

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DOMA ZDRAVLJA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA
REPUBLIKE HRVATSKE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2016. GODINE**

Izvjeshće o poslovanju Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu Dom zdravlja) u razdoblju siječanj - prosinac 2016. godine sadrži pregled osnovnih materijalno - finansijskih pokazatelja usporedivih s istima u prethodnoj kalendarskoj godini, te s planiranim veličinama za isto obračunsko razdoblje.

Isto je izrađeno temeljm podataka iz :

1. Bilance - stanja na dan 31. prosinca 2016. godine
2. Izvjeshćaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje 01.siječnja do 31. prosinca 2016.
3. Bilješka uz Izvjeshćaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine

PRIHODI POSLOVANJA

Račun iz rač.pla.	O P I S	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
641	Prihodi od finansijske imovine	71	39.858	31.445	78,89
6413	Kamate na oročena sredstva i depoz. po viđenju		30.200	29.710	98,37
9414	Prihodi od zateznih kamata		9.358	1.735	18,54
6419	Ostali prihodi od finansijske imovine		300	0	0
652	Prihodi po posebnim propisima	108	1.272.772	1.127.557	88,59
6526	Ostali nespomenuti prihodi		1.272.772	1.127.557	88,59
661	Prihodi od prodaje proiz. i roba te pruženih usl.	121	3.752.460	3.086.149	82,24
6615	Prihodi od pruženih usluga		3.752.460	3.086.149	82,24
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba	124	0	875	0
6631	Tekuće donacije		0	875	0
673	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovor. obveza	132	9.719.255	10.626.263	109,33 kn
6731	Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza		9.719.255	10.626.263	109,33 kn
683	Ostali prihodi	145	0	4.824	0
6831	Ostali prihodi		0	4.824	0
	UKUPNO		14.784.345	14.877.113	100,62

641 Prihodi od finansijske imovine obuhvaćaju prihode od kamata i depozite po viđenju, te prihode od zateznih kamata. Isti su smanjeni za 21,11 % zbog manjih prihoda od zateznih kamata.

652 Prihodi po posebnim propisima - dopunsko zdravstveno osiguranje, participacije, u 2016. godini smanjeni su za 11,41 % prema istima u 2015. godini.

661 Pružanjem usluga zdravstvenih pregleda korisnicima usluga (specifična zdravstvena zaštita) na zahtjev poslodavaca, građana, te od zakupa poslovnog prostora u 2016. godini naplaćeno je 3.086.149 kn, 17,76 % manje nego u prethodnoj godini kada je naplaćeno 3.752.460 kn. Za navedene usluge u 2016. godini planirano je naplatiti 3.000.000 kn.

673 Prihodi od HZZO na temelju ugovorenih usluga (primarna zdravstvena zaštita, specijalističko - konzilijarna i specifična zdravstvena zaštita radnika na radu) u 2016. godini veći su za 9,33 % od istih naplaćenih u 2015. godini.

Rebalansom plana ti su prihodi procijenjeni na iznos od 10.500.000 kn.

Ukupni prihodi poslovanja u 2016. godini povećani su za 92.768 kn, odnosno za 0,63 % prema istima u 2015. godini

Račun iz rač.pla.	O P I S	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol. 5: kol.4
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	281	7.833	8.645	110,36
7211	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	296	7.833	8.645	110,36

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i Ustanova utvrđuju da računi zaprimljeni do 10. siječnja 2017. godine za pružene zdravstvene usluge SKZZ u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine, iznose:

Djelatnost	Maksimalan iznos ugovor. novčanih sred.za razd.01.01.-31.12.2016.	Fakturirano izvršenje novčan. sredstava za razdoblje 01.01.-31.01.2016.	Više fakturirano + Manje fakturirano - od ugovorenih sredstava
Interna medicina	900.349,44	978.469,15	
Fizikalna medicina i rehabilitacija	1.278.124,32	1.213.576	+78.119,71 -64.548,22
Neurologija	437.170,18	443.939,65	+6.769,47
Psihijatrija	630.834,05	159.838,25	-470.995,80
Otorinolaringolog.	415.022,40	274.689,63	-140.332,77
Oftalmologija	417.856,32	360.554,38	-57.301,94
Radiologija i UZV	992.076,48	988.325,16	-3.751,32
UKUPNO	5.071.433,19	4.419.392,32	-652.040,86

Pored ugovora s HZZO, navedene službe sudjeluju i u provođenju programa specifične zdravstvene zaštite.

Likvidirani računi (HZZO) za izvršene zdravstvene usluge specifične zdravstvene zaštite radnika na radu u razdoblju od 01.01.do 31.12.2016.godine.

Prezime i ime doktora spec. medicine rada	Maksimalan iznos ugovor. novčanih sred.za razd.01.01.-31.12.2016.	Fakturirano izvršenje novčan. sredstava za razdoblje 01.01.-31.01.2016.	Više fakturirano + Manje fakturirano - od ugovorenih sredstava
Karas-Friedrich Branka, dr.med.	520.000,00	208.338,75	-311.661,00
Miočić Vesna, dr. med	520.000,00	280.997,50	-239.002,50

Navedeni timovi, pored Ugovora s HZZO, obavljaju i preglede ugovorene s poslodavcima te na zahtjev građana.

RASHODI POSLOVANJA

Račun iz rač.pla.	NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
311	Plaće bruto	149	7.977.420	8.753.439	109,72
3111	Plaće za redovni rad	150	7.820.058	8.557.532	109,43
3113	Plaće za prekovremeni rad	152	157.362	195.907	124,49
312	Ostali rashodi za zaposlene	154	205.352	441.412	214,95

3121	Ostali rashodi za zaposlene	155	205.352	441.412	214,95
313	Doprinosi na plaće	156	1.305.545	1.438.426	110,17
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	158	1.177.327	1.297.008	110,16
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u sluč. nezaposlen.	159	128.218	141.418	110,03
321	Naknade troškova zaposlenima (AOP 162 do 165)	161	282.828	314.094	111,05
3211	Službena putovanja	162	11.877	7.175	60,41
3212	Naknade za prijevoz	163	237.998	284.471	119,52
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	164	29.072	19.273	66,29
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	165	3.881	3.175	81,80
	UKUPNO		9.771.145	10.947.371	112,03

Za plaće zaposlenika (redovni rad) u 2016. godini izdvojeno je 8.557.532 kn, 9,43 % više nego u 2015. godini. Za isto razdoblje planirana su sredstva u iznosu od 8.600.000 kn. Povećanje izdataka rezultat je primjene Dodatka 1. Kolektivnog ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja od 15.08.2015. g odine, te plaća za vježbenike - volontere.

Za prekovremeni rad u 2016. godini izdvojeno je 195.907 kn, 24,49 kn više nego u prethodnom obračunskom razdoblju. Povećanje izdataka rezultat je edukacija računovodstvenih radnika zbog primjene novog knjigovodstvenog programa, čišćenja prostora nakon radova - tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (zidarski radovi, soboslikarsko-ličlački radovi, keramičarski radovi, graditeljski radovi i slično).

Ostali rashodi za zaposlene obuhvaćaju izdatke za: darove zaposlenicima(Uskrs), nagrade, otpremnine, naknade za bolest, invalidnost i smrtni slučaj, regres za godišnji odmor i dr. Ti izdaci povećani su za 114,95 %.

Doprinosi na plaću povećani su zbog povećanja plaća za 10% .

Račun iz rač.pla.	NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
	Rashodi za materijal i energiju				
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	167	245.436	215.935	87,98
3222	Materijal i sirovine	168	691.665	655.533	94,77
3223	Energija	169	310.218	284.603	91,74
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održ.	170	33.234	20.550	61,83
3225	Sitni inventar i auto gume	171	41.224	54.329	131,78
	UKUPNO		1.321.777	1.230.950	93,12

Rashodi za materijal i energiju u 2016. godini smanjeni su za 6,88 % prema istim izdacima u 2015.godini. Isti su planirani u iznosu od 1.285.000 kn.

Račun iz rač.pla.	NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
	Rashodi za usluge				
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	175	97.027	92.049	94,86
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	176	820.752	1.001.364	122,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	177	8.642	15.190	175,76
3234	Komunalne usluge	178	161.914	136.747	84,45

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	180	104.436	114.718	109,84
3237	Intelektualne i osobne usluge	181	667.854	1.040.862	155,85
3238	Računalne usluge	182	135.664	154.194	112,82
3239	Ostale usluge	183	6.512	21.577	331,34

Rashodi za usluge u 2016. godini povećani su za 28,78 % , odnosno za 573.900 kn. Povećanje izdataka najveće je na poziciji intelektualnih i osobnih usluga, te usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Intelektualne usluge:

- ugovori o djelu u iznosu od 857.301,67 kn (angažiranje stručnih suradnika za računovodstvene poslove - izrade izvještaja, planova poslovanja i nabave, provođenje postupka javne nabave, angažiranje liječnika za rad na terenu, poslovi čišćenje prostora nakon radova, te druge usluge)

- usluge odvjetnika i pravnog savjetnika u iznosu od 7.719,95 kn

- ostale intelektualne usluge : u iznosu od 175.841,25 kn (edukacijski i konzultantski sati zbog primjene novog knjigovodstvenog programa)

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja:

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata - 803.071 kn

Radovi na saniranju ravnog krova dvorišne zgrade, adaptacija 2 sanitarna čvora, građevinski radovi na odjelu ginekologije, hitne intervencije radi puknuća cijevi, sanacija centralnog grijanja i kanalizacije, zidarski, keramičarski , soboslikarski, ličilački i drugi radovi.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme - 196.608 kn

Ispitivanje i atestiranje instalacija, servisiranje aparata , klima uređaja, plinskog plamenika, te niz drugih usluga.

Račun iz rač.pla.	NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja					
3291	Naknade za rad predstavn. i izvršnih tijela, povje.	187	120.169	118.367	98,50
3292	Premije osiguranja	188	35.705	34.565	96,80
3293	Reprezentacija	189	10.552	26.504	251,17
3294	Članarine	190	10.872	10.872	100,00
3295	Pristojbe i naknade	191	2.727	0	0
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	193	3.608	3.760	104,21
UKUPNO			183.633	194.068	105,68

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja povećani su za 5,68 %.

Račun iz rač.pla.	NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
343 Ostali financijski rashodi					
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	209	16.163	17.814	110,21
3433	Zatezne kamate	211	43	0	0
3831	Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama	256	39.383	0	0
3835	Ostale kazne		0	16.221	0
UKUPNO			55.589	34.035	61,22

Ostale kazne - plaćene kazne prema rješenju inspekcije HZZO - a.

Račun iz rač.pla.	NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
					kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine				

4221	Uredska oprema i namještaj	354	87.054	72.258	83,00
4222	Komunikacijska oprema	355	46.590	0	0
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	356	60.023	0	0
4224	Medicinska i laboratorijska oprema	357	401.522	235.381	58,62
4262	Ulaganje u računalne programe	375	75.093	0	0
	UKUPNO		670.282	307.639	45,89

Za nabavu nefinancijske imovine u 2016. godini izdvojeno je 307.639 kn. Izmjenama i dopunama plana za 2016. godinu planirana je nabava u vrijednosti od 316.000 kn.

Nabavljena su računala i računalna oprema, uredski namještaj, te medicinska oprema u vrijednosti od 235.381 kn.

OBVEZE

Obveze na dan 31.12.2016. godine iznose 1.088.786 kn

Najveći iznos stavke obveza odnosi se na plaću za prosinac 2016. godine

Račun iz rač.pla.	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index
					kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
2	Obveze	163	1.235.228	1.088.786	88,14
23	Obveze za rashode poslovanja	164	1.235.228	1.087.122	88,00
231	Obveze za zaposlene	165	955.017	857.080	89,74
232	Obveze za materijalne rashode	166	251.520	208.774	83,00
234	Obveze za financijske rashode	167	1.456	1.678	115
239	Ostale tekuće obveze	175	27.235	19.590	71,93
292	Naplaćeni prihodi budućeg razdoblja	223	0	1.664	0

POTRAŽIVANJA

Potraživanja za prihode poslovanja na dan 31.12.2016. godine iznose 753.853 kn.

Od toga su potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga na tržištu 229.906 kn, od čega je 136.918 kn izvan valute plaćanja.

Potraživanja za prihode iz proračuna odnose se na potraživanja od HZZO-a na temelju odrađenih - ugovorenih poslova.

Račun iz rač.pla.	O P I S	AOP	Stanje 1. siječnja	Stanje 31. prosinca	Index
					kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5	6
16	Potraživanja za prihode poslovanja	140	1.478.405	753.853	50,99
164	Potraživanja za prihode od imovine	151	4.874	15.483	317,66
165	Potraživanja za upravne i administrativ. pristojbe	152	138.681	30.036	21,65
166	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga	153	331.378	229.906	69,37
167	Potraživanje za prihode iz proračuna	154	1.003.472	478.428	47,67

ZAPOSLENI

O P I S	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
				kol. 5: kol.4
Prosječan broj zaposlenih na osnovi stanja na početku i kraju izvještajnog razdoblja	645	84	88	104,80
Prosječan broj zaposlenih na osnovi sati rada	647	83	83	100,00

REZULTAT POSLOVANJA

NAZIV	AOP	Ostvareno u preth. godini	Ostvareno u tekućoj godini	Index
				kol. 5: kol.4
1	2	3	4	5
UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (klasa 6 + klasa 7)	631	14.792.178	14.885.758	100,63
UKUPNI RASHODI I IZDACI (klasa 3 + klasa 4)	632	14.005.227	15.290.764	109,17
UKUPAN VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA	633	786.951	0	0
UKUPAN MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA	634	0	405.006	0
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	635	1.791.071	2.578.022	143,93
MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA - PRENESENI	636	0	0	0
VIŠAK PRIHODA I PRIMITAKA RASPOLOŽIV U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU	637	2.578.022	2.173.016	84,29

U izvještajnom razdoblju Dom zdravlja ostvario je prihode poslovanja (klasa 6 računskog plana) veće za 0,63 %, u apsolutnom iznosu za 93.580 kn, nego u prethodnoj godini.

Rashodi poslovanja (klasa 3 računskog plana) znatno su veći od istih u prethodnom obračunskom razdoblju. Povećanje iznosi 12,35 %, odnosno 1.648.180 kn.

Povećanje rashoda je na poziciji:

- naknada troškova zaposlenima (plaće, doprinosi na plaće, naknade troškova zaposlenima, ostali rashodi za zaposlene) 1.176.226 kn
- rashodi za usluge (intelektualne i osobne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostali rashodi poslovanja) 573.900 kn
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja, 10.435 kn

Smanjenje rashoda je na poziciji;

- rashodi za materijal i energiju, 90.827 kn
- bankarske usluge, 21.554

Rezultat poslovanja koji se uveduje razlikom ukupnih prihoda i primitaka , i ukupnih rashoda i izdataka je 405.006 kn.

v.d PREDSEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA
dr.med Josip Mihaljević