

**PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2017. I
PROJEKCIJA PLANA ZA 2018. I 2019. GODINU**

OPĆI DIO

Naziv zdravstvene ustanove: DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIHODI UKUPNO	176.562.250	176.562.250	176.562.250
PRIHODI POSLOVANJA	176.526.250	176.526.250	176.526.250
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	36.000	36.000	36.000
RASHODI UKUPNO	186.562.250	191.562.250	191.562.250
RASHODI POSLOVANJA	176.139.000	178.639.000	178.639.000
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	10.423.250	12.923.250	12.923.250
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-10.000.000	-15.000.000	-15.000.000

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE GODINE	10.000.000	15.000.000	15.000.000

	Prijedlog plana za 2017.	Projekcija plana za 2018.	Projekcija plana za 2019.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA			
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA			
NETO FINANCIRANJE			
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0

NAZIV ZDRAVSTVENE USTANOVE:

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA
DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR

Naziv zdravstvene ustanove:

Izvor prihoda i primitaka		2017.						u kunama	
Oznaka računskog plana	rač. iz	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	
641									
652			75.000						
661				10.480.000					
663			19.300.000				215.000		
671		7.306.250				30.000			
673									
683				139.000.000					
721			120.000						
922			10.000.000				36.000		
Ukupno (po izvorima)		7.306.250	29.495.000	149.480.000		30.000	251.000		0
Ukupno prihodi i primitci za 2017.					0				0
		186.562.250							

14

PLAN RASHODA I IZDATAKA ZDRAVSTVENIH USTANOVA KOJIMA JE OSNIVAČ GRAD ZAGREB
DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR
ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
REDOVNA DJELATNOST

Šifra	Naziv	PRUJEDLOG PLANA ZA 2017.	Prilodi za posebne namjene i HZZO	Opći prihodi i primici GRAD ZAGREB	Vlastiti prihodi	Pomoći	Donacije	Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primici od zaduživanja	PROJEKCIJA PLANA ZA 2018.	PROJEKCIJA PLANA ZA 2019.
3	RASHODI POSLOVANJA	176.139.000	149.480.000	7.040.000	19.589.000		30.000			178.639.000	178.639.000
31	Rashodi za zaposl.	119.434.600	116.128.600	0	3.306.000					119.434.600	119.434.600
311	Plaće	98.833.000	96.033.000	0	2.800.000						
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.900.000	3.900.000	0							
313	Doprinosi na plaće	16.701.600	16.195.600								
32	Materijalni rashodi	56.303.400	33.051.400	7.040.000	16.182.000		30.000			58.803.400	58.803.400
321	Naknade trošk. zaposl.	4.223.000	3.500.000	370.000	323.000		30.000				
322	Rashodi za materijal i energiju	25.319.000	24.949.000	0	370.000						
323	RASHODI ZA USLUGE	25.188.400	4.602.400	6.670.000	13.916.000						
329	OSTALI NESPOMENUTI RASHODI	1.573.000									
34	FINANCIJSKI RASHODI	63.000			63.000					63.000	63.000
343	Ostali financijski rashodi	63.000			63.000						
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	0	0					300.000	300.000
371	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	300.000	300.000	0	0						
38	OSTALI RASHODI	38.000		0	38.000						
381	Tekuće donacije	8.000			8.000					38.000	38.000
383	NAKNADE ŠTETE	30.000			30.000						
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.423.250		266.250	9.906.000			251.000		12.923.250	12.923.250
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	60.000			60.000					60.000	60.000
412	NEMATERIJALNA IMOVINA	60.000			60.000						
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.112.250		266.250	9.846.000					12.612.250	12.612.250
422	POSTROJENJA I OPREMA	9.712.250		266.250	9.446.000						
423	PRILJEVOZNA SREDSTVA	400.000			400.000						
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	251.000						251.000		251.000	251.000
451	Dodatna ulaganja na građ. objektima	251.000						251.000			
	SVEUKUPNO RASHODI	186.562.250	149.480.000	7.306.250	29.495.000		30.000	251.000		191.562.250	191.562.250

Ravnateljica:
Doc.dr.sc. Antonija Balerović, dr. med.



Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.

DOM ZDRAVLJA ZAGREB – CENTAR
ZAGREB, Runjaninova 4
Zagreb, 16. prosinac 2016. god.

UPRAVNO VIJEĆE
DOM ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR

Predmet: OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA ZAGREB - CENTAR ZA 2017. GODINU I
PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Prijedlog financijskog plana izrađen je u skladu s odredbama Zakona o proračunu (Narodne novine 87/08, 136/12, 15/15)., Uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grada Zagreba) za razdoblje 2017. - 2019. god., te Pravilniku o proračunskom računovodstvu i Računalnom planu.

Sukladno navedenom Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Zagreb - Centar u skladu s člankom 29. Zakona o proračunu sadrži:

- plan prihoda i primitaka iskazan po vrstama za 2017. - 2019. godinu
- plan rashoda i izdataka za 2017. - 2019. godinu, razvrstane prema proračunskim klasifikacijama
- obrazloženje prijedloga financijskog plana

Prema odredbi čl. 30. Zakona o proračunu proračunski korisnik jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je u obvezi dostaviti obrazloženje prijedloga financijskog plana.

Prema spomenutim uputama Ministarstva financija Republike Hrvatske za izradu proračuna Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2017. - 2019. god., u financijski plan je bilo potrebno uključiti predviđeni višak prihoda koji za razdoblje 2017. - 2019. god. iznosi 40.000.000,00 kn.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici za razdoblje 2017. - 2019. god. planirani su u iznosu od 176.562.250,00 kn.

Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna Grada Zagreba planirani su na osnovi kretanja prihoda u 2016. god., očekivana sredstava za decentralizirane funkcije u iznosu od 2.837.500,00 kn za financiranje rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, te ostali prihodi za financiranje rashoda poslovanja i prihodi s osnove refundacije najma za koncesionare. Učešće prihoda od nadležnog proračuna u ukupnim planiranim prihodima iznosi 4,13%.

Vlastiti prihodi

Prihodi koji čine značajni udio u prihodima Doma zdravlja Zagreb - Centar, čije je učešće u ukupnim prihodima 11,04 %, prihodi koji se ostvaruju od pružanja zdravstvenih usluga koje ne plaća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), već korisnik plaća punu cijenu usluge; prihod s osnove davanja prostora u zakup / koncesiju za koji se naplaćuje najamnina; te se fakturiraju režijski troškovi proporcionalno prostoru koji je u koncesiji/zakupu.

S obzirom na kontinuitet pružanja usluga na tržištu i ostvarenje prihoda od pruženih usluga ostalim zdravstvenim ustanovama i subjektima očekuje se planirana realizacija prihoda.

Ljekarnička djelatnost je također u sustavu Domu zdravlja Zagreb Centar i ostvaruje 65% prihoda od HZZO-a, a 35% na tržištu koji dio čini vlastite prihode, a s osnove prodaje lijekova, drugih medicinskih proizvoda i robe široke potrošnje.

Prilikom prijevremenog plaćanja ostvaruje se casa sconto, prihodi od protetike i drugi vlastiti prihodi s osnove kamata na oročena sredstva po viđenju.

Prihodi za posebne namjene

Prihode od HZZO-a planiramo na temelju slijedećih Ugovora:

- Ugovor o provođenju primarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja
- Ugovor o provođenju specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite
- Ugovor o provođenju ljekarničke djelatnosti na primarnoj zdravstvenoj zaštiti
- Ugovor o provođenju posebnog programa u djelatnosti palijativne skrbi
- Ugovor o provođenju nacionalnog programa prevencije raka dojke
- Ugovor o provođenju nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice
- Ugovor o provođenju specifične zdravstvene zaštite radnika
- Ugovor o financiranju pripravničkog staža zdravstvenog radnika
- Ugovor o osiguranju sredstava za specijalističko usavršavanje zdravstvenih radnika iz obiteljske medicine, pedijatrije.

Prihode očekujemo s porastom od 5,0% u odnosu na procjenu realizacije prihoda za 2016. godinu koji kontinuirano bilježe porast u odnosu na realizaciju prihoda 2015. god., s obzirom na poboljšanje rokova plaćanja osiguravatelja kao i preuzimanje timova koncesionara u sustav Doma zdravlja Zagreb Centar, a očekivano učešće u ukupnim prihodima je 78,73 %. Planirano učešće je realno s obzirom na strukturu i obim rada koji Dom zdravlja Zagreb - Centar provodi s HZZO-om.

Dom zdravlja Zagreb - Centar svojim radom obavlja zdravstvene usluge primarne zdravstvene zaštite, specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite, specifične zdravstvene

zaštite radnika, dežurstvo opće medicine i pedijatrije, dežurstvo hitne stomatologije, te prodaju lijekova. U pružanju zdravstvenih usluga angažirani su i specijalizanti i pripravnici, za koje HZZO dijelom refundira plaće.

Također u ostale prihode za posebne namjene ubrajamo prihode ostvarene s osnove dopunskog zdravstvenog osiguranja od HZZO -a i od drugih osiguranika Croatia osiguranja, Uniqua osiguranja, Basler osiguranja i Wiener osiguranja.

Donacije

- tekuće donacije od trgovačkih društava planirane su u iznosu od 30.000,00 kn.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja

- refundacija štete i totalne štete, te naknade s osnove otkupa stanova su u ukupnom iznosu od 251.000,00 kn.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi za 2017. godinu planirani su u iznosu od 186.562.250,00 kn, dok su ukupni rashodi za 2018. godinu planirani u iznosu od 191.562.250,00 kn, te ukupni planirani rashodi za 2019. godinu iznose 191.562.250,00 kn. Povećanje rashoda u 2018.g i 2019. godini u odnosu na 2017 godinu odnosi se planirano ulaganje u rashode za usluge - usluge tekućeg i investicijskog održavanja i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu od 119.434.600,00 kn i u ukupnim rashodima za 2017 g. čine učešće od 64,02 %, dok u 2017g. i u 2018.g. čine učešće u ukupnim rashodima od 62,35 %.

Materijalni rashodi u 2017. godini planirani su u iznosu od 56.303.400,00 kn i čine učešće u ukupnim rashodima od 30,18%, dok u 2018.g. i 2019.g. čine učešće od 30,70%, a odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, te ostale rashode poslovanja.

Financijski rashodi su rashodi za usluge banaka i platnog prometa.

Ostali rashodi uključuju stipendije i školarine, te tekuće donacije.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine odnosi se na nabavu licenci koje planiramo financirati iz vlastitih sredstava.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, medicinske i laboratorijske opreme, opreme za održavanje i zaštitu, instrumenata, uređaja i strojeva i prijevoznih sredstava u ukupnom iznosu od 10.112.250,00 kn za 2017. godinu, od čega se na medicinsku opremu odnosi 7.645.250,00 kn, dok za 2018. i 2019. godinu iznose po 12.612.250,00 kn, od čega je medicinska oprema u iznosu od 10.145.250,00 kn.

Plan rashoda izrađen je na realnoj procjeni rashoda kojima su planirani fiksni rashodi: rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i drugi rashodi neophodni za poslovanje Doma zdravlja Zagreb - Centar, a s uključenim viškovima predviđena je nabava i ulaganje u dugotrajnu nefinancijsku imovinu i ulaganje u tekuće investicijsko održavanje. Kako bi se ostvarila što realnija procjena rashoda izvršena je analiza svakog pojedinačnog rashoda s ciljem uštede, a da se zadrži kvaliteta pružanja zdravstvene zaštite.

Materijalni rashodi planirani su u skladu sa stvarnim potrebama do kojih se došlo analizom rashoda u prethodnoj godini i procijenjenih u tekućoj;

- a) Investicijsko i tekuće održavanje planirano u iznosu potrebnom za hitne radove i usluge neophodne za funkcioniranje Doma.
- b) Plan ulaganja u dugotrajnu nefinancijsku imovinu: ulaganja u nabavu osnovnih sredstava, te sitnog inventara obuhvaća nabavu najpotrebnije medicinske, informatičke i druge opreme.
- c) Plan godišnjih potreba za nabavu roba – materijala i sirovina (lijekovi, potrošni medicinski materijal, laboratorijski materijal, materijal za održavanje čistoće, uredski materijal, tehnička roba i dr.), financijski je planiran na temelju stvarnih izdataka u 2016. god., procijenjenih u 2015. god. i planiranih za 2016. god.
- d) Rashodi za energiju planirani su na nivou prethodne godine uz kontinuiranu kontrolu trošenja koja se postiže stalnim ulaganjima u sustav grijanja, hlađenja, elektro instalacija, uređenja fasada, sanacija krovova i dr.

Planirano investicijsko održavanje, nabava dugotrajne nefinancijske imovine (osnovna sredstva) i dugotrajna ulaganja realizirat će se iz sredstava proračuna, vlastitih sredstava, očekivanih sredstava za decentralizirane funkcije Grada Zagreba, te uključenih viškova prihoda iz prethodnih godina. Planirana realizacija Izgradnje zamjenskog objekta Doma zdravlja Zagreb - Centar na lokaciji Gračani iz sredstava Grada Zagreba odgađa se zbog dugotrajnog postupka ishođenja svih dozvola potrebnih za realizaciju izgradnje. Planira se kontinuirano obnavljanje opreme, najvećim dijelom medicinske opreme koja je neophodna za kvalitetnije obavljanje zdravstvenih usluga kao i uređenje ordinacija, obnavljanje svih objekata po izvršenoj legalizaciji u vlasništvu Doma zdravlja Zagreb Centar što omogućava povlačenje sredstava i EU fondova. Planirano učešće ulaganja u medicinsku i laboratorijsku opremu u odnosu na ukupne rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2017. godini iznosi 73,35 %, dok je u 2018. godini i 2019.g. predviđeno učešće ulaganje u medicinsku opremu 78,50%.

Dom zdravlja Zagreb - Centar je javna ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost. Nastao je spajanjem šest Domova zdravlja. Osnivač i vlasnik Doma zdravlja Zagreb - Centar je Grad Zagreb. Zdravstvenu djelatnost obavlja sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i to:

1. Primarnu zdravstvenu zaštitu
2. Specijalističko - konzilijarnu zdravstvenu zaštitu

Za obavljanje ugovorene zdravstvene zaštite primarne i specijalističko - konzilijarne zdravstvene zaštite u okviru Doma zdravlja djeluje dvadeset Službi organiziranih po vrstama djelatnosti koju obavljaju, a to su:

-Obiteljska medicina, Pedijatrija, Ginekologija, Dentalna medicina, Hitna dentalna – posebno dežurstvo, Dentalni tehničari, Ortodoncija, Medicina rada, Medicinsko biokemijski laboratorij, RTG UZV dijagnostika (radiologija), Citologija, Psihijatrija, Neurologija, Fizikalna medicina i rehabilitacija, Interna medicina, Služba patronaže, Dermatovenerologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija i Služba palijativne skrbi.

- Broj timova koji rade u tim službama je 482, od kojih je 299 ugovorenih timova u sustavu Doma zdravlja i 183 tima imaju ugovorni odnos koncesija/zakup.

Ukupan broj zaposlenih u Domu zdravlja Zagreb - Centar na dan 30.11.2016. god. je 881 zaposlenik.

3. Ljekarna

U sustavu Doma zdravlja Zagreb Centar posluju dvije ljekarne koje ostvaruju 65,0 % prihoda od HZZO-a, a 35,0 % prihoda na tržištu.

U ljekarnama je zaposleno 11 zaposlenika.

Ugovore o zakupu ima još 9 ljekarni.

S obzirom na različitu djelatnost koja se obavlja na velikom broju lokacija (64), troškovi održavanja sustava su veliki, kao i izuzetno zahtjevni u smislu ulaganja u održavanje zgrada, ulaganja u opremu, koja je skupa s obzirom na složenost poslova koji se sa takvom opremom - aparatima obavljaju. Visoki troškovi su i investicijskog i tekućeg održavanja zgrada i opreme.

Analizom stanja opreme utvrđeno je da je hitno potrebno obnavljati veliki dio opreme s obzirom na dotrajalost i gotovo u cijelosti otpisanost opreme. Na nivou Doma zdravlja Zagreb – Centar ukupna oprema je otpisana oko 69,0 %, što znači da je sadašnja neto vrijednost opreme 31,0 %.

Sukladno navedenom izrađeni je plan ulaganja u opremu i plan ulaganja u investicijsko i tekuće održavanje.

Stoga je potrebno obnoviti dotrajalu i otpisanu opremu kako bi se stvorili bolji i kvalitetniji uvjeti rada u cilju pružanja bolje i kvalitetnije zdravstvene zaštite pacijenata. Značajniji iznos predviđen je za adaptaciju ordinacija i ulaganju u nabavku nefinancijske imovine.

Planiranim ulaganjem u uređenje zgrada, obnavljanje dotrajale i otpisane opreme smanjili bi se troškovi usluga za tekuće i investicijsko održavanje, a koji predstavljaju značajnu stavku rashoda.

Kako bi se pratilo ostvarenje ciljeva za trogodišnje razdoblje potrebno je definirati pokazatelje uspješnosti. Pokazatelji uspješnosti predstavljaju podlogu za mjerenje učinkovitosti provedbe programa.

Pokazatelji rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2016.)	Ciljana vrijednost (2017.)	Ciljana vrijednost (2018.)
Povećanje broja posjeta pacijenata	Dom zdravlja Zagreb Centar	broj	1.955.000	Dom zdravlja Zagreb - Centar	2.095.000	2.195.000	2.295.000



Ravnateljica
doc. dr. sc. Antonija Balenović dr. med.

- Prijedlog Financijskog plana za 2017. i projekcija plana za 2018. i 2019.
- Plan Prihoda i primitaka za 2017., 2018. i 2019.
- Plan Rashoda i izdataka za 2017., 2018. i 2019.

Predlaže se Upravnom vijeću da donese odluku o usvajanju Prijedloga Financijskog plana prihoda i primitaka i rashoda i izdataka za 2017., 2018. i 2019. godinu.