

UPRAVNO VIJEĆE
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 025-01/24-01/10
UBROJ: 2186-1-28-02-24-2
Varaždin, 29.08.2024.

Z A P I S N I K
sa 207. elektronske sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije
održane 29. kolovoza 2024. godine

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

1. Vesna Keškić, predsjednica
2. Tihomir Horvat, član
3. Ivan Bednjanić Bunić, član
4. Davor Fara, član
5. Sanja Tušek, član

ZAPISNIČARKA: Lana Melnjak, mag.oec.

Sjednicu Upravnog vijeća elektronskim putem sazvala je predsjednica Upravnog vijeća Doma zdravlja gđa. Keškić zbog donošenja potrebitih odluka.
Elektroničko glasovanje bilo je provedeno dana 29.8.2024. u vremenskom razdoblju od 07:00 – 15:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 206. elektronske sjednice
2. Prijedlog odluke o donaciji
3. Mjesečni financijski izvještaji za razdoblje od I.-VII. i mjesec srpanj 2024.g.
4. Prijedlog Odluke o zapošljavanju doktora opće med. na određeno vrijeme radi korištenja porodiljnog dopusta

Jednoglasno se prihvaća Dnevni red.

Točka 1.
Usvajanje Zapisnika sa 206. elektronske sjednice

Zaključak : Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 206. elektronske sjednice.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o donaciji

U svrhu uređenja ginekološke ordinacije u Ivancu, a za poboljšanje kvalitete primarne zdravstvene zaštite firma Kaufland Hrvatska d.d., Donje Savice 14, 10000 Zagreb donira Domu zdravlja Varaždinske županije novčana sredstva u iznosu od 5.000,00 eura.

Zaključak: Jednoglasno se prihvaća Odluka o donaciji.

Točka 3.

Mjesečni financijski izvještaji za razdoblje od I.-VII. i mjesec srpanj 2024.g.

U razdoblju od 01.01. do 31.07.2024. god. naplaćeni su ukupni prihodi u iznosu od 4.390.326 eura, što je 15,7% više nego u istom razdoblju prethodne godine, te 10,3% više od plana za navedeno razdoblje. Prihodi od HZZO iznose 3.485.505 eura, čine 79,4% ukupno ostvarenih prihoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 23,3%, zbog većeg broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite u 2024. godini (1 tim opće/obiteljske medicine i 1 tim zdravstvene zaštite djece predškolske dobi, 1 tim dentalne zdravstvene zaštite), te povećanja cijena odnosno ugovorenih iznosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 159.544 eura i čine 3,6% ukupnih prihoda, prihodi od pruženih usluga ostalim korisnicima iznose 136.749 eura i čine 3,1% ukupnih prihoda, ostali i izvanredni prihodi iznose 354.773 eura ili 8,1% ukupnih prihoda, prihodi od EU projekata iznose 169.503 eura ili 3,9% ukupnih prihoda, prihodi od proračuna (decentralizirana sredstva) iznose 83.396 eura ili 1,9% ukupnih prihoda, dok prihodi od participacije iznose 856 eura.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 4.697.761 eura, što je za 23,9% više nego u istom razdoblju prošle godine, te 11,8% više od plana za sedam mjeseci ove godine. Materijalni izdaci iznose 853.803 eura, čine 18,2% ukupnih rashoda i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 11,4%. Ukupni izdaci za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz te ostali izdaci za zaposlene – otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i sl.) iznose 3.611.413 eura, čine 76,9% ukupnih rashoda i u odnosu na prošlu godinu veći su za 39,5% radi većeg broja zaposlenih, povećanja osnovice za obračun plaća, isplate privremenog dodatka po Odluci Vlade, odnosno nove Uredbe Vlade o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja se primjenjuje od 01. ožujka 2024. godine. Izdaci vezani za EU projekte u 2024. godini u iznosu od 117.280 eura odnose se na projekat „Specijalističko usavršavanje doktora medicine – faza 2“ tj. izdatke za plaću i prijevoz za 5 doktora medicine. Izdaci za kapitalna ulaganja iznosili su 86.486 eura i odnose se na nabavu: računala i računalne opreme u iznosu od 16.859 eura, osobnih vozila za patronažu u iznosu od 45.325 eura, medicinske i laboratorijske opreme u iznosu od 7.695 eura, namještaja u iznosu od 11.257 eura, opreme za grijanje, ventilaciju i hlađenje u iznosu od 3.300 eura, ostale opreme u iznosu od 866 eura, ulaganja u računalne programe u iznosu od 1.184 eura. Izdaci za financijsku imovinu iznose 23.005 eura, a odnose se na otplatu po dugoročnom kreditu Zagrebačke banke d.d. za energetska obnova objekta u Lepoglavi, Novom Marofu i Varaždinskim Toplicama u iznosu od 345.079 eura.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i izdataka koji se odnose na razdoblje od 01.01. do 31.07.2024. godine, ostvaren je manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 307.435 eura.

Ostvareni manjak uglavnom je rezultat povećanih rashoda za plaće zaposlenih koje se od 01.03.2024. godini isplaćuju prema novoj Uredbi Vlade o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, a koje ne prati adekvatno povećanje glavarina i cijena usluga HZZO. Ostvareni manjak prihoda u 2024. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 507.166 eura, pa ukupni manjak prihoda iznosi 814.601 eura.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja, na dan 31.07.2024.godine iznosila su 818.682 eura, a sastoje se od:

- a) potraživanja od HZZO i dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 706.210 eura, od čega dospjela potraživanja iznose 96.352 eura,
- b) potraživanja po osnovi vlastitih prihoda u iznosu od 94.115 eura od čega su dospjela potraživanja 36.220 eura,
- c) potraživanja za tekuće pomoći iz proračuna JLP®S u iznosu od 7.638 eura,
- d) potraživanja od HZZO-a – po osnovi refundacije bolovanja u iznosu od 3.188 eura,
- e) potraživanja po osnovi refundacije plaća za odrađena dežurstva specijalizirana u drugim ustanovama u iznosu od 615 eura,
- f) potraživanja za predujmove u iznosu od 1.980 eura,
- g) dugoročna potraživanja za prodane stanove u iznosu od 4.937 eura.

Ukupne obveze Doma zdravlja na dan 31.07.2024. godine iznosile su 977.453 eura, a odnose se na: obveze prema zaposlenima (bruto plaća za 03. mj.) 536.013 eura, obveze prema dobavljačima 166.488 eura, obveze po dugoročnom kreditu 258.809 eura, ostale obveze (PDV, naknade i sl.) 16.143 eura.

Dospjele obveze na dan 31.07.2024. godine iznosile su 10.336 eura.

Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 31.07.2024. godine iznosi 153.905,31 eura.

U srpnju 2024. god. naplaćeni su ukupni prihodi u iznosu od 630.860 eura.

Prihodi od HZZO iznose 536.705 eura i čine 85,1% ukupno ostvarenih prihoda, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 21.977 eura i čine 3,5% ukupnih prihoda, prihodi od pruženih usluga ostalim korisnicima iznose 21.431 eura i čine 3,4% ukupnih prihoda, ostali i izvanredni prihodi iznose 50.721 eura ili 8% ukupnih prihoda, dok prihodi od participacije iznose 26 eura. Ukupni prihodi ostvareni u srpnju veći su u odnosu na prethodni mjesec za 7,6% odnosno 44.744 eura, radi povećanja prihoda od HZZO za 24.400 eura, povećanja prihoda od pruženih usluga za 6.595 eura, te povećanja ostalih i izvanrednih prihoda za 18.011 eura.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 748.144 eura. Materijalni rashodi iznose 137.878 eura i čine 18,4% ukupnih rashoda i u odnosu na lipanj veći su za 44% radi većih rashoda za lijekove i potrošni medicinski materijal, tekuće i investicijsko održavanje, te ostalih izdataka. Ukupni izdaci za zaposlene (bruto plaća, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz te ostali izdaci za zaposlene – regres, otpremnine, pomoći, jubilarne nagrade i sl.) iznose 582.696 eura, te čine 77,9% ukupnih rashoda i u odnosu na prethodni mjesec veći su za 14% radi isplate regresa zaposlenima. Izdaci vezani za EU projekte u iznosu od 18.116 eura odnose na projekt „Specijalističko usavršavanje doktora medicine - faza 2“, a odnose se na bruto plaću i troškove prijevoza pet doktora na specijalističkom usavršavanju. Izdaci za kapitalna ulaganja iznosili su 3.176 eura i odnose se na nabavu medicinske opreme i opreme za grijanje i ventilaciju.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i izdataka koji se odnose na srpanj 2024. godine, ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od 117.284 eura.

Točka 4.

Prijedlog Odluke o zapošljavanju doktora opće med. na određeno vrijeme radi korištenja porodičnog dopusta

Radi odlaska nositeljice tima Ivana Šafran, dr.med. na bolovanje i korištenje porodičnog dopusta navedeno radno mjesto ostaje upražnjeno, budući da nema slobodnih doktora medicine koji bi se mogli rasporediti na rad u predmetnu ordinaciju, iskazuje se potreba zapošljavanja doktora medicine. Radi osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, sveobuhvatnosti i kontinuiranosti predlaže se donijeti takvu odluku.

Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o zapošljavanju doktora opće med. na određeno vrijeme radi korištenja porodičnog dopusta

ZAPISNIK SASTAVILA:

Lana Melnjak, mag.oec.

PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Vesna Keškić, dipl.ing.

