

DOM ZDRAVLJA KNIN

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - PROSINAC 2017. GODINE

Poslovanje Doma zdravlja Knin obavljalo se u novoj zgradi sa Upravom u Kninu, te u ambulantama u Kijevu, Plavnu, Strmici, Mokrom Polju, te Kistanjima sa Đevrskama (ordinacije dentalne medicine u Plavnu i Kistanjama, te ordinacija opće medicine u Kistanjama sa Đevrskama, Mokrom Polju i Strmici su u zakupu). Od 06.06.2012. godine Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije koristi prostor Doma zdravlja Knin u prizemlju centralne zgrade Doma zdravlja Knin.

Glavnina poslovanja odnosi se na pružanje zdravstvenih usluga u primarnoj, odnosno sekundarnoj zdravstvenoj djelatnosti i to kroz djelatnosti opće medicine, dentalne, patronaže, kućne njege, 4 sanitetska prijevoza te ortodoncije, te se provodi pripravnost - ugovor o provođenju pripravnosti sa Zavodom za hitnu medicinsku pomoć Šibensko kninske županije je bio ugovoren do 09.10.2016.

Za gore navedene poslove Dom zdravlja Knin je sklopio ugovore sa HZZO-om koji su osnov prihoda ove ustanove.

1 pedijatrijski tim, 1 ginekološki tim, 2 tima opće medicine, 3 tima dentalne medicine, te 2 zubna tehničara imaju sklopljen ugovor o zakupu sa Domom zdravlja Knin. Od 01.04.2011. godine prema Rješenju Ministarstva zdravstva zakupci Doma zdravlja Knin, osim 2 zubna tehničara, su ušli u sustav koncesija, te imaju sklopljen ugovor sa Šibensko kninskom županijom o obavljanju koncesije zdravstvene djelatnosti. Od 01.01. 2015. godine Dom zdravlja Knin ponovno obračunava zakupnine koncesinarima (od strane Šibensko kninske županije Dom zdravlja Knin je u razdoblju od 01.04.2011. do 31.12.2014. godine dobivao financijska sredstva za redovno poslovanje i upravu). Od 15.07.2015. godine Dom zdravlja Knin ima 1 specijalizanticu iz pedijatrije. HZZO nije sklopio ugovor sa Domom zdravlja Knin o financiranju specijalizacije iz pedijatrije. Do 31.05.2017. godine 1 tim dentalne medicine u koncesiji je koristio prostor Doma zdravlja Knin, te je nakon toga prešao u drugi privatni prostor za pružanje dentalne zdravstvene zaštite. Dana 15.07.2017. godine Dom zdravlja Knin je primio dvije specijalizantice iz opće/obiteljske medicine za koje postoji mogućnost financiranja iz Europskog socijalnog fonda koji je otvoren do 31.12.2018. godine. Također, zbog odlaska liječnika koncesionara u drugu zdravstvenu ustanovu, dana 20.09.2017. 1 tim iz opće/obiteljske medicine je vraćen Domu zdravlja Knin te će utjecati na istodobno povećanje prihoda i rashoda u narednim razdobljima.

U nastavku dajemo pregled ostvarenih prihoda i rashoda:

	U kn	
PRIHODI:	2016	2017
Prihodi od financijske imovine AOP 074	2.954,61	846,10
1. kamate na depozite po viđenju kod Splitske banke	2.954,61	846,10
Ostali nespomenuti prihodi AOP 105	21.927,79	14.235,43
1. sufinanciranje cijene usluge, participacije i slično - naplate preko blagajne	10.659,40	3.410,00
2. prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete - CROATIA OSIGURANJE	3.242,66	2.881,65
3. prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja CROATIA OSIGURANJE, WIENER OSIG. (protetika)	1.221,73	2.821,79
4. ostali nespomenuti prihodi	6.804,00	5.121,99
Prihodi od pruženih usluga AOP 124	843.648,08	499.761,53
1. prihod od naplate za zdravstvene i druge usluge od pravnih osoba	437.928,46	108.097,60
2. prihodi od zakupaca za najamnine	38.527,00	42.542,00
3. prihodi od zakupaca/koncesionara i HMP za režijske troškove	344.865,02	329.462,02
4. prihodi od KBC Split za refundaciju dijela plaće 1 specijalizantice iz pedijatrije	22.327,60	19.659,91

	2016	2017
Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna AOP 128	2.500,00	
Donacija za stručno usavršavanje medicinskih sestara	2.500,00	
Prihodi nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza AOP 130	8.296.953,86	9.781.264,30
1. prihodi od Županije za financiranje rashoda za nabavu opreme i usluga	216.583,19	1.053.416,81
2. tekuće pomoći iz županijskog proračuna pedijatrijsko savjetovanište Kistanje	18.000,00	18.000,00
3. prihodi od HZZO-a po ugovorima	4.900.337,59	5.119.552,53
4. prihodi od HZZO-a po računima (zdr. postupci-ampulirani lijekovi, protetika, ortodoncija, sanitet, terapijski postupci, kućna njega)	2.883.398,44	3.271.687,24
zdr.post.amp.lijek 2016: 121.836,82 2017: 157.113,50		
protetika 2016: 443.221,11 2017: 433.043,44		
ortodoncija 2016: 445.978,84 2017: 529.578,28		
sanitet 2016: 677.527,50 2017: 681.249,00		
ter.post. 2016: 721.582,17 2017: 829.842,02		
zdr.njega 2016: 473.252,00 2017: 640.861,00		
5. prihodi od HZZO-a za refundaciju isplaćene plaće za 1 specijalizantica- iz opće/obiteljske medicine (2016, 2017), 1 pripravnica VSS-iz dentalne medicine (2016) i 1 pripravnica VSS iz opće/obiteljske medicine (2017)	179.683,71	192.868,47
6. prihodi od HZZO-a za sanitetski prijevoz u inozemstvo		8.897,52
7. prihodi od HZZO- dopunsko (protetika, ortodoncija)	98.950,93	116.841,73
Prihodi od prodaje postrojenja i opreme AOP 308		15.000,00
* prihod od prodaje medicinske stomatološke opreme		15.000,00
Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava AOP 318	20.220,00	
* prihod od prodaje 2 rashodovana sanitetska vozila	20.220,00	
	<hr/>	<hr/>
SVEUKUPNI PRIHODI:	9.188.204,34	10.311.107,36
RASHODI:		
	2016	2017
	2016	2017
I. RASHODI ZA ZAPOSLENE AOP 149	5.867.289,45	6.570.003,68
Plaće za zaposlene AOP 151	4.850.102,77	5.475.699,85
* ukupne neto plaće iznose	3.535.133,91	4.018.580,19
* ukupni doprinosi iz plaća, porezi i prirezi iznose	1.314.968,86	1.457.119,66
Ostali rashodi za zaposlene AOP 155	207.790,27	204.902,00
*jubilarne nagrade, naknada za bolest, smrtni slučaj, regres, ostali rashodi	207.790,27	204.902,00
Doprinosi na plaće AOP 156	809.396,41	889.401,83

	2016	2017	2016	2017
II. MATERIJALNI RASHODI AOP 160			2.940.575,84	3.092.915,60
Naknade troškova zaposlenima AOP 161:			356.882,32	392.296,67
1. dnevnice za službeni put u zemlji	41.755,00	45.100,00		
2. dnevnice za službeni put u inozemstvu		2.801,62		
3. naknade za smještaj na služ. putu u zemlji	2.584,50	3.792,00		
4. naknade za smještaj na služ. putu u inozemstvu		1.792,50		
5. naknade za prijevoz na služ. putu	32.294,00	7.330,80		
6. ostali rashodi za službena putovanja	109,87	907,06		
7. naknade za prijevoz na posao i s posla	243.791,95	305.417,69		
8. stručno usavršavanje zaposlenika (seminari, tečajevi)	36.347,00	25.155,00		
Rashodi za materijal i energiju AOP 166			1.292.546,57	1.412.501,39
1. uredski materijal i obrasci za zdravstvo	40.952,67	38.935,11		
2. literatura	4.764,00	10.128,00		
3. materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	36.824,84	40.436,38		
4. ostali materijali za potrebe red. posl.	10.848,02	9.979,73		
5. lijekovi	58.103,97	77.887,21		
6. stomatološki materijal	153.250,35	182.288,76		
7. sanitetski i potrošni materijal	107.669,14	107.810,13		
8. materijal za ortodontiju	39.180,47	74.295,22		
9. električna energija	152.963,29	154.271,94		
10. utrošen mot. benzin	425.681,93	489.374,22		
11. utrošeni ostali energenti - lož ulje	63.868,06	118.711,86		
12. materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	96.402,42	43.265,90		
13. sitni inventar i auto gume	47.547,25	24.798,56		
14. službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	54.490,16	40.318,37		
Rashodi za usluge AOP 174			1.032.379,75	1.014.819,24
1. usluge telefona	41.781,64	41.186,22		
2. usluge interneta	16.350,40	15.951,17		
3. poštarina	3.848,90	3.757,85		
4. izdaci radio-televizijske pretplate	12.480,00	12.480,00		
5. praćenje voznog parka (satelitsko)	3.254,95	3.011,32		
6. usluge tekućeg i investicijskog održavanja (zgrada, opreme, prijevoznih sredstava)	208.633,13	222.089,87		
7. usluge tiska	14.675,66	11.343,75		
8. komunalne usluge (utrošena voda, komunalni, infektivni otpad, dezinfekcija, pričuva, naknade i sl.)	106.160,95	104.368,44		
9. zdravstvene usluge (pripravnost zakupca /koncesionara za 2016. iznosi 21.919,83 kn, te zamjena za ortodonta 32.400,00 a za 2017. pripravnost zakupca/koncesionara iznosi 18.961,83 kn)	341.373,57	315.843,91		
10. usluge po ugovoru o djelu	21.960,44	2.434,35		
11. usluge odvjetnika	937,50	1.875,00		
12. geodetsko-katastrske usluge	265,00			
13. ostale intelektualne usluge (zaštita na radu)	47.325,00	71.373,75		
14. računalne usluge	110.176,00	119.733,50		
15. grafičke i tiskarske usluge	775,00	490,00		
16. uređenje prostora -hotrikultura	24.145,00	7.994,16		
17. usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	20.094,66	22.938,45		
18. usluge čišćenja (spremačica preko agencije)	58.141,95	56.647,50		
19. ostale nespomenute usluge		1.300,00		

	2016	2017	2016	2017
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa AOP 184			120,87	
1. naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - doprinosi za volonterski rad i drugi vezani troškovi	120,87			
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja AOP 185			258.646,33	273.298,30
1. naknade članovima Upravnog vijeća	83.216,73	72.009,86		
2. premije osiguranja (auta, zgrada i osoba)	138.628,85	161.150,36		
3. reprezentacija	11.322,85	11.381,60		
4. članarine (udr. posl. u zdrav. i ostalo)	11.364,00	11.448,00		
5. upravne, javnobilježničke pristojbe i naknade za zaštitu okoliša, naknada za nezapošlj. osoba s invaliditetom, naknade troškova ovrhe (Telekom izdavaštvo)	12.863,90	17.308,48		
6. ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.250,00			
III. FINANCIJSKI RASHODI AOP 193			20.135,94	23.944,09
Ostali financijski rashodi AOP 208			20.135,94	23.944,09
1. bankarske usluge i usluge platnog prometa	20.135,94	23.944,09		
IV. OSTALI RASHODI AOP 257			10.500,00	1.000,00
Tekuće donacije AOP 259			10.500,00	1.000,00
V. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE AOP 341			506.408,13	457.395,74
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine AOP 354			506.408,13	457.395,74
SVEUKUPNI RASHODI:			9.344.909,36	10.145.259,11
FINANCIJSKI REZULTAT:				
VIŠAK PRIHODA				165.848,25
MANJAK PRIHODA			156.705,02	
PRENESENI VIŠAK IZ PRETHODNIH GODINA			2.713.106,38	2.556.401,36
Financijski rezultat Doma zdravlja Knin za razdoblje I-XII 2017. godine ostvaren je s viškom prihoda u iznosu od 165.848,25 kn.				
Kako Dom zdravlja Knin ima preneseni višak prihoda iz 2016. godine u iznosu od 2.556.401,36 kn, tada korigirani višak prihoda za ovo razdoblje iznosi 2.722.249,61 kn.				

Sredstva za 2016. godinu od strane Županije za decentralizirane funkcije Doma dom zdravlja Knin u iznosu od 553.416,81 kn (92.587,81 kn za tekuće održavanje i 460.829,00 kn za nabavku opreme) uplaćena su i evidentirana u 2017. godini.

Do kraja godine 2017. godine dobivena su decentralizirana sredstva od strane Šibensko-kninske županije u iznosu od 500.000,00 kn: 200.000,00 kn za tekuće i investicijsko održavanje i 300.000,00 kn za nabavu dugotrajne imovine. Također, u ovoj godini su dodatno utrošena financijska sredstva za nabavu dodatne opreme u iznosu od 157.395,74 kn (od toga iznosa utrošeno je 8.125,00 za projektnu dokumentaciju).

Dom zdravlja Knin je koncem 2017. godine od strane Šibensko-kninske županije dobio dodatna financijska sredstva za pedijatrijsko savjetovište u Kistanjama u iznosu od 18.000,00 kn

Zbog financijskih poteškoća u Domu zdravlja Drniš, a na temelju Odluke ravnatelja i Ugovora sa Domom zdravlja Drniš u 2017. godini izvršena je kratkoročna pozajmica Domu zdravlja Drniš u iznosu od 52.000,00 kn koja je uredno vraćena Domu zdravlja Knin do 31.12.2017. godine.

Sastavila: Anita Valjan, dipl.oec., voditelj odjela za financijske, računovodstvene i opće poslove

Ravnatelj: Petar Čagalj, dr.med.

