fiskalnoj odgovornosti samostalno izradila Služba za ekonomsko-financijske poslove te nije bilo potrebe za angažmanom vanjske usluge. Također, smanjeni su troškovi savjetodavnih usluga odvjetnika za 38.539 kn u odnosu na prošlu godinu obzirom na novozaposlenu pravnicu u ustanovi. Rashodi usluga Top-Termi d.o.o. (12.) iznose 3.278.407 kn i smanjeni su za 241.561 kn u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenih ostalih usluga za 439.627 kn koji se najvećim dijelom odnose na smanjenje vanjske usluge računovodstva i nabave. Rashodi za obroke pacijenata u porastu su za 198.066 kn, odnosno za 8% obzirom na povećanje stope PDV-a za obroke s 13% na 25%. Rashodi za stručno osposobljavanje (14.) smanjeni su za 51.485 kn obzirom na manji broj odobrenih pripravnika u 2017. godini. Ostali rashodi poslovanja (20.) veći su za 45.533 kn, a odnose se na trošak prema Poreznoj upravi za smanjenje priznatog pretporeza korištenog tijekom 2017. godine, što je utvrđeno prilikom posljednjeg razdoblja oporezivanja. Naknade fizičkim osobama (23.) u porastu su za 29.370 kn kao posljedica uplate školarine zaposlenicima u cilju poticanja edukacija i usavršavanja zaposlenika kako bi što efikasnije i efektivnije izvršavali radne zadatke. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (25.) iznose 2.933.839 kn, te su veći za 231.468 kn u odnosu na prošlu godinu, a najvećim dijelom se odnose na troškove uređenja 3. kata zgrade Petrova Gora, odnosno na troškove opremanja

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

kupaonica bolničkih soba na 3. katu u vrijednosti od 222.542 kn, građevinsko-obrtničko-instalaterskih radove na 3. katu u vrijednosti od 602.576 kn, izradu idejnog i izvedbenog projekta uređenja 3. kata iste zgrade u iznosu od 76.388 kn. Također i na troškove popravka cjevovoda termalne vode u iznosu od 385.851 kn. Trošak izrade projektne dokumentacije za energetska obnovu zgrade Petrova Gora iznosi 238.863 kn, te je financiran dobivenim sredstvima iz državnog proračuna. Dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a koji se odnosi na dodatna ulaganja na postrojenja i opremu odnosi se na izradu idejnog i tehničkog rješenja i izvođenje radova izrade nove optičke infrastrukture u iznosu od 168.341 kn. Ostatak ulaganja se odnosi na kupnju nove medicinske opreme, opreme za održavanje prostorija, uredske opreme i namještaja, te ulaganja u opremu za digitalni atenski sustav.

Ukupne obveze na dan 31. prosinca 2017. iznose 2.159.928 kn. Dospjelih obveza nema što ukazuje na financijsku stabilnost ustanove.

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	11.734.609	11.564.334
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	3.611.275	3.508.416
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	154.711	171.817
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.508.892	2.717.996
5	Prihodi od ostalih korisnika	3.343.577	3.809.623
6	Prihodi od participacije	35.969	30.158
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.023.830	120.294
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	22.412.863	21.922.638
	II. IZDACI		
1	Lijekovi	9.797	13.063
2	Potrošni medicinski materijal	34.908	45.025
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	0	0
6	Materijal za održavanje čistoće	113.877	133.423
7	Uredski materijal	35.440	51.353
8	Ostali razni materijal	170.577	127.855
9	Utrošena energija	1.090.435	956.918
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	12.030	101.250
11	Poštanski izdaci	83.933	88.758
12	Tekuće i investicijsko održavanje	493.273	977.794
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	28.252	16.437
14	Ostali izdaci	5.766.530	5.177.979

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

	Materijalni izdaci (1 - 14)	7.839.052	7.689.864
15	Bruto plaće	7.214.439	7.817.385
16	Ostali rashodi za zaposlene	344.718	346.958
17	Doprinosi na plaće	1.135.499	1.159.679
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	408.517	421.878
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	100.172	104.180
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	9.203.345	9.850.080
20	Financijski rashodi	58.377	23.329
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.702.371	2.933.839
22	Ostali i izvanredni izdaci	62.703	10.040
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	16.113	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	19.881.961	20.507.152
	Višak prihoda nad izdacima	2.530.902	1.415.486
	Manjak prihoda		
	Višak prihoda iz prethodnih godina		
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	5.762.290	3.231.388
	Korigirani višak prihoda		
	Korigirani manjak prihoda	3.231.388	1.815.902

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 2.159.928 kn i odnose se ukupno na nedospjele obveze. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	921	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	2.188	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	92.010	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	59.958	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	539.649	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	582.390	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	800.044	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	120	0	0	0

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	82.648	0	0	0
SVEUKUPNE OBVEZE:	2.159.928	0	0	0

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 3.322.351 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	94.517	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan limita	34.098	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	304.062	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	15.238	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0
Ostala potraživanja	2.874.436	2.692.389	524.800	2.167.589
UKUPNO:	3.322.351	2.692.389	524.800	2.167.589

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Lječilište Topusko je javna ustanova koja obavlja zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite većim dijelom kao ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u obliku pružanja usluga stacionarne i specijalističko-konzilijarne zaštite u području fizikalne medicine i rehabilitacije. Nadalje, dio zdravstvenih usluga, zasada manjim dijelom, pruža se temeljem izravnog plaćanja pacijenata za zdravstvene usluge i smještaj. Same smještajne usluge vrši tvrtka kćer Top Terme d.o.o. Osim svoje zdravstvene funkcije sa tradicijom od rimskog doba, Lječilište je važan gospodarski, socijalni i društveni čimbenik cijelog ovog kraja. U sklopu opće složene gospodarske situacije u zemlji, posebno u ovom kraju, Lječilište Topusko je jedna od rijetkih institucija koje funkcioniraju i koja, uz Top Terme

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

d.o.o., zapošljava stanovnike ovog područja i šire. Jedinstveno je središte turističke djelatnosti na području Županije, gdje se mogu i trebaju iskoristiti i prirodne blagodati (termalna voda, ljekovito blato, prirodne ljepote) i povijesno nasljeđe koje seže duboko u prošlost.

Vrijednosti koje su prepoznatljive i čine Lječilište jedinstvenim i osobitim jesu:

- korištenje visoko kvalitetne termalne vode u zdravstvene svrhe
- bogata povijest, ugled i iskustvo lječilišnog i zdravstvenog turizma i pružanja zdravstvene zaštite iz područja fizikalne medicine i rehabilitacije
- kvalitetni ljudski resursi (liječnici, medicinske sestre i tehničari te fizioterapeuti)
- povjerenje, zadovoljstvo i naklonost pacijenata
- primjereno uređeni i opremljeni prostori
- velike površine nedirnuti i nezagađene prirode i očuvanog okoliša koji nude zelenu oazu odmora i opuštanja te provođenje liječenja u zdravom i pozitivnom okruženju
- postojeći turistički smještajni, ugostiteljski, sportsko rekreacijski sadržaji u suradnji s Top Termama d.o.o. i lokalnom zajednicom

Dodatnu vrijednost i stabilnost ustanove omogućuje suradnja s HZZO-om koji je kvalitetan izvor stabilnih i redovitih prihoda, kao i iskustva u radu s najzahtjevnijim pacijentima. Navedene vrijednosti su temelj za nastavak i opstanak ove ustanove kao javnozdravstvene strukture, a koje nadilaze konkretan kontekst koliko god on eventualno imao kompleksne upravne, poslovno-organizacijske, financijsko-ekonomske negativne ili barem upitne dimenzije.

Suradnja s partnerima s privatnog tržišta (umirovljenici, sportaši, strani gosti, kongresni turizam, organizacija tečajeva ili kraćih edukacija) ostvarila bi dodatnu dimenziju poslovanja Lječilišta. Time bi se Lječilište pozicioniralo kao visokokvalitetna ustanova u mreži kako javnog tako i privatnog zdravstva, sve to u suradnji sa vlastitom tvrtkom kćeri Top Termama d.o.o.

Termalna voda kao prirodno bogatstvo

Današnja suvremena zdravstvena ustanova specijalizirana za provođenje fizikalne terapije i rehabilitacije temelji se na bogatoj povijesti koju su omogućili izvori jedinstvene termalne vode vulkanskog podrijetla. Povijesni izvori govore da se u svrhu liječenja koristila već u rimsko doba. U 19. stoljeću počinje razvoj Topuskog kao kupališta i svojevrsnog zdravstvenog centra. Danas se termalna voda dobiva iz četiri izvora. Temperatura vode na izvoru je 68 °C, a izdašnost izvora, po zadnjim provedenim istraživanjima je oko 200 L/s. Istraživanja govore u prilog da se radi o termalnoj vodi iznimne kakvoće i koja je temelj za daljnji uspjeh Lječilišta kao zdravstvene ustanove. Osobitost i kvalitete ove termalne vode treba puno više iskoristiti i u području promocije i marketinga Lječilišta.

Termalna voda, osim što se koristi za fizikalnu rehabilitaciju i turističke svrhe, ima važan aspekt za proizvodnju toplinske energije za grijanje stambeno-poslovnih prostora te sanitarne vode Lječilišta, Top Termi d.o.o. i dijela mjesta Topusko.

Koncesija za crpljenje termalnih voda

Lječilište koristi termalnu vodu temeljem koncesije za crpljenje za definirane svrhe. Državna uprava za vode i Lječilište Topusko sklopili su 10. lipnja 1998. godine Ugovor o koncesiji za crpljenje termalnih voda iz bušotina TEB-1, TEB-2, TEB-3 i TEB-4, sa svrhom zahvaćanja termalnih voda za slijedeće namjene:

1. medicinsku rehabilitaciju
2. zdravstveni turizam

Koncesija za obje namjene dodijeljena je na vrijeme od 20 godina. Obzirom da je izdašnost bušotina veća nego što je potrebno za obavljanje navedenih djelatnosti za oko 35% suficita, izrađeni su toplovođi i podstanice za grijanje na termalnu vodu no Trgovački sud je odbio prijedlog Lječilišta za doregistraciju djelatnosti za distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, što je potvrdio i Visoki trgovački sud. Slijedom navedenoga osnovana je tvrtka kćer Lječilišta pod nazivom Termalna voda d.o.o. te upisana u registar Trgovačkog suda u Sisku 10.12.2007. Društvo je od strane Hrvatske regulatorne agencije dobilo tri dozvole i to za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom i obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije.

Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva dalo je mišljenje da za navedene svrhe nije potrebno ishoditi koncesiju za eksploataciju mineralne i geotermalne vode (konačna namjena korištenje mineralne i geotermalne vode je u energetske svrhe). Mišljenje je temeljeno na izdašnosti bušotine koja je veća od 35% od potrebe za koju je dana temeljna koncesija, odnosno 35% geotermalne vode iz bušotine koristi se kao akumulirana toplinska energija u energetske svrhe. Dana 13. prosinca 2012. godine sklopljen je Ugovor o pripajanju društva Termalna voda d.o.o. društvu Top-Terme d.o.o. temeljem čega Top-Terme d.o.o. preuzimaju djelatnost opskrbe toplinskom energijom, s tim da su još 29. studenog 2011. godine upisani u registar dozvola i od strane HERA-e dobili dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti za opskrbu toplinskom energijom na vrijeme od 5 godina.

Obzirom da koncesija za crpljenje termalne vode ističe u lipnju 2018. g., tijekom 2017. g. nastavljene su prethodno započete preliminarne konzultacije i radnje da se osigura produženje koncesije. Sukladno prethodnim saznanjima, bili smo skloni prolongiranju korištenja termalne vode temeljem vodopravne dozvole, no u konzultacijama s Pomoćnikom ministra za vodno gospodarstvo i uvjeravanju da je koncesijska dozvola optimalan put, u svibnju 2017. podnijeli smo zahtjev za produženje koncesije za što je potrebno provesti

dodatne vodo istražne radove kako bi se mogao izraditi hidro-geološki elaborat mjesta planirane koncesije te potom i tehničko-tehnološki elaborat. Naime, pravni okvir zadobivanja koncesijske dozvole financijski je i operativno složeniji s više aspekata, između ostalih, energetsko-pravnog aspekta, obzirom da se dio termalne vode koji crpimo, uz korištenje u balneoterapijske svrhe i svrhe zdravstvenog turizma, koristi i za grijanje. Nadalje, s imovinsko-pravnog aspekta obzirom da su dvije bušotine iz kojih se crpi termalna voda u vlasništvu Republike Hrvatske, odnosno, Hrvatskih voda, a jedna u vlasništvu Top-Termi d.o.o. te s aspekta namjene zahvaćanja termalnih voda, tj. djelatnosti zdravstvenog turizma koju, usprkos naporima nismo uspjeli registrirati, ali očekujemo najavljivanu promjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti kako bismo isto mogli učiniti u narednom periodu.

Sukladno navedenom, a s ciljem sprječavanja daljnjih komplikacija koje bi zahtjevniji postupak mogao proizvesti, ostajemo u razmatranju da se zahtjev za produženje koncesije promijeni, odnosno, da se postupak provede putem postupka zadobivanja vodopravne dozvole za korištenje termalne vode koji je jednostavniji i jeftiniji što ima za prednost nepromijenjene uvjete i osiguranje kontinuiteta korištenja termalne vode iznimne kvalitete.

Nedostatak ljudskih resursa

Temelj rada Lječilišta jest usmjerenost svih njegovih djelatnika na pružanje usluga zdravstvene zaštite na kvalitetan i siguran način. Kako bi to bilo moguće, potrebno je provođenje stalne brige o ljudskim resursima, infrastrukturi na kojoj isti radi, ali i kvaliteti ne-kliničkih usluga. Do sada je najvažnija vrijednost Lječilišta bila termalna voda no uz nju usmjeravamo se i na zaposlenike kao resurs od presudne važnosti za poslovanje Lječilišta.

Lječilište Topusko sa 31.12.2017. godine zapošljava 83 radnika od čega 80 na neodređeno vrijeme i 3 na određeno vrijeme. Od navedenog ukupnog broja, 53 je zdravstvenih i 30 nezdravstvenih radnika.

Tijekom 2017. godine u radni odnos je primljeno 9 radnika na neodređeno vrijeme (među kojima je 2 radnika koji su bili u radnom odnosu na određeno vrijeme te jedna doktorica primljena na specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije). Zaposleno je i 2 radnika na određeno vrijeme, a brojimo i 7 odlaska iz naše ustanove, od čega je dvoje radnika otišlo u mirovinu, jednom liječniku je istekla ugovorna obveza rada nakon završene specijalizacije, a ostalih četvero radnika zaposlilo se u drugim ustanovama prvenstveno zbog udaljenosti mjesta stanovanja od mjesta rada. Zapošljavanjem fizioterapeutskih tehničara i medicinskih sestara na neodređeno vrijeme značajno se povisila kvaliteta zdravstvenih usluga koje Lječilište pruža, ali i kvaliteta rada te zadovoljstvo novozaposlenih djelatnika kao i onih od ranije. Omogućava se još kvalitetniji individualni pristup prema svakom pacijentu te optimizirano korištenje postojećih resursa u vidu onog dijela procedura fizikalne terapije koji do sada nisu bili dovoljno iskorišteni. Zapošljavanjem dva administrativna referenta bitno je olakšan proces rada u Lječilištu, a uz to su postignute i vidne uštede kod izdataka za vanjsku uslugu. Zapošljavanjem liječnice, tj. primanjem pristupnice na specijalizaciju iz fizikalne medicine i

rehabilitacije te sklapanjem ugovora o djelu sa specijalistom fizijatrom, kompenziran je odlazak liječnika iz Lječilišta.

Navedenim zapošljavanjem Lječilište se pokazalo kao značajan socijalno-ekonomski čimbenik na razini općine, ali i šire koji zapošljavanjem povoljno djeluje na gospodarsko-socijalnu nepovoljnu klimu u našoj županiji.

Unatoč značajnom broju nezaposlenih osoba u RH, Topusko i Lječilište kao destinacija zaposlenja ima otegotnu okolnost udaljenost od većih urbanih centara zbog čega ima na raspolaganju manje po kvantiteti, ali i kvaliteti, ljudskih resursa što konačno može imati za posljedicu i utjecaj na kvalitetu usluga koje Lječilišta pruža što se zasada anulira postavljenim visokim standardima i ustrojem rada u Lječilištu. Jedan od značajnijih aspekata osiguranja kontinuiteta funkcioniranja Lječilišta je uvažavanja promjena na tržištu rada i adekvatan odgovor na nedostatak pojedinih struka, prvenstveno liječnika zapošljavanjem dovoljnog broja specijalizanata, osiguravanjem kvalitetnih uvjeta rada u stručnom, organizacijskom, infrastrukturnom i financijskom smislu.

Fangoterapija i korištenje peloida

Tijekom 2016. godine nastavljeno je s uređenjem ostalog dijela Blatnih kupki Odsjeka Fangoterapije gdje će se koristiti još jedno ljekovito prirodno sredstvo iz ovog područja, peloid - ljekovito blato koje se ne koristi nakon Domovinskog rata. Obzirom na ulaganja u smještajni kapacitet tijekom 2017. godine, privremeno je zaustavljeno uređenje odsjeka fangoterapije. No, zato su poduzete predradnje utvrđivanja primjerenog i dovoljno bogatog nalazišta kvalitetnog peloida kako bi se vratilo korištenje peloterapije u prostore Lječilišta nakon niza godina.

Lječilište Topusko je u 19. i 20. stoljeću koristilo nekadašnja cretna područja u samom Topuskom i okolnim mjestima kao iskopine ljekovitog blata čija je aktivnost prestala domovinskim ratom i tako je ostalo do danas. U 2017. godini razmatrali su se tehničko-tehnološki aspekti korištenja blata te su izvršene pripremne radnje potrage za mogućim lokacijama iskopa peloida, a balneoterapijska vrijednost peloida na mogućim lokacijama eksplantacije procijeniti će se u suradnji s nekadašnjim voditeljem balneološkog laboratorija, dipl. ing. Radovanom Čepelakom. Radi se o lokacijama nekadašnjeg iskopa peloida poput lokacije Mokra polja na katastarskoj čestici 31/2 katastarske općine Poljani i nekoliko lokacija iza zgrade Blatnih kupki te Đona.

Lječilište Topusko je sredinom 2017. godine prvi put nakon 30 godina započelo sa fangoterapijom sa izvora blata, u okviru pružanja usluga djelatnicima INA-e na zdravstveno programiranom aktivnom odmoru. Primjena peloida naišla je na pozitivan odjek među pacijentima, koji su dugo očekivali tu vrstu terapije.

Korištena u medicinske svrhe i poznato vrlo dobrim rezultatima, fangoterapija je danas vrlo popularna u Europi i svijetu, a koristi se u toplicama diljem Hrvatske. Stoga je i više nego

nužno, kako za Lječilište i medicinski napredak tako i razvoj samog mjesta, uložiti u obnovu i osposobljavanje fango terapije u potpunosti.

Ponovnim uvođenjem blata u ponudu Lječilišta Topusko povratio se povijesno važan i višestruko koristan aspekt u liječenju, kojim će se podići kvaliteta i opseg pruženih usluga kao i zdravlje korisnika Lječilišta Topusko.

Problematika stanova Lječilišta Topusko

Lječilište Topusko se u 2017. godini, nakon višegodišnjeg postupka, uspjelo uknjižiti kao vlasnik 9 stanova u zgradi na adresi Novo Naselje 6, Topusko te je u posjedu, tj. predmnijevani je vlasnik 27 stanova od same izgradnje istih pa do danas u zgradama na adresama Ribnjak 3, Novo naselje 8, Novo naselje 6, Opatovina 1, Školska 29, Glinska 3, kuće na adresi Glinska 1 te zgrade Centra za kulturu i zgrade Kinematografa u kojima su poslovni prostori dani u zakup.

S obzirom da se radi o višestrukoj problematici kod gore navedenih stanova, za iste je potrebno provesti više različitih postupaka. Za većinu zgrada izrađen je plan posebnih dijelova nekretnine, dok za određene još uvijek nije dovršen, odnosno, potreban je ispravak istoga zbog različite problematike. Naime, jedna zgrada je još uvijek u procesu legalizacije, a nalazi se na više čestica te je prvo nužno riješiti taj problem kako bi se mogao pokrenuti proces upisa u zemljišne knjige i uspostave etažnog vlasništva. Nadalje, kod nekih zgrada je potrebno parcelirati čestice na kojima se nalaze s obzirom da se na istim česticama nalaze i druge zgrade. Za jednu zgradu je u tijeku zemljišnoknjižni ispravni postupak radi uknjižbe prava vlasništva i uspostave etažnog vlasništva na posebnim dijelovima nekretnine, za jednu zgradu smo podnijeli prijedlog za otvaranje zemljišnoknjižnog ispravnog postupka dok se za ostale također planira pokretanje navedenog postupka nakon što se razriješe svi tekući problemi.

Pravni sporovi lječilišta

Lječilište je posljednjih godina imalo niz pravnih sporova s velikim troškovima, sudskim i odvjetničkim te onim koji su nastali kao posljedica gubitka sporova. Obzirom na česte promjene struktura upravljanja mijenjani su i pravni zastupnici, što je zahtijevalo dulje pripreme istih, ali su zauzimani i različiti stavovi u sporovima što je dovelo do diskontinuiteta kako kadrovske tako i stručne s različitim razinom angažmana ovisno o stručnosti i afinitetu kako odvjetnika tako i uprave.

Veći dio sporova se odnosi na one vezane za pokušaj naplate neplaćenih računa korisnika. Dio predstavljaju pokušaji da se naplate određena druga potraživanja koje Lječilište ima te tužbe protiv Lječilišta po različitim osnovama. Najveći uspjeh ostvarili smo u pojedinačnom ispravnom postupku u kojem se Lječilište uspjelo upisati u zemljišne knjige kao vlasnik devet stanova, a isti smatramo temeljem za daljnje postupanje prilikom dokazivanja vlasništva nad ostalim stanovima koji su u predmnijevanom vlasništvu Lječilišta. Također smo

ostvarili uspjeh pri Vrhovnom sudu Republike Hrvatske koji je u 2017. godini, u više sporova pozitivno odlučio u korist Lječilišta.

U nastavku su najvažniji sporovi:

Milan Kaurić c/a Lječilište Topusko

Trgovački sud u Zagrebu, poslovni broj P-2218/2013 - radi isplate 434.118,76 kn, za radove uređenja i održavanja zelenih površina Lječilišta Topusko. Presudom Trgovačkog suda u Zagrebu od 27.07.2015. godine odbijen je tužbeni zahtjev tužitelja te je naloženo isplatiti Lječilištu Topusko trošak postupka u iznosu od 61.600,00 kn. Protiv navedene presude tužitelj je izjavio žalbu dana 04.08.2015. godine. Visoki trgovački sud Republike Hrvatske presudom posl.br. Pž-7886/2015 od dana 11. svibnja 2017. godine odbio je žalbu tužitelja te potvrdio prvostupanjsku presudu u korist Lječilišta Topusko čime je postala pravomoćnom i ovršnom. Na navedenu drugostupanjsku presudu tužitelj je uložio reviziju dana 13. srpnja 2017. godine koju je Vrhovni sud Republike Hrvatske odbacio kao nedopuštenu rješenjem od 26. rujna 2017. godine posl.br. Revt - 438/17.

Milan Kaurić c/a Lječilište Topusko

Općinski sud u Sisku, poslovni broj P-15/2009, u predmetu radi utvrđenja nevaljanosti otkaza ugovora. Temeljem presude Županijskog suda u Sisku, posl. br. Gž-1876/2012, Milan Kaurić dužan je platiti Lječilištu Topusko iznos od 43.300,00 kn na ime parničnog troška. Protiv drugostupanjske presude, tužitelj je uložio reviziju. Rješenjem Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj: Rev 2313/13-2 od 31.10.2017. revizija tužitelja odbačena je kao nedopuštena. Tužitelj je pojedinačnim uplatama isplatio iznos koji je dugovao.

Branka Sedić c/a Lječilište Topusko

Tužiteljica je protiv Odluke o razrješenju tužiteljice s mjesta ravnateljice Lječilišta Topusko (Urbroj: 2176-130-01/3-12 od 28.02.2012.) ustala s dvije tužbe pred Općinskim sudom u Glini **te vodila** dva različita **spora te pred** Općinskim sudom u Sisku radi isplate razlike plaće.

U prvom sporu koji se vodio pod brojem P-149/2013 utvrđivala je da je otkaz ugovora o radu nedopušten i tražila vraćanje na rad.

- Prvostupanjska presuda, Općinski sud u Glini, posl. br. P-149/2013-12 od 24.01.2014. (usvojen tužbeni zahtjev)
- Drugostupanjska presuda, Županijski sud u Sisku br. Gž-615/2014-3 od 05.06.2014. (odbijena žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda)
- Presuda Vrhovnog suda RH br: Revr 1553/14-2 od 16.06.2015. (revizija tuženika prihvaćena, preinačene prvostupanjska i drugostupanjska presuda)

U drugom sporu koji se vodio pod brojem P-239/2012 tužiteljica je utvrđivala nedopuštenost Odluke o razrješenju s mjesta ravnateljice Lječilišta Topusko.

- Prvostupanjska presuda, Općinski sud u Glini, posl. br. P-239/12-27 od 21.03.2014. (usvojen tužbeni zahtjev)
- Drugostupanjska presuda, Županijski sud u Sisku, posl. br. Gž-1401/2014-3 od 09.06.2016. (odbijena žalba tuženika i potvrđena prvostupanjska presuda)
- Podnesena revizija Vrhovnom sudu RH od strane tuženika (14.07.2016.) u kojoj predlaže usvojiti reviziju kao osnovanu, ukinuti prvostupanjsku i drugostupanjsku presudu te odbaciti tužbu.

Ova dva odvojena sudska postupka protiv jedne odluke vođena su isključivo zbog pogrešne primjene materijalnog prava od strane prvostupanjskog i drugostupanjskog suda i to jer su sudovi pogrešno smatrali da je tuženik posebno odlučivao o samom razrješenju tužiteljice s mjesta ravnateljice, a posebno da je odlučivao o prestanku njezinog radnog odnosa. Međutim, Vrhovni sud RH je svojom presudom Revr-1553/2014 od 16.06.2015. kojom je preinačio prvostupanjsku i drugostupanjsku presudu te odbio tužbeni zahtjev tužiteljice jasno utvrdio kako su sudovi prihvaćajući tužbeni zahtjev tužiteljice pogrešno primijenili materijalno pravo jer je tuženik svojom jedinom Odlukom o razrješenju tužiteljice s mjesta ravnateljice ujedno odlučio kako o njezinom razrješenju, tako i o prestanku njezinog ugovora o radu. Dakle, postojala je samo jedna odluka i samo jedna osnova za prestanak radnog odnosa i za razrješenje ravnateljice.

U trećem sporu pred Općinskim sudom u Sisku, br: Pr-3/2015 tužiteljica traži isplatu razlike plaće.

Naime, tužiteljica u tužbi navodi da je pravomoćnom i ovršnom presudom Općinskog suda u Glini br. P-149/13 od 24.01.2014. utvrđeno da je otkaz ugovora o radu zaključenog između tužiteljice i tuženika 19.07.2010. kojeg je tuženik izrekao tužiteljici Odlukom o razrješenju ravnateljice od 28.02.2012. kao i Očitovanje povodom podnesenog zahtjeva za zaštitu prava radnika od 19.03.2012. kojim je odbijen zahtjev za zaštitu prava radnika, nije dopušten pa da radni odnos tužiteljici kod tuženika nije prestao. Pozivom na vraćanje na radno mjesto od 10.07.2014. tuženik je pozvao tužiteljicu da se vrati na rad do 11.07.2014.g., te je tužiteljica odgovorom od 15.07.2014. odgovorila da se neće vratiti na radno mjesto kod tuženika jer joj postojeći ugovor o radu ističe 19.08.2014. i jer se trenutno nalazi u radnom odnosu.

Tužiteljica navodi da je od neosnovanog otkazivanja ugovora o radu 28.02.2012. do poziva na vraćanje na rad 11.07.2014. pretrpjela štetu pa stoga zahtjeva razliku naknada plaća.

- Prvostupanjska presuda br: 11-Pr-3/2015 od 25.11.2016. (usvojen tužbeni zahtjev u cijelosti, iznos od 373.845,00 kn te naložena isplata daljnjih 40.495,52 kn tužiteljici na ime parničnog troška.)
- Tuženik podnio žalbu 30.11.2016. godine Županijskom sudu u Sisku

S obzirom na sve poznate činjenice očekujemo da će Županijski sud ukinuti prvostupanjsku presudu te donijeti presudu kojom se tužiteljica odbija s tužbenim zahtjevom.

Potraživanja Republike Hrvatske prema Lječilištu Topusko s osnova plaćenih jamstava

Lječilište Topusko se tijekom 2001. godine kreditno zadužilo kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj, prvo u iznosu od 5.372.355,50 kn, a potom za iznos od 34.305.000,00 kn. Namjena je bila financijsko restrukturiranje. Ukupno dugovanje Lječilišta Topusko u 2013. godini vezano za navedene kredite iznosilo je 70.589.145,01 kn, i to: s osnova glavnice i redovne kamate u iznosu od 35.064.378,73 kn i s osnova zateznih kamata u iznosu od 35.524.766,28 kn.

Obzirom na nemogućnost podmirenja kreditnih obveza, Vlada Republike Hrvatske je 1. kolovoza 2013. g. donijela dvije Odluke:

1. Odluku o otpisu zateznih kamata s osnova plaćenih jamstava društvu Lječilište Topusko u iznosu od 35.524.766,28 kn (KLASA: 022-03/13-04/360, URBROJ: 50301-05/20-13-4)
2. Odluku o davanju suglasnosti za pretvaranje potraživanja s osnova plaćenih jamstava u udjele u kapitalu društva Lječilišta Topusko (KLASA: 022-03/13-04/360, URBROJ: 50301-05/20-13-2).

Za realizaciju navedenih Odluka ovlašteno je Ministarstvo financija, odnosno ministar financija.

Od 2014. godine započet je složen proces pripreme provođenja ovih Odluka tj. upisa Republike Hrvatske u vlasničke udjele Lječilišta (izmjene i dopune te pročišćeni tekst Statuta Lječilišta Topusko i prijedlog ugovora o prijenosu udjela u osnivačkim pravima Lječilišta Topusko, elaborat o procjeni prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Lječilišta, procjena vrijednosti medicinske opreme Lječilišta Topusko, elaborat o procjeni prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Top-Termi d.o.o.). Unatoč svih poduzetih aktivnosti, a zbog određenih nedorečenosti i manjkavosti, Odluka o davanju suglasnosti za pretvaranje potraživanja s osnova plaćenih jamstava u udjele u kapitalu društva Lječilišta Topusko, do sada nije realizirana.

Naime, Lječilište Topusko je osnovano i registrirano kao javna ustanova u vlasništvu jedinice regionalne samouprave – Sisačko-moslavačke županije, a ne kao trgovačko društvo te ne posjeduje kapital društva, nego imovinu ustanove, sukladno članku 57. Zakona o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08). Iz navedenih razloga pravno je upitna provedivost navedene Odluke, odnosno sklapanje ugovora o pretvaranju potraživanja u udjele u kapitalu

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

društva Lječilišta Topusko, o čemu je Sisačko-moslavačka županija u više navrata upozorila Ministarstvo financija RH.

U međuvremenu je uprava Lječilišta predložila predstavniku vlasnika i osnivača županu Sisačko-moslavačke županije da se predloži Vladi Republike Hrvatske da zbog optimalnog rješenja ove situacije donese novu Odluku kojom se daje suglasnost Ministarstvu financija za **otpis potraživanja** prema Lječilištu Topusko s osnova plaćenih jamstava, Rizični brojevi R-19-ABH-22 i R-JDF-191-JA, na ime glavnice i redovne kamate u iznosu od 35.064.378,73 kn i kojom će se ujedno poništiti Odluka o davanju suglasnosti za pretvaranje potraživanja s osnova plaćenih jamstava u udjele u kapitalu društva Lječilišta Topusko, KLASA: 022-03/13-04/360, URBROJ: 50301-05/20-13-2, od 01. kolovoza 2013. Lječilištu Topusko, kao ustanovi od iznimne strateške važnosti za Sisačko-moslavačku županiju, ovim bi se omogućilo daljnje stabilno financijsko poslovanje s tendencijom daljnjeg razvoja.

U 2017. godini pokušalo se izložiti navedeni problem, odnosno staviti gore navedenu Odluku na sjednicu Vlade, ali isto nije prihvaćeno. Nastavljamo s radnjama da se razriješi, po mogućnosti, otpiše potraživanje prema Lječilištu Topusko te tražimo prihvatljiv i primjeren način na koji bi se isto moglo provesti.

Top-Terme d.o.o.

Top-Terme d.o.o. je tvrtka kćer Lječilišta i neizostavan partner u radu Lječilišta. Jednom jedna ustanova, odlukom osnivača i vlasnika podijeljena je na dva poslovna subjekta, ustanovu i tvrtku kćer društvo koji funkcioniraju na sličan, ali različit način. Lječilište je definirano da funkcionira dalje kao zdravstvena ustanova i da se uglavnom financira putem suradnje sa HZZO-om. Top Terme d.o.o. su trebale preuzeti sav turističko-ugostiteljski dio poslovanja, a u međuvremenu su preuzele djelatnost grijanja od druge tvrtke kćeri Termalne vode d.o.o. koja je ugašena 2013. godine. Osnivanje i dioba su učinjeni u složenom i dugom postupku od 2001. do 2003. godine. Suradnja dva subjekta je neupitna i potrebna no tijekom godina, je došlo do znatnih promjena u zakonskim i tržišnim uvjetima u kojima funkcioniraju.

U 2017. godini nastavljena je suradnja s Top Termama vezano za nabavu, usluge zaštite od požara (vatrogasno dežurstvo), manji dio čišćenja prostora te usluge strojara.

Nastavljena je i suradnja tj. kupnja obroka od Top Termi iako u nešto manjem opsegu sukladno limitu i krevetnoj mreži javnozdravstvenog sustava, ali uz porast troškova istih za 8% zbog porasta stope PDV-a sa 13% na 25% za obroke. Top Terme pružaju Lječilištu kao i pacijentima istoga, izravno ili posredno, zabavno-rekreacijske i ugostiteljske usluge.

Formiranjem vlastite službe ekonomsko-financijskih poslova Lječilište je unaprijedilo kvalitetu vlastitog rada i funkcioniranja.

Provedba mjera energetske učinkovitosti

Energetska obnova zgrade Petrove gore

Nakon energetske obnove zgrade uprave i zamjene većeg dijela stolarije zgrade Petrove gore, u 2017. godini, temeljem natječaja Ministarstvo zdravstva je sufinanciralo izradu projektne dokumentacije za dovršenje energetske obnove zgrade Petrove gore u iznosu od 246.250,00 kn. Dokumentacija strojarskog projekta objedinjena je s arhitektonskim projektom za provođenje energetske obnove nestambenih zgrada- obnova fasade, krova i stolarije u zajednički projekt te su obavljene ostale pripremne radnje za prijavu na natječaj "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" za energetska obnova nestambenih zgrada- obnova fasade, krova i stolarije. **Vrijednost radova slijedom projektne dokumentacije za energetska obnova zgrade Petrova Gora iznosi 9.000.000,00 kn.** Radi se o zamjeni postojećeg grijanja i uvođenju hlađenja primjenom ventilo konvektora, nadogradnji postojeće ventilacije i automatici upravljanja te štednoj rasvjeti.

Telemetrijsko praćenje potrošnje energenata

U nastavku suradnje Lječilišta i Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), koja je zadužena za tehničku podršku javnom sektoru u uspostavi sustavnog gospodarenja energijom, Lječilište je odabrano kao institucija u kojoj se uveo sustav za daljinsko očitavanje potrošnje energije i vode čime se proces praćenja i analize potrošnje energije automatizirao nakon čega su se proveli projekti ugradnje daljinskog očitavanja potrošnje energije i vode.

Investiciju je u potpunosti financirao APN (vrijednost investicije je 343.000 kn), a u investiciju su uključeni instalacija opreme za prikupljanje mjernih podataka, ožičenje i povezivanje postojećih naplatnih brojlara s komunikacijskom opremom, instalaciju EEpanela te uslugu trogodišnjeg održavanja. Radi uspostave komunikacije između sustava daljinskog očitavanja i EEpanela sa ISGEom, ovisno o ponuđenom tehničkom rješenju, bilo je potrebno osigurati i komunikacijsku vezu: VPN pristup (opcionalno-ovisno o tehničkom rješenju) i web pristup internetu za EEpanel.

Navedeni sustav je u potpunosti funkcionalan od početka 2017. čime su znatno olakšana redovita očitavanja potrošnje koja su se većim dijelom radila fizički. Ugrađeni sustav omogućuje rano otkrivanje eventualnih kvarova i nagla povećanja potrošnje, precizniju analizu potrošnje te racionalnije upravljanje trošenjem energenata.

Rezultat financijskog poslovanja u 2017. godini - razlozi dobitka

Rezultat poslovanja Lječilišta 2017. godine je **pozitivan** i pokazuje višak ostvarenih prihoda nad rashodima u iznosu od **1.415.486 kn.**

Pozitivan financijski rezultat odraz je usklađenosti ostvarenih rashoda sa приходima, što je postignuto racionalizacijom troškova, te ostvarivanjem maksimalnih prihoda od mogućih izvora financiranja. Dospjelih obveza na dan 31. prosinca 2017. godine nema, što govori o financijskoj stabilnosti odnosno likvidnosti ustanove.

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

Lječilište Topusko bilježi trend pozitivnog financijskog poslovanja u periodu od 2015. do 2017., odnosno u potpunosti je stabiliziralo svoje poslovanje zahvaljujući jasno definiranim ciljevima i mjerama, te njihovim provođenjem. Nastavak adekvatnog planiranja, definiranja poslovne politike i strategije, te mjera za provođenje istih, odnosno provođenja mjera racionalizacije poslovanja i ostvarivanja maksimalnih prihoda od mogućih izvora financiranja rezultiralo je ne samo pozitivnim završetkom poslovne godine, već je 2017. godinu obilježio početak razvojnog ciklusa, odnosno značajnog investicijskog ulaganja, značajnim dijelom i vlastitim sredstvima, što je postignuto unatoč brojnim preprekama i teškoćama s kojima se zdravstveni sustav u Republici Hrvatskoj susreće na globalnoj, ali i lokalnim razinama. Naime, unatoč nedostatku liječnika, što je posljedica trenda povećane fluktuacije i odlaska liječnika unutar, ali i van zdravstvenog sustava Republike Hrvatske, te dislociranosti ustanove, Lječilište je ostvarilo maksimalne prihode temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, prihode iz lokalnog proračuna, te dodatno i prihode iz državnog proračuna temeljem javnog poziva Ministarstva zdravstva. Unatoč smanjenju broja liječnika, uz porast broja usluga i kvalitetnije fakturiranje provedenih procedura ostvarenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite je poraslo za 2,1% u odnosu na 2016. godinu. Uz reorganizaciju rada liječnika te prijema pacijenata na stacionarnu rehabilitaciju omogućen je i porast ostvarenja u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti za 3,5 %. Također, prihodi od pansiona, a koji se odnose na povećanje broja pacijenata koji sami plaćaju uslugu smještaja bilježe značajno povećanje za 26% u odnosu na prethodnu godinu. U 2017. godini Lječilište je pružilo novu uslugu fangoterapije, liječenje ljekovitim blatom, za djelatnike INA-e u sklopu zdravstveno programiranog aktivnog odmora u vrijednosti od 120.900 kn, uz medicinski programirani aktivni odmor za djelatnike INA-e, koju za navedeno društvo provodimo već 3. godinu zaredom u vrijednosti od 279.720 kn. Iako pokazatelji govore da su prihodi pali za 2%, oni bilježe relativni trend porasta obzirom da je u 2016. godini značajan dio prihoda bio ostvaren temeljem energetske obnove u iznosu od 755.548 kn. Ulaganjem u uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta 3. kata te modernizacijom prostora značajno se podigla kvaliteta smještajnih usluga, ali i sigurnost pacijenata. Podmirenost tekućih obveza, ali i onih prenesenih iz prethodnih razdoblja, uz održane kvalitetne prihode, omogućilo je značajnija ulaganja. Tako je uloženo 1,8 mil. kn u uređenje 3. kata i druge prostore zgrade Petrova Gora, za fizikalnu terapiju nabavljena je oprema u vrijednosti 668.186,25 kn, a za bolnički odjel u vrijednosti 215.300,31 kn sve sa svrhom podizanja kvalitete pružene usluge i smještaja, ali i povrata investicije temeljem privlačenja većeg broja privatnih korisnika i proširenjem ponude usluga. Značajniji, neplanirani trošak u 2017. godini bilo je hitno ulaganje u centralnu toplinsku stanicu, odnosno izmjenu cjevovoda termalne vode u iznosu 385.851 kn. Značajno ulaganje predstavlja i ono u projekt za dovršetak obnove zgrade Petrova gora u vrijednosti od 305.550 kn. Tako su rashodi povećani za 3%, ali su odraz prvenstveno investicijskog ulaganja te kvalitetnijeg održavanja, uz znatno smanjenje rashoda za vanjske usluge. Lječilište Topusko je, nakon višegodišnjeg sudskog postupka, uspjelo dokazati svoje vlasništvo na ukupno devet stanova što je veliki uspjeh, svojevrsni presedan i temelj za daljnje postupanje te dovršenje

VII LJEČILIŠTE TOPUSKO

daljnijeg postupka dokazivanja vlasništva nad ostalim stanovima za koje se Lječilište smatra predmnijevanim vlasnikom. Značajan socijalno-ekonomski čimbenik na razini općine, ali i šire je zapošljavanje u radni odnos na neodređeno i određeno. Zapošljavanjem 29 % djelatnika više nego što je prekida radnog odnosa govori u prilog pozitivnog doprinosa Lječilišta nepovoljnoj gospodarsko-socijalnoj klimi naše županije.

Tijekom 2017. godine poduzeto je niz aktivnosti koje su dovele do povećanja kvalitete rada, pruženih usluga, te povećanja prihoda s privatnog tržišta.

VIII DOM ZDRAVLJA SISAK

VIII Dom zdravlja Sisak

USTROJSTVO USTANOVE

Dom zdravlja Sisak obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama.

1. Obiteljska (opća) medicina 25 timova
2. Zdravstvena zaštita predškolske djece 2 tima
3. Zdravstvena zaštita žena 2 tima
4. Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna) 12 timova
5. Izvršenje dijagnostičko-terapijskih postupaka prema novom modulu (DTP)
6. Patronažna zdravstvena skrb 16 timova
7. Laboratorijska djelatnost 1 tim
8. Zdravstvena njega u kući 1 tim
9. Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita-dentalna protetika 1 tim
10. RTG zubi 1 tim

Dom zdravlja Sisak provodi navedene djelatnosti na lokacijama: grad Sisak, grad Hrvatska Kostajnica i općine: Martinska Ves, Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Dvor.

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	119	120
Broj nezdravstvenih djelatnika	23	26
Ukupan broj djelatnika	142	146

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

Ukupni prihodi Doma zdravlja Sisak u 2017 godini iznosili su 23.319.888 kn. U odnosu na prethodnu godinu prihodi su manji za 1,87 postotna boda.

VIII DOM ZDRAVLJA SISAK

Temeljem Ugovora s HZZO-om ostvareno je 19.830.592 kn, što je za 0,5 % više u odnosu na prethodnu godinu. Rezultat je povećani broj DTP postupaka u ordinacijama obiteljske medicine.

Ostvareni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosili su 633.695 kn., što je 5,32 % više u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi od proračuna iznose 1.200.574 kn, što je 34,75 % manje od prethodne godine što je i razlog smanjenja ukupnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu. To su prihodi koje Županija doznačuje zdravstvenim ustanovama za decentralizirane funkcije, zatim prihodi od Županije za povišeni zdravstveni standard na području Dvora i Hrvatske Kostajnice kao i financiranje dežurstva stomatološke ambulante u Sisku nedjeljom i praznikom, te koncesijske naknade.

U 2017. godini refundirano je 885.540 kn za decentralizirane funkcije, a za povišeni zdravstveni standard i za koncesijsku naknadu zajedno 315.034 kn.

Prihodi od participacije ili učešća osiguranika u cijeni zdravstvene usluge iznosili su 15.570 kn., te ostali i izvanredni prihodi bili su 1.639.457 kn., a čine ih prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od sufinanciranja zajedničkih troškova, prihodi od prodaje stanova i ostali prihodi.

Rashodi

Ukupni rashodi Doma zdravlja u 2017. godini iznosili su 24.584.801 kn. U strukturi rashoda najveći dio čine rashodi za zaposlene koji su iznosili 17.474.841 kn ili 71,08 % ukupnih rashoda i izdataka. Sukladno Odluci vlade RH u 2016. godini isplaćen je regres i božićnica svim zaposlenicima Doma zdravlja. Što je ujedno i razlog povećanja izdataka za zaposlene u odnosu na prethodnu godinu.

Materijalni rashodi za lijekove, potrošni medicinski i sanitetski materijal, energiju i gorivo, izdaci za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja, opreme i voznog parka te ostali izdaci iznose 5.510.779 kn i u odnosu na prethodnu godinu povećali su se za 1,35 %.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznosila su 853.282 kn. Kapitalna ulaganja odnosila su se na ulaganja u izmjenu dotrajale stolarije po dijelu objekata, rekonstrukciju kotlovnica u Topolovcu i Lekeniku, nabavku dva automobila za patronažnu službu.

U nastavku je dan prikaz pokazatelja financijskog poslovanja Doma zdravlja za razdoblje 2017. godine, kao i pregled obveza i potraživanja na dan 31.12.2017. godine.

VIII DOM ZDRAVLJA SISAK

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	19.728.006	19.830.592
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	601.706	633.695
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.839.925	1.200.574
5	Prihodi od ostalih korisnika	105.087	0
6	Prihodi od participacije	19.465	15.570
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.469.332	1.639.457
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	23.763.521	23.319.888
	II. IZDACI		
1	Lijekovi	197.504	214.624
2	Potrošni medicinski materijal	489.361	522.584
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	1.094	2.124
6	Materijal za održavanje čistoće	70.451	60.090
7	Uredski materijal	87.076	83.011
8	Ostali razni materijal	53.373	22.136
9	Utrošena energija	1.083.100	1.081.441
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	8.451	1.959
11	Poštanski izdaci	207.478	212.252
12	Tekuće i investicijsko održavanje	470.969	451.192
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	1.071.724	1.021.912
14	Ostali izdaci	1.696.930	1.837.454
	Materijalni izdaci (1 - 14)	5.437.511	5.510.779
15	Bruto plaće	13.332.106	13.717.225
16	Ostali rashodi za zaposlene	544.265	645.240
17	Doprinosi na plaće	2.292.053	2.300.957
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	644.970	712.491
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	182.446	98.928
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	16.995.840	17.474.841
20	Financijski rashodi	0	0
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	588.105	853.282
22	Ostali i izvanredni izdaci	40.582	745.674
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	225
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	23.062.038	24.584.801
	Višak prihoda nad izdacima	701.483	0
	Manjak prihoda	0	1.264.913
	Višak prihoda iz prethodnih godina	701.483	959.135

VIII DOM ZDRAVLJA SISAK

	Manjak prihoda iz prethodnih godina	121.558	0
	Korigirani višak prihoda	959.135	0
	Korigirani manjak prihoda	0	305.778

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 1.965.139 kn. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	9.496	465	465	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	647	647	647	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	88.389	40.107	40.107	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	9.341	375	375	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	152.239	115.391	115.391	0
Za opremu (osnovna sredstva)	110.000	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.474.137	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	49.617	4.208	4.208	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	71.173	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	1.965.139	161.193	161.193	0

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 2.343.093,00 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.671.060	23.229	21.519	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	62.973	16.514	16.514	0

VIII DOM ZDRAVLJA SISAK

Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	262.878	77.216	63.866	13.350
Ostala potraživanja	346.182	94.112	18.525	75.587
UKUPNA POTRAŽIVANJA:	2.343.093	211.071	120.424	90.647

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Dom zdravlja Sisak izgubio je radni spor sa bivšim zaposlenikom kojem je tijekom 2017. godine isplaćeno 696.029 kn. Za isti predmet postoje još dvije tužbe koje će biti pravomoćne početkom 2018. godine tako će ovi troškovi doseći cca.1.000.000 kn.(razlog poslovanja s gubitkom).

Planirana sredstva za povišeni zdravstveni standard i koncesijsku naknadu za 2017. godinu Županija nije doznačila u cijelosti te je nenaplaćeno je ostalo 630.412 kn.(razlog poslovanja s gubitkom), isto je naplaćeno naknadno.

Bruto masa za isplatu plaća porasla je sukladno Sporazumu Vlade i Sindikata za 6% ili 2% kroz tri kvartala.

Veliki je broj prekovremenih sati zbog nedostatka liječnika.

Dom zdravlja Sisak u 2017. godini ima pripremljene slijedeće projekte:

- U izradi je veliki projekt energetske obnove zgrade u Ulici kralja Tomislava 1. u Sisku koji će se realizirati preko EU fondova.
- Troškovi legalizacije i izrade projektne dokumentacije stoje 437.000 kn., dok će sam projekt biti vrijedan cca. 8.500.000 kn.
- Za ovaj projekt potrebno je učešće vlastitih sredstava od 40 %. Kako Dom zdravlja nema vlastitih sredstava za učešće, isto će osigurati iz sredstava kredita što će dodatno opteretiti redovno poslovanje.

Održavanje građevinskih objekata otežava i povećava troškove poslovanja ustanove. Dom zdravlja Sisak ima građevinske objekte rasprostranjene na više lokacija u Ispostavi Sisak, Dvor i Hrvatska Kostajnica koji su udaljeni i do 150 km., što otežava nadzor i održavanje istih. Sve su građevine stare i potrebni su investicijski zahvati za održavanje.

Kronični nedostatak liječnika pogotovo u prigradskim područjima što znatno otežava funkcioniranje i pružanje adekvatne zdravstvene zaštite.

VIII DOM ZDRAVLJA SISAK

Odlazak liječnika nakon specijalizacije i nemogućnost organizacije specijalističkih ambulanti bez novih troškova specijalizacije (ginekologija, pedijatrija).

IX DOM ZDRAVLJA KUTINA

IX Dom zdravlja Kutina

USTROJSTVO USTANOVE

Ustanova obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama:

1. Služba zdravstvene zaštite

1. Odjel obiteljske/opće medicine;
2. Odjel zdravstvene zaštite žena;
3. Odjel zdravstvene zaštite predškolske djece;
4. Odjel dentalne zdravstvene zaštite;
5. Odjel laboratorijske dijagnostike;
6. Odjel za radiološku dijagnostiku i UZV;
7. Odjel medicine rada i sporta;
8. Odjel za zdravstvenu njegu u kući bolesnika;
9. Odjel specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite;
10. Odjel patronažne zdravstvene zaštite;
11. Odjel za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju;
12. Odjel zdravstvene zaštite mentalnog zdravlja;
13. Odjel palijativne skrbi bolesnika
14. Odjel rodilišta.

2. Uprava Doma zdravlja:

- 2.1. Ured ravnatelja;
- 2.2. Služba za ekonomsko-financijske poslove;
- 2.3. Služba za pravne, opće i kadrovske poslove.

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	96	96
Broj nezdravstvenih djelatnika	32	32
Ukupan broj djelatnika	128	128

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Struktura prihoda prema izvorima financiranja je slijedeća:

Županijski proračun	5,35 %
HZZO	86,13 %
Vlastiti prihodi	7,61 %
Pomoći (grad Kutina)	0,60 %
<u>Ostalo</u>	<u>0,31 %</u>
Ukupno	100,00 %

IX DOM ZDRAVLJA KUTINA

Prihod županijskog proračuna odnosi se na:

- a) decentralizirana sredstva
- b) sredstva za povećani zdravstveni standard
- c) sredstva prikupljena od koncesijske

Prihod od HZZO je prihod koje se ostvaruje temeljem ugovornog odnosa Doma zdravlja i HZZO-a.

Vlastiti prihodi odnose se na:

- a) Prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine
- b) Prihod od kamata na depozite po viđenju
- c) Prihod od obavljanja poslova vlastite djelatnosti
- d) Prihodi od participacije
- e) Ostali nespomenuti prihodi

Pomoći su planirana sredstva iz proračuna Grada namijenjena financiranju rada medicinske sestre sa liječnicima specijalistima u Kutini koji dolaze iz Bolnice Sisak te pripadajućih materijalnih troškova.

Ostali prihodi odnose se na prihod od naplate šteta po osnovu osiguranja , te prihod od prodaje stanova - rate otplate stanova.

Rashodi

Struktura rashoda prema izvorima financiranja je slijedeća:

▪ Rashodi za zaposlene	74,38 %
▪ Materijalni rashodi	23,85 %
▪ Financijski rashodi	0,05 %
▪ Donacije i ostali rashodi	0,07 %
▪ <u>Rashodi za nabavu dugotrajne imovine</u>	<u>1,65 %</u>
Ukupno	100,00 %

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	15.834.491	15.234.119
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.647.002	1.685.896
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	217.064	241.809
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.643.000	1.186.148

IX DOM ZDRAVLJA KUTINA

5	Prihodi od ostalih korisnika	1.680.617	1.520.445
6	Prihodi od participacije	36.558	37.674
7	Ostali i izvanredni prihodi	273.001	62.167
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	21.331.733	19.968.258
	II. IZDACI		
1	Lijekovi	133.322	166.072
2	Potrošni medicinski materijal	334.717	391.472
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		710
6	Materijal za održavanje čistoće	46.520	61.101
7	Uredski materijal	54.948	65.509
8	Ostali razni materijal	19.379	21.117
9	Utrošena energija	1.091.444	889.722
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	122.491	93.948
11	Poštanski izdaci	174.374	160.891
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.105.466	533.603
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	1.327.665	1.256.527
14	Ostali izdaci	1.033.585	1.248.271
	Materijalni izdaci (1 - 14)	5.443.911	4.888.943
15	Bruto plaće	11.242.988	12.121.410
16	Ostali rashodi za zaposlene	506.442	529.413
17	Doprinosi na plaće	1.931.211	2.066.697
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	433.066	443.138
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	91.726	87.986
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	14.205.433	15.248.644
20	Financijski rashodi	10.298	10.688
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	1.616.934	339.562
22	Ostali i izvanredni izdaci	13.812	14.074
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe		
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	21.290.388	20.501.911
	Višak prihoda nad izdacima	41.345	
	Manjak prihoda		533.653
	Višak prihoda iz prethodnih godina	1.785.812	1.827.157
	Manjak prihoda iz prethodnih godina		
	Korigirani višak prihoda	1.827.157	1.293.504
	Korigirani manjak prihoda		

IX DOM ZDRAVLJA KUTINA

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 1.711.053,00 kn i odnose se na nedospjele obveze:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	2.843	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	16.643	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	136.318	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	7.216	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	63.875	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.359.334	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	73.968	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	50.856	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	1.711.053	0	0	0

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 3.586.845 kn. Struktura potraživanja bila je sljedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.564.792	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	483.879	6.046	6.046	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	29.299	0	0	0

IX DOM ZDRAVLJA KUTINA

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.246.723	1.138.016	71.320	1.066.696
Ostala potraživanja	262.152	32.373	5.794	26.579
UKUPNA POTRAŽIVANJA:	3.586.845	1.176.435	83.160	1.093.275

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Dom zdravlja je, nakon šest godina pozitivnog poslovanja, za 2017. godinu iskazao manjak prihoda u odnosu na ostvarene rashode i izdatke u ukupnom iznosu 533.653 kn.

Glavni čimbenici koji su na to utjecali su:

- Znatno povećanje isplaćenih bruto plaća i doprinosa na plaće zbog odredbi o povećanju osnovice za isplatu plaća (ukupno uvećanje osnovice za 6 %), što je u Domu zdravlja značilo ukupno povećanje mase za plaće 1.013.908 kn.

- Neisplata dogovorenih iznosa po Programu javnih potreba u zdravstvu u 2017. godini u iznosu od 374.296 kn, što je učinjeno naknadno.

- Manje ostvareni prihodi od HZZO-a u odnosu na prethodnu godinu zbog promjene u načinu fakturiranja DTP-a koje je značajno smanjilo mogućnost fakturiranja po ordinacijama, dugotrajno bolovanje liječnice u medicini rada što je značajno smanjilo prihode Medicine rada

...

Ipak glavni problem stabilnom poslovanju Doma zdravlja je kronični nedostatak liječničkog kadra.

X DOM ZDRAVLJA PETRINJA

X Dom zdravlja Petrinja

USTROJSTVO USTANOVE

Dom zdravlja Petrinja obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama.

Opća / obiteljska medicina
Zdravstvena zaštita predškolske djece
Zdravstvena zaštita žena
Dentalna zdravstvena zaštita
Patronažna zdravstvena skrb
Laboratorijska djelatnost
Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – RTG

Dom zdravlja Petrinja provodi navedene djelatnosti na lokacijama u Petrinji, Glini, Topuskom i Gvozd.

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	62	68
Broj nezdravstvenih djelatnika	20	25
Ukupan broj djelatnika	82	93

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

Ukupni prihodi za 2017. godinu iznose 14.880.310 kn, a odnose se na prihode poslovanja u iznosu od 14.879.663 kn i na prihode od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 647 kn.

STRUKTURA UKUPNIH PRIHODA

Ukupni prihodi za razdoblje 01.01. – 31.12.2016. iznose 14.880.310 kn, a sastoje se od:

Prihoda od HZZO-a koje čine prihodi na osnovu ugovornog odnosa sa HZZO za pružanje primarne zdravstvene zaštite. Ugovaraju se godišnje, a plaćaju se mjesečno u obliku „glavarine“ i na osnovu fakturiranih usluga specijalističko-konzilijarne zaštite i služe za financiranje redovite djelatnosti i predstavljaju osnovni dio prihoda Doma zdravlja 81,46 % ukupnih prihoda, odnosno, 12.121.793 kn.

X DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Prihoda od dopunskog zdravstvenog osiguranja čine prihodi koji se ostvaruju pružanjem primarne zdravstvene zaštite izvan okvira redovnog osiguranja i iznose u promatranom periodu 473.494 kn ili samo 3,18% u odnosu na ukupne prihode.

Prihoda od proračuna čine prihodi za rashode poslovanja i prihodi za nabavku nefinancijske imovine. Udjel prihoda od proračuna u ukupnim prihodima iznosi 8.04 % i u odnosu na prethodnu godinu smanjen je za 854.057 kn ili za 41,64 postotna boda.

Prihodi od ostalih korisnika iznose 220.214 kn a odnose se na prihode ostvarene obavljanjem osnovnih poslova vlastite djelatnosti van ugovornog odnosa sa HZZO-om. Udjel ovih prihoda u ukupnim prihodima iznosi 1,48 %

Prihodi od participacije iznose 21.572 kn a čine ih prihodi koji se naplaćuju od pacijenata koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje i iznose 0,14 % ukupnih prihoda.

Ostali prihodi iznose 845.528 kn (5,68 % ukupnih prihoda), a čine ih prihodi od zakupa poslovnih objekata, prihodi od sufinanciranja zajedničkih troškova te ostali nespomenuti prihodi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine.

Prihodi od financijske imovine i zaduženja čine prihodi od financijske imovine (kamate, zatezne kamate), u iznosu od 647 kn (0,004% ukupnih prihoda).

Rashodi

Rashodi poslovanja iznose 14.767.551 kn, dok rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 752.719 kn, što daje ukupne rashode od 15.520.270 kn.

STRUKTURA UKUPNIH RASHODA

Ukupni rashodi za period 01.01. – 31.12.2017. iznose 15.520.528 kn, a sastoje se od:

1. Rashoda za zaposlene 10.522.528 kn koji čine glavninu ukupnih rashoda Doma zdravlja Petrinja (70,71%)i obuhvaćaju bruto plaće i naknade, ostale rashode za zaposlene (jubilarne nagrade, otpremnine, pomoći, regres za godišnji odmor, božićnicu, darove za djecu i sl.), doprinose na plaće, izdatke za prijevoz zaposlenika i ostale materijalne izdatke za zaposlene.

2. Materijalni izdaci iznose 4.228.948 kn odnosno 28,42 % ukupnih rashoda, i odnose se na rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale izdatke koji obuhvaćaju sitan inventar, komunalne usluge, intelektualne usluge i ugovore o djelu, računalne usluge, ostale usluge, naknade za rad članova Upravnog vijeća, osiguranja, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode poslovanja.

X DOM ZDRAVLJA PETRINJA

3. Financijski rashodi iznose 8.800 kn (0,06 % ukupnih rashoda), a odnose se na usluge platnog prometa, zatezne kamate iz poslovnih odnosa i ostale nespomenute financijske rashode.

4. Ostali rashodi u iznosu od 7.275 kn odnose se na kazne od HZZO-a i ostale kazne i iznose 0,05 % ukupnih rashoda.

5. Izdaci za kapitalna ulaganja iznose 752.719 kn, a odnose se na rashode za nabavku uredske opreme i namještaja (računala i računalne opreme, stolice za čekaonu), medicinske i laboratorijske opreme (ultrazvuk 2D, ortopan). Ovi izdaci iznose 5,06 % ukupnih rashoda.

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	10.845.902	12.121.793
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	400.212	473.494
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.051.120	1.197.063
5	Prihodi od ostalih korisnika	253.598	220.214
6	Prihodi od participacije	26.843	21.572
7	Ostali i izvanredni prihodi	721.908	845.528
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.996	647
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	14.301.579	14.880.310
	II. IZDACI		
1	Lijekovi	117.870	131.851
2	Potrošni medicinski materijal	779.722	680.124
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	0	0
6	Materijal za održavanje čistoće	86.343	80.286
7	Uredski materijal	76.482	64.585
8	Ostali razni materijal	10.605	16.573
9	Utrošena energija	667.725	703.517
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	30.812	42.968
11	Poštanski izdaci	132.992	139.341
12	Tekuće i investicijsko održavanje	528.617	1.108.344
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	346.919	350.424
14	Ostali izdaci	1.020.062	910.936
	Materijalni izdaci (1 - 14)	3.798.149	4.228.948
15	Bruto plaće	7.406.940	8.403.894
16	Ostali rashodi za zaposlene	362.655	381.738
17	Doprinosi na plaće	1.249.496	1.335.826

X DOM ZDRAVLJA PETRINJA

18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	340.115	332.145
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	31.161	68.926
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	9.390.367	10.522.528
20	Financijski rashodi	20.232	8.800
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	880.082	752.719
22	Ostali i izvanredni izdaci	10.982	7.275
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0	0
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	14.099.813	15.520.270
	Višak prihoda nad izdacima	201.766	0
	Manjak prihoda	0	639.960
	Višak prihoda iz prethodnih godina	190.472	392.238
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Korigirani višak prihoda	392.238	392.238
	Korigirani manjak prihoda	0	247.722

Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 1.214.947,00 kn. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2016.5.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	0	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	17.892	4.619	4.619	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	59.522	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	1.150	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	148.928	37.367	35.854	1.513
Za opremu (osnovna sredstva)	33.713	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	912.133	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	5.302	1.726	1.726	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	36.306	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	1.214.947	43.712	42.199	1.513

Potraživanja

X DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 1.492.282 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2016.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.127.393	138.980	104.992	33.988
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	0	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	78.192	34.213	34.213	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	262.200	168.412	73.439	84.973
Ostala potraživanja	24.497	5.218	0	5.218
UKUPNA POTRAŽIVANJA:	1.492.282	346.824	212.645	134.179

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Nakon sanacije Doma zdravlja Petrinja i podmirenja dugovanja prema vjerovnicima od strane državnog proračuna, Dom zdravlja Petrinja u 2016. i 2017. godini sve svoje novčane obveze ispunjava u zakonskim rokovima.

U razdoblju od 01.01.-31.12.2017. ostvaren je manjak prihoda od 639.960 kn.

Preneseni višak prihoda i primitaka iz 2016. godine (nakon pokrića svih prenesenih manjkova iz prethodnih godina) iznosio je 392.238 kn. Taj višak prihoda za prijenos u 2017. godinu iznosio je 392.238 kn, i poslužio je za korekciju manjka prihoda na 247.722 kn u 2017. godini.

Ostvareni manjak prihoda rezultat je neplaćanja po Programu javnih potreba u zdravstvu, što je učinjeno naknadno u iznosu 276.000 kn..

Zbog loše i dotrajale infrastrukture te neredovitog i nekvalitetnog održavanja posebice zgrada, kako u Petrinji tako i u ispostavama, veliki iznos novčanih sredstava se troši na tekuće i investicijsko održavanje kao i na energiju (grijanje), a naročito na lokaciji Radoslava Lopašića 1b, Petrinja zbog paviljonskog tipa gradnje.

X DOM ZDRAVLJA PETRINJA

Osim građevinskih objekata, problem je i dotrajala i zastarjela oprema u ambulantama (opće medicine i stomatološkim) i laboratorijima što također iziskuje velika novčana ulaganja kako bi se poboljšali uvjeti rada medicinskog osoblja i pružila što bolja zdravstvena skrb osiguranicima.

XI GRADSKE LJEKARNE SISAK

XI Gradske ljekarne Sisak

USTROJSTVO USTANOVE

Gradske ljekarne Sisak obavljaju zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o ljekarništvu, a u svom sastavu imaju devet ljekarničkih jedinica:

1. Ljekarnička jedinica br. 1 – Centralna ljekarna, S. i A. Radića 48
2. Ljekarnička jedinica br. 2 –Rimska 1, Sisak
3. Ljekarnička jedinica br. 3- A. Cesarca 109b, Sisak
4. Ljekarnička jedinica br. 4- S. i A. Radića 38, Sisak
5. Ljekarnička jedinica br. 5 – Zagrebačka 77 a, Lekenik
6. Ljekarnička jedinica br. 6 – M. Gupca 14, Sunja
7. Ljekarnička jedinica br. 7- V. Nazora 3, Jasenovac
8. Ljekarnička jedinica br. 8 – T. Bogića 4, Hrvatska Dubica
9. Ljekarnička jedinica br. 9- Ljekarna Predgrađe- Braće Kavurić 10 d- u zakupu od 27.prosinca 1996. godine

Gradske ljekarne Sisak nisu proračunski korisnici , a prema članku 1. Zakona o ustanovama svoju djelatnost dijele na onu kojom se ne smije ostvariti dobit (realizacija lijekova preko recepata) i na djelatnost kojoj je svrha ostvarivanje dobiti(prodaja na tržištu).

Slijedom tog Zakona ljekarna nije čisto trgovačka djelatnost iako je po nacionalnoj klasifikaciji svrstana u „trgovinu-podgrupa ljekarne“.

Ljekarna kao javna ustanova se svrstava u „ male poduzetnike s neproračunskim računovodstvom što znači da ustanova posluje na načelu fakturirane realizacije i fakturiranih troškova s mogućnošću ostvarivanja dobiti ili gubitka u poslovanju i obvezom pokrivanja gubitaka iz prije osigurane pričuve (zadržana dobit) .

KADROVSKA STRUKTURA

	2016	2017
Broj zdravstvenih djelatnika	29	29
Broj nezdravstvenih djelatnika	7	7
Ukupan broj djelatnika	36	36

FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi

Ukupne prihode GLJS čine:

1. Prihodi od osnovne djelatnosti (prihodi od lijekova realiziranih putem recepata, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja)
2. Prihodi od ostalih korisnika (prihodi od prodaje lijekova i roba realizacijom preko blagajne kao i prihodi ostvareni prodajom drugim korisnicima).
3. Ostali i izvanredni prihodi - prihodi, refundacije HZZO-a za dežurstva, korištenje CEZIH-a, prihodi od rabata, „cassasconta“ te prihodi od poslovnog najma.

U 2017. godini ostvaren je ukupni prihod od 39.698.570 kn što je u odnosu na prethodnu godinu više za 1,05 %. Prihodi od HZZO-a iznose 24.508.475 kn, što čini 61,72 % ukupnih prihoda. Prihod od ostalih korisnika iznosi 12.164.822 kn (30,64% ukupnih prihoda), a ostali izvanredni prihodi iznose 3.025.272 kn (7,64% ukupnih prihoda), koji su nešto veći u odnosu na 2016. godinu za 46.542 kn. Ovaj rast prihoda uvjetovan je zalaganjem i angažmanom zaposlenika GLJS, bez obzira što je smanjena bonifikacija i rabat te „cassasconta“ od dobavljača i proizvođača lijekova u 2017. godini.

Rashodi

Ukupne rashode čine:

1. Nabavna vrijednost prodane robe
2. Troškovi osoblja -bruto plaće
3. Materijalni troškovi poslovanja i energija
4. Troškovi vanjskih usluga i ostali troškovi – usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge pošte i telefonije, intelektualne , komunalne usluge, osiguranja, bankarski troškovi, te ostale vanjske usluge, amortizacija, zdravstvene usluge, trošak hrt pretplate, porezi i takse.

Ukupni rashodi u tekućoj godini ostvareni su u iznosu od 39.120.066 kn, te u odnosu na prethodnu godinu bilježe povećanje od 5,36 %, a u odnosu na plan veći je za 4,5 %.

Nabavna vrijednost prodane robe u 2017. godini iznosi 30.701.580 kn i veća je za 5,7 % u odnosu na prošlu godinu.

Izdaci za zaposlene se temelje na obračunu plaća za 36 prosječno zaposlenih, na bazi sati rada, te koeficijentima složenosti poslova, kao i vidovima naknada prema pravilniku o plaćama. Kako je u 2017. godini prosječan broj zaposlenih bio isti (36) kao i 2019. godine, izdaci za bruto plaću u 2017. godini su veći za 4,36 % u odnosu na prošlu godinu.

XI GRADSKE LJEKARNE SISAK

Materijalni rashodi iznose 1.457.768 kn i veći su u odnosu na 2016. godinu za 9,41 %.

Red. br.	POKAZATELJI	2016. godina	2017. godina
0	1	2	3
	I. PRIHODI - PRIMICI		
1	Prihodi od HZZO	23.394.342	24.508.475
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja		
3	Prihodi s osnovna ozljeda na radu i prof. bolesti		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	11.431.499	12.164.822
6	Prihodi od participacije		
7	Ostali i izvanredni prihodi	2.978.730	3.025.272
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	UKUPNI PRIHODI (1 - 7)	37.804.571	39.698.570
	II. IZDACI		
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	196.488	195.293
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	17.670	16.996
7	Uredski materijal	33.268	33.102
8	Ostali razni materijal	45.815	76.188
9	Utrošena energija	161.347	194.794
10	Ugrađeni rezervni dijelov		
11	Poštanski izdaci	55.484	47.264
12	Tekuće i investicijsko održavanje	199.992	239.110
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	27.052	44.809
14	Ostali izdaci	595.233	610.212
	Materijalni izdaci (1 - 14)	1.332.349	1.457.768
15	Bruto plaće	5.045.373	5.282.220
16	Ostali rashodi za zaposlene	152.760	159.400
17	Doprinosi na plaće	823.915	853.738
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	188.703	184.779
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	40.602	44.035
	Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)	6.251.353	6.524.172
20	Financijski rashodi	130.201	120.197
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	378.863	316.349
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	29.035.345	30.120.580
	UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)	37.128.111	39.120.066

XI GRADSKE LJEKARNE SISAK

Višak prihoda nad izdacima	676.460	578.504
Manjak prihoda	0	0
Višak prihoda iz prethodnih godina	2.719.706	3.396.166
Manjak prihoda iz prethodnih godina		
Korigirani višak prihoda	3.396.166	3.974.670
Korigirani manjak prihoda		

Ukupne obveze na dan 31.12.2017. iznosile su 4.966.063 kn. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	4.966.063	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	0	0	0	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	0	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	0	0	0	0
Za opremu (osnovna sredstva)	0	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	0	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	0	0	0	0
UKUPNE OBVEZE:	4.966.063	0	0	0

Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2017. iznosila su 7.689.654 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2017.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	7.687.472	3.417.098	3.375.841	41.257
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	0	0	0	0

XI GRADSKJE LJEKARNE SISAK

Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0
Ostala potraživanja	2.182	0	0	0
UKUPNA POTRAŽIVANJA:	7.689.654	3.417.098	3.375.841	41.257

PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Poslovanje u 2017. godini obilježavaju nepovoljni uvjeti poslovanja od 2016. godine, kontinuirane izmjene osnovne liste od strane HZZO-a sa stalnim sniženjem priznatih nabavnih cijena u konačnosti dovode do smanjenja financijskih efekata, odnosno donosi i manje prihoda po toj osnovi.

Značajan problem poslovanja je i činjenica da HZZO plaća u roku cca 160 dana (zakonska obveza u sustavu PDV-a je 60 dana) te i GLJS kasne sa izvršenjem svojih obveza (uglavnom prema dobavljačima lijekova).

To je uvjetovalo da ukupna potraživanja od HZZO-a na dan 31.12.2017. godine iznose 7.687.472 kn, a obveze GLJS iznose 4.966.063 kn.

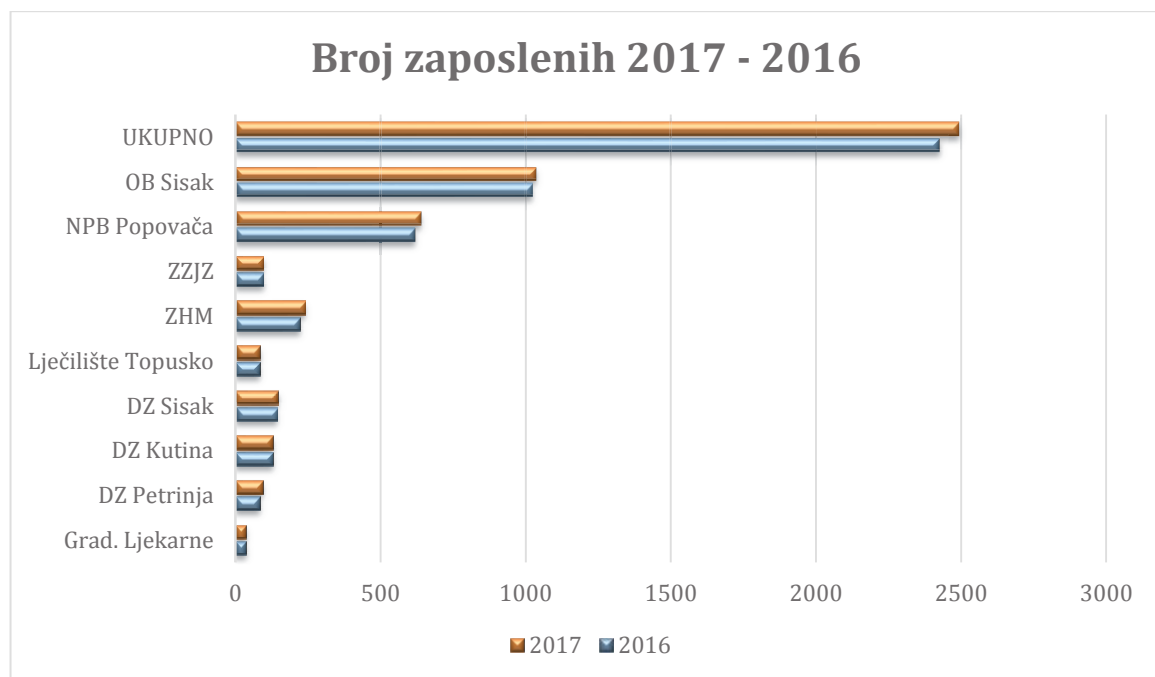
Bez obzira na otežane uvjete poslovanja, tekuće poslovanje se odvijalo bez zastoja i bilokakvih poremećaja, a angažmanom i zalaganjem svih zaposlenika GLJS su u 2017. godini ostvarile dobit u iznosu od 578.504 kn.

XII ZAVRŠNI DIO

XII Završni dio

U 2017. godini u zdravstvenim ustanovama bilo je zaposleno ukupno 2.491 djelatnika, što je u odnosu na 2016. godinu povećanje za 67 djelatnika, odnosno za 2,76 %.

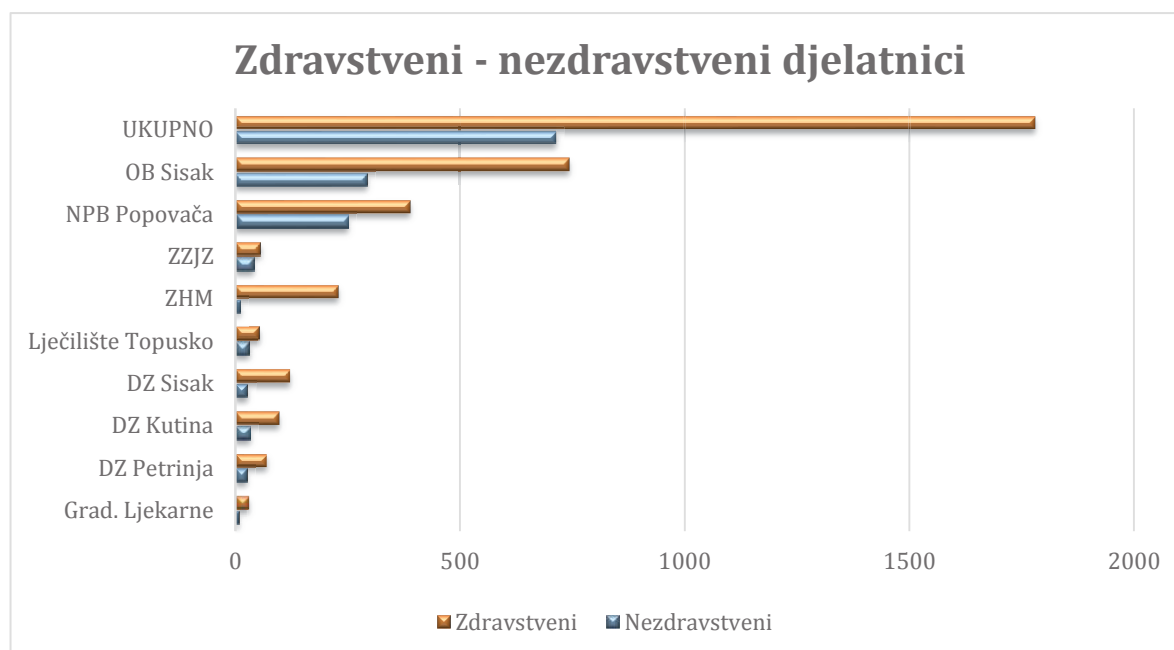
R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Broj zaposlenih 2016	Broj zaposlenih 2017
1.	OB dr. Ivo Pedišić	1.022	1.034
2.	NPB dr. Ivan Barbot	617	638
3.	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	95	95
4.	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	220	238
5.	Lječilište Topusko	82	83
6.	Dom zdravlja Sisak	142	146
7.	Dom zdravlja Kutina	128	128
8.	Dom zdravlja Petrinja	82	93
9.	Gradske ljekarne Sisak	36	36
	UKUPNO:	2.424	2.491



XII ZAVRŠNI DIO

Od ukupnog broja zaposlenih, zdravstvenih djelatnika je bilo zaposleno 1.779 (71,42 %), a nezdravstvenih djelatnika 712 (28,58 %), odnosno na 2,5 zaposlena zdravstvena djelatnika zaposlen je 1 nezdravstveni djelatnik.

R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih djelatnika	Broj nezdravstvenih djelatnika
1.	OB dr. Ivo Pedišić	742	292
2.	NPB dr. Ivan Barbot	388	250
3.	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	55	40
4.	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	228	10
5.	Lječilište Topusko	53	30
6.	Dom zdravlja Sisak	120	26
7.	Dom zdravlja Kutina	96	32
8.	Dom zdravlja Petrinja	68	25
9.	Gradske ljekarne Sisak	29	7
	UKUPNO:	1.779	712

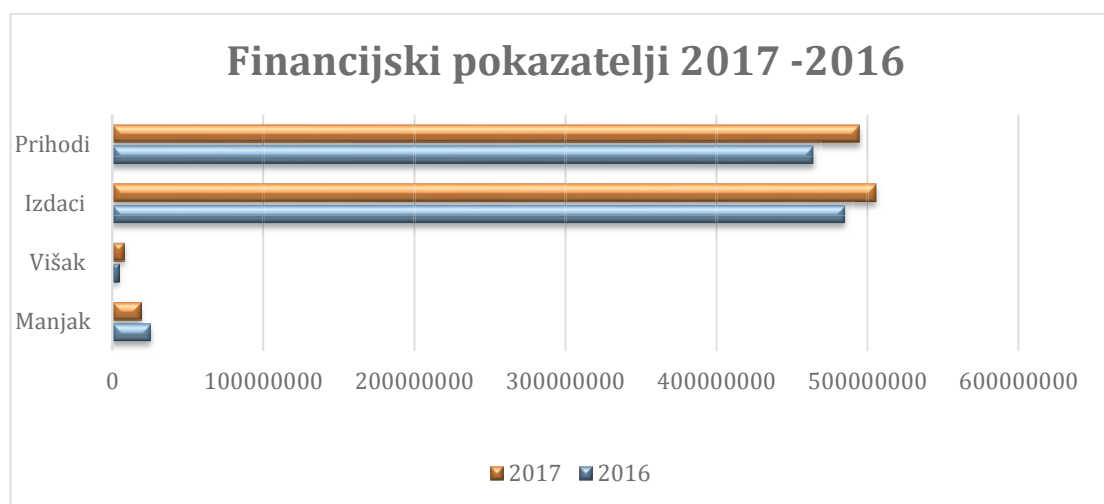


XII ZAVRŠNI DIO

U 2017. godini zdravstvene ustanove ostvarile su ukupno 494.387.199 kn prihoda, što je za 30.697.295 kn više u odnosu na 2016. godinu (106,62%) . Prihodi od HZZO smanjeni su za 33.919.506 kn, odnosno za 8,73 postotna boda. Povećani su prihodi iz proračuna za 31.750.971 kn (241,46 %) i ostali prihodi za 32.866.559 kn (162,22 %).

Ukupni izdaci zdravstvenih ustanova povećani su za 4,28 % u odnosu na 2016, odnosno povećanje iznosi 20.724.910 kn. Izdaci su povećani na stavci ostali izdaci za 3.555.848 kn (6,56 %), povećani su izdaci za zaposlene za 16.096.964 kn (5,18 %), materijalni izdaci su sporije rasli, za 1.072.098 kn odnosno 0,90 %.

	2016	2017	RAZLIKA	INDEX
Prihodi od HZZO	388.423.775	354.504.269	-33.919.506	91,27
Prihodi iz proračuna	22.445.496	54.196.467	31.750.971	241,46
Ostali prihodi	52.819.904	85.686.463	32.866.559	162,22
UKUPNO PRIHODI	463.689.175	494.387.199	30.698.024	106,62
Materijalni izdaci	119.503.565	120.575.633	1.072.098	100,90
Izdaci za zaposlene	310.968.298	327.065.262	16.096.964	105,18
Ostali izdaci	54.213.415	57.769.263	3.555.848	106,56
UKUPNO IZDACI	484.685.278	505.410.188	20.724.910	104,28
Višak prihoda	4.151.956	7.706.156	3.554.200	185,60
Manjak prihoda	-25.148.059	-18.729.145	-6.418.914	74,48
Višak - manjak	-20.996.103	-11.022.989	-9.973.114	52,50



XII ZAVRŠNI DIO

Ostvareno je ukupno 7.706.156 kn viška prihoda, a istodobno je ostvareno 18.729.145 kn manjka prihoda, što daje ukupni negativni rezultat u iznosu od 11.022.989 kn na nivou Sisačko-moslavačke županije. U 2016. godini na nivou Županije ostvaren je ukupan negativan rezultat koji je iznosio 20.996.103 kn.

Ukupne obveze zdravstvenih ustanova iznosile su 158.215.054 kn, od toga je dospjelo 87.273.498 kn ili 55,16 %. Dospjele obveze do 60 dana iznose 12.707.026 kn, odnosno 14,56 %, a obveze preko 60 dana iznose 65.407.507 kn ili 74,95 % ukupno dospjelih obveza. Obveze zdravstvenih ustanova u odnosu na 2016. godinu su veće za 20.424.011 kn odnosno za 14,82 %.

Ako izostavimo obveze OB dr. Ivo Pedišić Sisak, ostale zdravstvene ustanove imaju samo 0,01 % obveza preko 60 dana što ukazuje na visok nivo likvidnosti ovih zdravstvenih ustanova, odnosno obveze se u cijelosti podmiruju u zakonskom roku plaćanja.

	2017
Obveze za lijekove	23.624.713
Obveze za san. materijal	54.059.260
Ostale obveze	80.531.081
UKUPNO OBVEZE	158.215.054
Ukupno dospjele obveze	87.273.498
Dospjelo do 60 dana	12.707.260
Dospjelo preko 60 dana	65.407.507
Dospjelo / ukupno	55,16 %
Do 60 dana / dospjelo	14,56 %
Preko 60 dana / dospjelo	74,95 %



XII ZAVRŠNI DIO

Ukupna potraživanja zdravstvenih ustanova iznosila su 39.714.275 kn, od čega je dospjelo 13.943.828 kn ili 35,11 %. Dospjela potraživanja do 60 dana iznosila su 5.300.119 kn ili 38,01 %, a potraživanja dospjela preko 60 dana u ukupnim dospjelim potraživanjima iznosila su 8.643.709 kn ili 61,99 %.

U odnosu na 2016. godinu potraživanja su veća za 2,60 %, odnosno za 1.004.088 kn. U 2017. godini u odnosu na 2016. godinu 9,01 % manje potraživanja je u dospijeću, a dospjelih potraživanja preko zakonskog roka plaćanja od 60 dana je 17,84 % manje.

	2017
Potraživanja od HZZO-a	19.658.439
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	3.574.426
Ostala potraživanja	16.481.374
UKUPNO POTRAŽIVANJA	39.714.275
Ukupno dospjela potraživanja	13.943.828
Dospjelo do 60 dana	5.300.119
Dospjelo preko 60 dana	8.643.709
Dospjelo / ukupno	35,11 %
Do 60 dana / dospjelo	38,01 %
Preko 60 dana / dospjelo	61,99 %



XII ZAVRŠNI DIO

Pokrivenost ukupnih obveza sa ukupnim potraživanjima na nivou Sisačko-moslavačke županije iznosi 25,10 %.



Ovo Izvješće o radu daje prikaz stanja zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini i može biti dobra polazna osnova za daljnju analizu i donošenje odluka vezano za rad u slijedećem razdoblju.

Pročelnik:

Darko Srbljanin, dipl.oec.