

**UPRAVNO VIJEĆE**  
**DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

KLASA: 025-01/20-01/13

UBROJ: 2186-01-02-20-2

Varaždin, 30. prosinca 2020.

**ZAPISNIK**  
**sa 165. elektronske sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije**  
**održane 30. prosinca 2020. godine**

**ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:**

1. Velimir Sekol, mag.cin., predsjednik
2. Dubravko Vrdoljak, dipl. oec., član
3. Teuta Musliu Kolarić, mag.oec., članica
4. Lidija Ptujec, dr.med.spec.ped., članica
5. Jasminka Gal, ekonomist, član

**ZAPISNIK SASTAVILA:**

Lana Melnjak, mag.oec., tajnica

Sjednicu Upravnog vijeća elektronskim putem sazvao je predsjednik Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije g. Sekol na inicijativu ravnatelja zbog donošenja potrebitih odluka. S obzirom na tehničke poteškoće nije uspjelo održavanje sjednice Upravnog vijeća putem ZOOM aplikacije, te je putem e-maila vrijeme trajanja glasanja bilo u razdoblju od 29.12.-30.12.2020. Omaškom je e-mailu navedena 164. sjednica. Predsjednik Upravnog vijeća predložio je sljedeći:

**DNEVNI RED**

- 1. Verifikacija/usvajanje zapisnika sa:**
  - a. 162. redovite sjednice
  - b. 163. elektronske sjednice
  - c. 164. elektronske sjednice*Izjavitelj: predsjednik Upravnog vijeća g. V. Sekol*
- 2. Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda**  
*Izjavitelj: M. Rogina, voditelj računovodstva*
- 3. Financijski plan za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu s obrazloženjem**  
*Izjavitelj: M. Rogina, voditelj računovodstva*
- 4. Odluka o planu pokrića procijenjenog manjka prihoda i raspodjeli viška prihoda u financijskom planu Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, sa Analizom i ocjenom postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja i akcijskim planom provedbe navedenih mjera.**  
*Izjavitelj: M. Rogina, voditelj računovodstva*
- 5. Razno**



**Točka 1.**

**Verifikacija/usvajanje zapisnika sa:**

- a. 162. redovite sjednice
- b. 163. elektronske sjednice
- c. 164. elektronske sjednice

Nema primjedbi.

**Zaključak:**

Zapisnici sa 162., 163. i 164. sjednice, potvrđuju se u predloženom obliku i sadržaju, jednoglasno.

**Točka 2.**

**Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda**

Obrazlaže M. Rogina. Ovim Pravilnikom o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda Doma zdravlja Varaždinske županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju se materijalna i procesna pitanja u pogledu ostvarivanja i raspolaganja vlastitim prihodima.

Dom zdravlja Varaždinske županije ostvaruje vlastite prihode obavljanjem sljedećih djelatnosti, zdravstvenih usluga koje plaćaju pacijenti koji nemaju osnovno osiguranje, ostalih zdravstvenih usluga iz redovne djelatnosti ostvarenih na tržištu i u tržišnim uvjetima, zakupa poslovnog prostora, najma opreme, te stanova za službene potrebe i stambenog prostora koji se ne smatra stanom i ostalih vlastitih prihoda. Dom zdravlja Varaždinske županije je dužan vlastite prihode evidentirati sukladno propisima kojima je uređeno proračunsko računovodstvo. Iznajmljivanje poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije provodit će se sukladno Odluci Županijske skupštine Varaždinske županije o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 62/19 od 02. listopada 2019. godine). Zakupninu za poslovni prostor koji Dom zdravlja daje u zakup pravnim i fizičkim osobama za obavljanje nezdravstvene djelatnosti određuje Upravno vijeće Doma zdravlja na temelju podataka o prosječnoj tržišnoj cijeni zakupnine, koja se plaća za takav poslovni prostor na području jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi.

**Zaključak:**

Jednoglasno se donosi Pravilnik o načinu ostvarivanja i korištenja vlastitih prihoda.

**Točka 3.**

**Financijski plan za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. godinu s obrazloženjem**

Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije izrađen je na osnovu Uputa za izradu Proračuna Varaždinske županije za razdoblje 2021. - 2023. godina, KLASA: 400-08/20-01/5, URBOJ: 2186/1-09/1-20-2. Dom zdravlja obavlja zdravstvenu djelatnost na primarnoj razini, pružajući zdravstvenu zaštitu stanovništvu Varaždinske županije kroz djelatnosti; opće/obiteljske medicine, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, dentalne zdravstvene zaštite, medicine rada, patronažne zdravstvene zaštite, palijativne skrbi bolesnika, laboratorijske dijagnostike, RTG dijagnostike, te fizikalne medicine i rehabilitacije. Kao temeljni nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini Dom zdravlja mora osigurati ostvarenje načela sveobuhvatnosti, cjelovitog pristupa, dostupnosti i kontinuiranosti pružanja zdravstvene zaštite na svome području. Dom zdravlja ima u svom sastavu: 22 tima opće medicine, 12 timova polivalentne dentalne zdravstvene zaštite, 3 tima zdravstvene zaštite žena, 3 tima zdravstvene zaštite predškolske djece, 36 patronažnih sestara, 1 tim laboratorijske dijagnostike, 1 koordinator palijativne skrbi, 1 mobilni palijativni tim, 1 tim medicine rada, 2 tima u djelatnosti RTG i UZV dijagnostike, 1 tim u djelatnosti fizikalne medicine i medicinske rehabilitacije.



Osnovna djelatnost Doma zdravlja Varaždinske županije je pružanje primarne zdravstvene zaštite stanovništvu Varaždinske županije u cilju zaštite zdravlja, te provođenje aktivnosti i programa na njegovom unaprjeđenju.

Glavni, ključni cilj organizacije i uprave je najbolje moguće zbrinjavanje stanovnika u skladu sa postojećim zakonskim propisima uz primjenu suvremenih dostignuća medicinske znanosti i prakse, a u okviru raspoloživih financijskih sredstava.

Ciljevi Doma zdravlja su:

- uvođenje svih djelatnosti primarne zdravstvene zaštite u Dom zdravlja,
- uvođenje novih metoda liječenja i unapređenje postojećih,
- osigurati kontinuirano obavljanje dosadašnjih djelatnosti,
- trajna edukacija zaposlenih zbog novih metoda rada,
- potpuna informatizacija Doma zdravlja,
- uvođenje sustava upravljanja kvalitetom.

Dom zdravlja Varaždinske županije ne donosi strateške, već operativne planove (godišnji plan) koji se naslanjaju na Nacionalnu strategiju razvoja zdravstva 2012. – 2020. Osnovom ugovora s HZZO u 2021. godini ostvariti 31.264.000 kuna, što je za 3.894.000 kuna ili 14% više od plana za 2020. godinu, budući da je u 2020 godini u sastav Doma zdravlja preuzeto šest ordinacija opće medicine i dvije ordinacije dentalne medicine u kojima se obavljala privatna praksa na temelju koncesije, a u 2021. godinu planirano je preuzimanje u sastav Doma zdravlja još jedne ordinacije opće medicine i jedne ordinacije dentalne medicine.

Za 2022. godinu prihodi od HZZO planirani su u iznosu od 31.293.500 kuna, a za 2023. godinu u iznosu od 31.400.000 kuna. Iz županijskog proračuna u 2021. godini ostvariti 1.093.000 kn od čega se 730.000 kn odnosi na decentralizirana sredstva, 123.000 kn su sredstva za financiranje rada stomatoloških timova nedjeljom, praznikom i državnim blagdanima u Varaždinu i sufinanciranje rada „sektorskih ambulanta“ – Cvetlin, Vrbno i Završje, 40.000 kn su sredstva za sufinanciranje djelatnosti palijativne skrbi, te 200.000 kn za sufinanciranje specijalizacije iz medicine rada jednog doktora medicine.

U 2022. godini sredstva iz županijskog proračuna iznose 864.500 kuna, te u 2023 godini 866.000 kuna, radi smanjenja decentraliziranih sredstava za 230.000 kuna.

- Ostvariti prihode po projektu „Specijalističko usavršavanje doktora medicine“ iz Europskog socijalnog fonda, u okviru operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“ koji je započeo 2018. godine i završava 2023. godine, a osnovom kojeg se financiraju 7 specijalizacija iz obiteljske medicine, 3 specijalizacije iz ginekologije i opstetricije, 3 specijalizacije iz pedijatrije i 1 specijalizacije iz kliničke radiologije. Po tom projektu u 2021. godini planirano je ostvarenje prihoda u iznosu od 2.500.000 kuna od čega su 85% sredstva pomoći temeljem prijenosa EU sredstva (2.125.000 kuna), te 15% sredstva iz državnog proračuna (375.000 kuna). U 2022. godini planirani su prihodi po navedenom projektu u iznosu od 2.100.000 kuna, te u 2023. godini u iznosu od 520.000 kuna.

-Planirano je u 2021. godini ostvariti prihode po projektima energetske obnove zgrada Doma zdravlja (Lepoglava, Novi Marof i Varaždinske Toplice) u iznosu od 3.664.500 kuna.

Ukupna vrijednost projekata iznosi 11.311.616,75 kn od čega bespovratna sredstva Eu po zaključenim Ugovorima s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost iznose 5.352.250,32 kn, te bespovratna sredstva po zaključenim Ugovorima s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije o sufinanciranju provedbe Eu projekata iznose 3.430.142,20 kn. Vlastito učešće u navedenim projektima energetske obnove financira se dugoročnim zaduživanjem Doma zdravlja kod Zagrebačke banke d.d. (kunski krediti s rokom otplate od 10 godina u iznosu od 2.600.000 kuna).

Ugovoreni radovi po navedenim projektima završavaju krajem 2020. godine, te je u 2021. godini planirano ostvarenje prihoda od pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 1.305.000 kn, te pomoći od Fonda za regionalni razvoj u iznosu od 2.229.000 kn, čime se pokriva manjak prihoda od nefinancijske imovine prethodnih godina.

- U 2021. godini planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 810.000 kn, u 2022. godini u iznosu od 550.000 kn, te u 2022. godini u iznosu od 545.000 kuna.



Iz decentraliziranih sredstava u 2021. godini u okviru aktivnosti „Investicijsko ulaganje –izgradnja objekata, nabava opreme“ predviđena je nabava stomatoloških jedinica za dentalne ordinacije u Lepoglavi i Beletincu u iznosu od 245.000 kuna, jednog osobno vozila za patronažu u iznosu od 100.000 kn, te zamjena pokrova na objektu u Vidovcu u iznosu od 285.000 kn. U 2022 i 2023. godini iz decentraliziranih sredstava planirana je nabava medicinske opreme u iznosu od 300.000 kuna godišnje, te nabava prijevoznih sredstava u iznosu od 100.000 kuna godišnje. U okviru aktivnosti „Informatizacija zdravstvene djelatnosti“ iz decentraliziranih sredstva u 2021., 2022. i 2023. godini planirana je nabava računala i računalne opreme u iznosu od 100.000 kuna godišnje. U okviru aktivnosti „Palijativna skrb“ planirana je nabava medicinske opreme za posudionicu pomagala u iznosu od 10.000 kuna godišnje.

**Zaključak:**

Jednoglasno se donosi Financijski plan za 2021. godinu i projekciju za 2022. i 2023. god. s obrzaloženjem.

**Točka 4.**

**Odluka o planu pokrića procijenjenog manjka prihoda i raspodjeli viška prihoda u financijskom planu Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu, sa Analizom i ocjenom postojećeg financijskog stanja s prijedlogom mjera za otklanjanje utvrđenih uzroka nastanka negativnog poslovanja i akcijskim planom provedbe navedenih mjera.**

Ovom Odlukom utvrđuje se procjena rezultata poslovanja, raspodjela rezultata poslovanja te način pokrića planiranog manjka prihoda i primitka za godinu 2020. u iznosu od 7.3000.000,00 kn koji se prenose i planiraju u Financijskom planu Doma zdravlja Varaždinske županije za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

Procjena planiranog manjka iz čl. 1. ove Odluke temelji se na rezultatu utvrđenom Financijskim izvještajima Doma zdravlja Varaždinske županije za 2019. godinu, te procjeni manjka tekućeg poslovanja Doma zdravlja u 2020. godini.

Manjak prihoda i primitaka iz 2019. godine za pokriće u sljedećem razdoblju utvrđen je u iznosu od 6.564.028 kn. U skladu s navedenim ostvarenjem iz 2019. godine, kao i ostvarenjem u 2020. godini, do kraja 2020. godine procjenjuje se ukupni manjak prihoda i primitaka u iznosu od 7.300.000,00 kn kako je navedeno u čl. 1. ove Odluke.

U Financijskom planu Doma zdravlja za 2021. godinu i projekcijama za 2022. i 2023. godinu planirat će se pokriće procijenjenog manjka Doma zdravlja iz čl. 1. ove Odluke iz prihoda poslovanja prema sljedećoj dinamici:

- 2021. godina - 3.534.000,00 kn
- 2022. godina - 160.000,00 kn
- 2023. godina - 708.000,00 kn
- 2024. godina - 966.000,00 kn
- 2025. godina - 966.000,00 kn
- 2026. godina - 966.000,00 kn

Prema podacima iz Bilance, ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2019. godine iznosila je 30,5 mil. kuna i veća je u odnosu na prethodnu godinu za 7,7%. Od navedenog iznosa nefinancijska imovina čini 26,1 mil. kuna, odnosno ima udio od 86% i bilježi rast u odnosu na prethodnu godinu za 14%.

Financijska imovina iznosi 4,4 mil. kuna i u odnosu na prethodnu godinu bilježi pad od 19%, radi manjih novčanih sredstava u banci za 1,4 mil. kuna. Obveze Doma zdravlja veće su od financijske imovine za 537.913 kuna, odnosno Dom zdravlja svojom financijskom imovinom ne može pokriti sve svoje obveze.





U 2019. godini ostvareno je za 17,8% više prihoda u odnosu na 2018. godinu zbog povećanja prihoda od HZZO za 3,9 mil. kuna (veći broj ugovorenih timova u sastavu Doma zdravlja - po prestanku koncesije u sastav Doma zdravlja preuzete su 3 ordinacije opće medicine i 1 ordinacija dentalne medicine, te je otvorena 1 ordinacija opće medicine u Gornjem Kućanu), te povećanja prihoda od EU – projekata za 1,1 mil. kuna.

Ostvarenje prihoda u 2020. godini bilježi porast u odnosu na ostvarenje istog razdoblja prethodne godine za 29,9% zbog većih prihoda od HZZO za 15,6%, većih prihoda od EU-projekata – specijalističko usavršavanje doktora medicine za 79,7% i energetske obnove objekata za 470,3%, te primitak po dugoročnom zaduženju od 2,6 mil. kuna. Prihodi od pruženih zdravstvenih usluga (prihodi od HZZO, dopunskog zdravstvenog osiguranja, participacije i prihodi od ostalih korisnika izvan ugovora s HZZO) čine 71,3% ukupno ostvarenih prihoda i veći su od ostvarenja u istom razdoblju prethodne godine za 2,3 mil. kuna odnosno 12%.

Prihodi od zakupnina i najamnina za poslovni prostor čine 3% ukupnih prihoda i na razini su ostvarenja istog razdoblja prethodne godine. Rashodi u 2019. godini iznosili su ukupno 35,8 mil. kuna što je za 17,6% više u odnosu na prethodnu godinu. Izvršenje za prvih devet mjeseci ove godine, ukazuje na rast od 23,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine radi većih izdataka po projektima energetske obnove objekata za 5,3 mil. kuna.

Dom zdravlja Varaždinske županije je u 2017. godini ostvario ukupni manjak prihoda od 498.138 kn, koji je u 2018. godini povećan za 2.819.332 kn, te u 2019. godini za još 3.246.558 kn.

Za devet mjeseci ove godine ostvaren je ukupni manjak od 7.724.379 kn, a sastoji se od prenesenog manjka iz prethodnih godina u iznosu od 6.564.028 kn i manjka tekuće godine u iznosu od 1.160.351 kn.

Po EU projektima ostvaren je ukupni manjak prihoda u iznosu od 3.626.216 kn od čega je po projektu Specijalističko usavršavanje doktora medicine ostvaren manjak prihoda u iznosu od 782.922 kn, a po projektima energetske obnove manjak prihoda u iznosu od 2.843.294 kn. Do kraja 2020. godine očekuje se nadoknada dijela izdataka vezanih za EU projekte energetske obnove i troškova specijalističkog usavršavanja što će rezultirati smanjenjem tekućeg manjka u 2020. godini.

Za 2020. godinu procjenjuje se manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 735.972 kn što zajedno sa manjkom iz prethodne godine čini sveukupni manjak za pokriće u narednim godinama u iznosu od 7.300.000 kn.

U 2021. godini po završetku projekata energetske obnove i naplati bespovratnih sredstava temeljem Ugovora za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, te Ugovora o sufinanciranju provedbe EU projekata zaključenih s Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije planira se pokriće manjka u iznosu od 3.534.000 kn.

U projekciji plana za 2022. godinu planirano je pokriće manjka u iznosu od 160.000 kn, a u 2023. godini po završetku EU projekta Specijalističko usavršavanje doktora medicine planirano je pokriće manjka u iznosu od 708.000 kn

#### PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NEGATIVNOG POSLOVANJA I AKCIJSKI PLAN PROVEDBE UTVRĐENIH MJERA

##### 1. Povećanje prihoda od zakupnina.

Sukladno Odluci Županijske skupštine Varaždinske županije o kriterijima za određivanje zakupnine i davanja u zakup poslovnog prostora Doma zdravlja Varaždinske županije i Ljekarne Varaždinske županije (Službeni vjesnik Varaždinske županije br. 62/19 od 02. listopada 2019. godine) mjesečna zakupnina za poslovni prostor koje koriste privatne ordinacije u Domu zdravlja iznosi 1.500 kn (bez PDV-a). Kako se prema potpisanim Ugovorima o zakupu navedeni iznos zakupnine primjenjuje tek po prestanku koncesije, što je za većinu ordinacija bilo zadnje tromjesečje ove godine, od 2021. godine prihod od zakupnina povećava se godišnje za 800.000 kn.

##### 2. Povećanje prihoda od pruženih zdravstvenih usluga (od HZZO i ostalih korisnika).

3. Dom zdravlja Varaždinske županije ima u svom sastavu 21% ukupnog broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite u Varaždinskoj županiji. Ponovno preuzimanje timova primarne zdravstvene zaštite po prestanku privatne prakse u sastav Doma zdravlja rezultiralo bi povećanjem prihoda.

4. Poduzimanje potrebnih radnji radi uključivanja lokalne samouprave u sufinanciranje zdravstvenih djelatnosti na svom području koje ostvaruju manjak prihoda.

5. Maksimalna racionalizacija rashoda uz zadržavanje kvalitete rada i pružanja usluga.

6. Za kontinuirano provođenje navedenih mjera zadužuje se ravnatelj, zamjenik ravnatelja, pomoćnik ravnatelja za seestrinstvo, te voditelji djelatnosti.





**Točka 5.**  
**Razno**

Nije bilo rasprave.

**Zaključak:**

Glasovanje po primljenim materijalima bilo je provedeno elektronskim putem, koji su prilog ovom Zapisniku (vrijeme glasovanja):

29.12.2020. – 20:32 h – Teuta Musliu Kolarić, za sve točke ZA

30.12.2020. – 07:04 h – Velimir Sekol, za sve točke ZA

30.12.2020. – 07:54 h – Lidija Ptujec, za sve točke ZA

30.12.2020. – 08:54 h – Jasminka Gal, za sve točke ZA

30.12.2020. - 12:35 h – Dubravko Vrdoljak, za sve točke ZA

ZAPISNIK SASTAVILA:

Lana Melnjak, mag.oec.



PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA:

Velimir Sekol, mag.cin.