



REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 510-01/16-01/04

URBROJ: 2176/01-02-16-2

Sisak, 11. srpnja 2016.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

n/r predsjednice Županijske skupštine  
gđe IVANKE ROKSANDIĆ, prof.

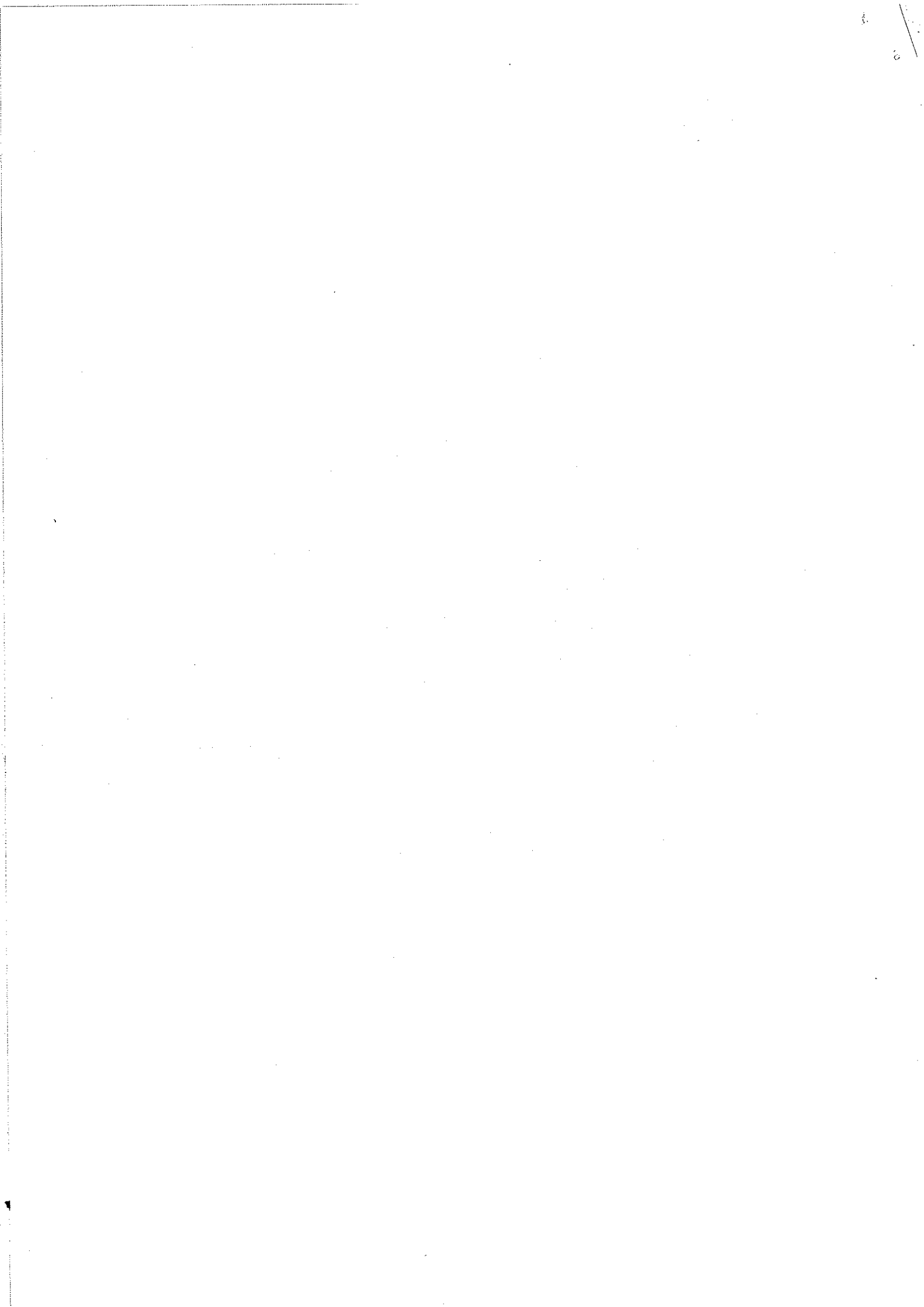
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-moslavačke županije 11. srpnja 2016. godine razmotrio je Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine i utvrdio Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Župan Sisačko-moslavačke županije predlaže Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije da razmotri Izvješće i donese Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

Za izvjestitelja na Županijskoj skupštini određuje se Darko Srbljanin, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i braniteljje.



Žinić dipl.ing.arh., v.r.



PRIJEDLOG

Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na \_\_. sjednici održanoj \_\_\_\_\_ 2016. godine, donijela je

**ZAKLJUČAK**

**o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine**

I.

Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

II.

Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“.

KLASA:  
URBROJ:  
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA  
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.



## O B R A Z L O Ž E N J E

### Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

#### I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Odredbom članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predloženog Zaključka.

Člankom 85. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13) utvrđeno je da Županijska skupština razmatra izvješća, analize i informacije i povodom istih donosi zaključak. Zaključkom se zauzimaju stavovi, izražavaju mišljenja, prihvaćaju izvješća i informacije, te rješavaju druga pitanja iz nadležnosti za koje nije predviđeno donošenje drugog akta.

#### II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ZAKLJUČKA

Člankom 72. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisano je da su ravnatelji ustanova kojih je osnivač županija dužni po potrebi, a najmanje jednom godišnje, podnijeti izvješća o radu i poslovanju županu koji ih razmatra i upućuje Županijskoj skupštini. Na temelju Izvješća ravnatelja, izrađeno je cjelovito izvješće za sve zdravstvene ustanove u kojima je Sisačko-moslavačka županija imala osnivačka prava na dan 31.12.2015. godine.

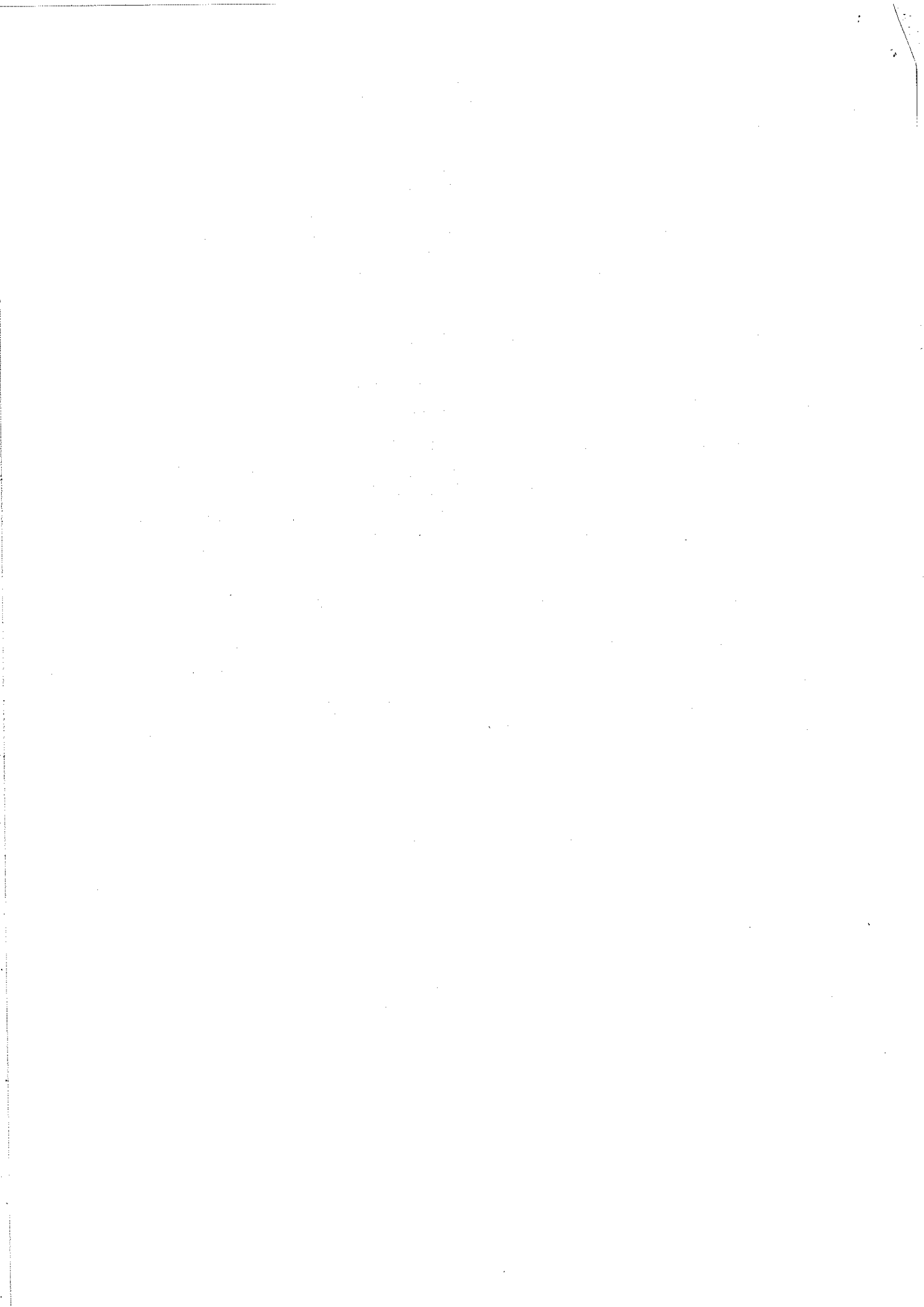
#### III. TEKST PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA

Tekst prijedloga Zaključka sastavni je dio ovoga obrazloženja.



PROČELNIK

Danko Šabljanin, dipl.oec.





REPUBLIKA HRVATSKA  
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za zdravstvo,  
socijalnu skrb i branitelje

KLASA: 510-01/16-01/3  
UR.BROJ: 2176/01-08-16-1  
Sisak, 01. srpnja 2016.

# Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova u 2015.





# I UVOD

## Sadržaj

I Uvod .....	4
Ustanove u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.....	4
Ustanove u sanaciji.....	4
Minimalni financijski standardi za decentralizirana sredstva u zdravstvu.....	4
Povišeni zdravstveni standard .....	6
Zdravstveni programi.....	6
II Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Sisačko-moslavačke županije.....	8
III Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije .....	10
Ustrojstvo ustanove .....	10
Kadrovska struktura.....	10
Financijsko poslovanje.....	10
Problematika poslovanja.....	17
IV Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.....	18
Ustrojstvo ustanove .....	18
Kadrovska struktura.....	18
Financijsko poslovanje.....	19
Problematika poslovanja.....	23
V Lječilište Topusko .....	24
Ustrojstvo ustanove .....	24
Kadrovska struktura.....	25
Financijsko poslovanje.....	25
Problematika poslovanja.....	32
VI Dom zdravlja Sisak.....	50
Ustrojstvo ustanove .....	50
Kadrovska struktura.....	50
Financijsko poslovanje.....	50
Problematika poslovanja.....	53
VII Dom zdravlja Kutina .....	54
Ustrojstvo ustanove .....	54
kadrovska struktura .....	54
Financijsko poslovanje.....	55
Problematika poslovanja.....	60

# I UVOD

VIII Gradske ljekarne Sisak.....	62
Ustrojstvo ustanove .....	62
Kadrovska struktura.....	62
Financijsko poslovanje.....	62
Problematika poslovanja.....	66
IX Završni dio.....	67

# I UVOD

## I Uvod

### USTANOVE U VLASNIŠTVU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

U 2015. godini na području naše županije djelovalo je šest zdravstvenih ustanova s osnivačkim pravima Sisačko-moslavačke županije:

1. Zavod za javno zdravstvo Sisačko – moslavačke županije
2. Zavod za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije
3. Lječilište Topusko
4. Dom zdravlja Sisak
5. Dom zdravlja Kutina
6. Gradske ljekarne Sisak

### USTANOVE U SANACIJI

Temeljem Zakona o sanaciji zdravstvenih ustanova u programu sanacije bile su tri zdravstvene ustanove:

1. Opća bolnica „dr. Ivo Pedišić“ Sisak
2. Neuropsihijatrijska bolnica „dr. Ivan Barbot“ Popovača
3. Dom zdravlja Petrinja

Sisačko-moslavačka županija se za vrijeme sanacije odrekla osnivačkih prava za navedene ustanove, tako da poslovanje ovih ustanova nije predmet ovog izvješća ( izuzev podataka o rasporedu decentraliziranih sredstava u zdravstvu).

### MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARDI ZA DECENTRALIZIRANA SREDSTVA U ZDRAVSTVU

Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2015. godini („Narodne novine“ br. 14/2015) za Sisačko-moslavačku županiju utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 18.295.348,00 kn i prema slijedećem rasporedu:

- investicijsko i tekuće održavanje 4.784.867,00 kuna,
- investicijsko ulaganje 10.937.481,00 kune i
- otplatu kredita 2.573.000,00 kune.

Odlukom o kriterijima i mjerilima raspodjele decentraliziranih sredstava koje je donijela Županijska skupština ukupna sredstva su raspoređena prema slijedećem:

# I UVOD

R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Iznos
1.	OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak	8.941.655,00
2.	NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.232.212,00
3..	Lječilište Topusko	2.489.941,00
4.	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	1.367.750,00
5.	Dom zdravlja Sisak	1.118.540,00
6.	Dom zdravlja Kutina	1.095.000,00
7.	Dom zdravlja Petrinja	1.050.000,00
UKUPNO:		18.295.348,00

Za provedbu programa od planiranih 18.295.348,00 kuna u 2015. godini, realizirano je 18.148.117,37 kuna (99,20 %).

Realizacija decentraliziranih sredstava po ustanovama bila je slijedeća:

R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Iznos	% realizacije
1.	OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak	8.794.956,81	98,36
2.	NPB „dr. Ivan Barbot“ Popovača	2.232.212,00	100,00
3..	Lječilište Topusko	2.489.661,66	99,99
4.	Zavod za hitnu medicinu SMŽ	1.367.750,00	99,98
5.	Dom zdravlja Sisak	1.118.539,88	100,00
6.	Dom zdravlja Kutina	1.095.000,00	100,00
7.	Dom zdravlja Petrinja	1.049.997,00	100,00
UKUPNO:		18.148.117,35	99,20

Financiranje decentraliziranih obveza u zdravstvu osigurava se iz sredstava dodatnog udjela u porezu na dohodak koji je u 2015. godini iznosio 1 %. Obzirom da ostvarena sredstva po tom osnovu nisu bila dovoljna Sisačko-moslavačka županija je razliku sredstava u ukupnom iznosu od dobila iz državnog proračuna odnosno preko fonda izravnjanja.

Ukupna sredstva po planu za 2015.	Realizacija sredstava u 2015.	Prihod ostvaren iz dodatnog udjela poreza na dohodak	Sredstva pomoći izravnjanja	Postotak realizacije plana za 2015.
18.295.348,00	18.148.117,37	1.675.831,42	16.472.285,95	99,20

# I UVOD

## POVIŠENI ZDRAVSTVENI STANDARD

U 2015. godini iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije isplaćeno je 3.105.000,00 kn zdravstvenim ustanovama za povišeni zdravstveni standard odnosno za financiranje usluga koje nisu ugovorene s HZZO-om, a u svrhu osiguranja ravnomjernije dostupnosti zdravstvene zaštite za stanovništvo Sisačko-moslavačke županije.

Sredstva su isplaćena prema slijedećem:

### 1. IZVOR OPĆI PRIHODI I PRIMICI – 2.770.000,00 kn

USTANOVA	IZNOS	VRSTA USLUGE
OB dr. Ivo Pedišić Sisak	360.000,00	Provođenje predporodajnih vježbi - 24.000,00
		Putni troškovi liječnika specijalista - 10.000,00
		Prekovremeni rad liječnika u Petrinji - 335.000,00
		Edukacija osoblja za rad u palijativi - 21.000,00
NPB dr. Ivan Barbot Popovača	42.000,00	Rad liječnika internista na lokacijama: Kutina, Novska i Velika Ludina
		Financiranje laboratorija u Dvoru - 100.000,00
Dom zdravlja Sisak	310.000,00	Pedijatrijski tim u Dvoru - 62.000,00
		Ginekološki tim u Dvoru - 62.000,00
Dom zdravlja Kutina	108.000,00	Dežurna dentalna ordinacija u Sisku - 115.000,00
		Rad sestara s specijalistima - 53.000,00
Dom zdravlja Petrinja	175.000,00	Centar za majku i dijete - 75.000,00
Zavod za javno zdravstvo	75.000,00	Rad laboratorija u Glini i Topuskom
Zavod za hitnu medicinu	1.700.000,00	Pripravnost liječnika epidemiologa
		24 satna hitna na području Gline i Hrv. Kostajnice

### 2. IZVOR POMOĆI GRADSKIH I OPĆINSKIH PRORAČUNA - 246.000,00 kn

USTANOVA	IZNOS	JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE
Dom zdravlja Kutina	154.000,00	Grad Kutina
Dom zdravlja Petrinja	20.000,00	Grad Glina
Zavod za hitnu medicinu	72.000,00	Grad Kutina

## ZDRAVSTVENI PROGRAMI

Prihvatanjem Programa javnih potreba u zdravstvu za 2015. godinu, Skupština Sisačko-moslavačke županije odobrila je provođenje zdravstvenih programa koje su obavljali: zdravstvene ustanove, udruge civilnog društva i Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje. Ukupan iznos odobren u sklopu Javnih potreba u zdravstvu, za sve programe, iznosio je 2.303.000,00 kn.

## I UVOD

Od navedenog iznosa, programi koje su provodile zdravstvene ustanove iznosili su 1.464.436,52 kn prema slijedećem:

Zdravstvena ustanova	Naziv programa	Iznos
Zavod za javno zdravstvo SMŽ	Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih i masovnih bolesti	857.468,54
Zavod za javno zdravstvo SMŽ	Program ranog otkrivanja raka dojke	40.780,48
Dom zdravlja Kutina	Nacionalni program za Rome	5.000,00
NPB dr. Ivan Barbot Popovača	Program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihove obitelji	252.000,00
Lječilište Topusko	Program logopedskog tretmana djece	70.000,00
OB dr. Ivo Pedišić Sisak	Program logopedskog tretmana djece	70.000,00
OB dr. Ivo Pedišić Sisak	Program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	70.000,00
Zavod za hitnu medicinu SMŽ	Program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda	70.000,00
Zavod za hitnu medicinu SMŽ	Projekt hitne medicinske pomoći u srednjim školama	29.187,50
	UKUPNO:	1.464.436,52

## II KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

II Koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Sisačko-moslavačke županije

Na dan 31.12.2015. godine Sisačko-moslavačka županija imala je sa koncesionarima sklopljeno 164 Ugovora o koncesiji za obavljanje javne zdravstvene službe na području naše županije, s ukupno 131 koncesionarom.

Razlika između broja sklopljenih ugovora i broja koncesionara je u činjenici da je u djelatnosti zdravstvene njege u kući sklopljeno 46 ugovora s 13 koncesionara.

R.br	Djelatnost	Broj koncesija
1.	Opća / obiteljska medicina	42
2.	Dentalna zdravstvena zaštita	56
3..	Zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece	7
4.	Zdravstvena zaštita žena	7
5.	Laboratorijska dijagnostika	3
6.	Medicina rada	3
7.	Zdravstvena njega u kući	46
UKUPNO:		164

Tijekom 2015. Sisačko-moslavačka županija obavljala je naplatu koncesijskih naknada za obavljanje javne zdravstvene službe u okviru primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke županije. Ukupan ostvaren iznos na osnovu koncesije uplaćen u Županijski proračun u 2015. godini iznosio je 1.647.112,66 kn. Mjesečni iznos koncesijske naknade koji plaćaju koncesionari iznosi 150,00 kn za djelatnost zdravstvene njege u kuću, a za ostale djelatnosti od 249,00 do 1.250,00 u zavisnosti da li je koncesionar u vlastitom prostoru ili je zakupio ordinaciju u domu zdravlja.

Iz prihoda ostvarenih naknadom za koncesiju u 2015. godini sufinancirao se rad domova zdravlja sukladno zakonskim i pod zakonskim aktima na području zdravstva.

Planirana sredstva u 2015.	Realizirana sredstva u 2015.	Isplaćeno za rad uprava domova zdravlja	Ostalo neutrošeno iz 2015.
1.602.800,00	1.647.112,66	1.647.093,66	137.638,97

Napomena: Isplaćena sredstava za rad uprava domova zdravlja odnose se na isplaćenu koncesijsku naknadu iz 2014. u iznosu od 117.392,66 kn i koncesijsku naknadu iz 2015. u iznosu od 1.529.701,00 kn. Neutrošena namjenska sredstva iz 2015. prenose se u 2016. godinu.

Financijska sredstva prikupljena od obavljanja javne zdravstvene službe po osnovu koncesija raspoređena su na domove zdravlja sisačko-moslavačke županije prema slijedećem:

## II KONCESIJE ZA OBAVLJANJE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

R.br	Zdravstvena ustanova	Iznos
1.	Dom zdravlja Sisak	780.712,37
2.	Dom zdravlja Kutina	558.414,18
3.	Dom zdravlja Petrinja	307.967,11
	UKUPNO:	1.647.093,66

Problem koncesija u Sisačko-moslavačkoj županije je u djelatnosti zdravstvene njege u kući. Zbog učestalog raskidanja ugovora o koncesiji od strane koncesionara imamo nepopunjenu mrežu. Problem je u neisplativosti obavljanja navedene djelatnosti za koncesionare u ruralnim područjima gdje su troškovi puno veći nego u urbanim sredinama, a cijene određene od strane HZZO-a su jednake za sva područja.



# III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

III Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

## USTROJSTVO USTANOVE

Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije sastoji se od sljedećih ustrojstvenih jedinica:

1. Služba za epidemiologiju
2. Služba za medicinsku mikrobiologiju i parazitologiju
3. Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
4. Službe za zdravstvenu ekologiju
5. Službe za pravne, financijske, kadrovske i opće poslove

## KADROVSKA STRUKTURA

	2014	2015
Broj zdravstvenih djelatnika	55	53
Broj nezdravstvenih djelatnika	43	41
Ukupan broj djelatnika	98	94

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

### Prihodi

U razdoblju siječanj – prosinac 2015. godine ostvareni su ukupni prihodi poslovanja od 15.372.075 kn, što je 12,1% manje u odnosu a isto razdoblje 2015. Ukupni prihodi se odnose na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan, prihode od imovine, prihode po posebnim propisima, prihode od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija, prihode od nadležnog proračuna i od HZZO-a (glavarine timova higijensko-epidemiološke službe, školske medicine, mentalnog zdravlje, javnog zdravstvo, te usluga mikrobiološkog laboratorija), kazne, upravne mjere i ostali prihodi, te prihoda od prodaje nefinancijske imovine.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ostvareni su u iznosu od 125.166 kn, a odnosi se na prihod od Ministarstva zdravlja u iznosu od 100.000 kn za financijsku potporu projektu „Budi svoj i reci ne“ i na prihod u iznosu od 25.166 kn koji se odnosi na usluge izvršene u svezi izbjegličke krize.

Prihodi od imovine ostvaren je u iznosu od 27.614 kn što je za 7,8% više u odnosu na isto razdoblje 2014., a odnose se na kamate na depozite po viđenju u iznosu od 13.270 kn i prihode od zateznih kamata u iznosu od 14.344 kn. Razlog povećanja u odnosu na prošlu godinu su više naplaćene zatezne kamate po ovrhama.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u iznosu 952.476 kn što je za 4,8% više u odnosu na isto razdoblje 2014., a odnosi

## III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

se na prihod od participacije u iznosu od 47.004 kn; prihod od dopunskog zdravstvenog osiguranja u iznosu od 774.384 kn; prihode od zavoda za zapošljavanje za naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 52.817 kn, prihodi s naslova osiguranja - refundacije štete u iznosu od 7.224 kn, te refundacije plaće od HZZO za pripravnike i specijalizante u iznosu od 71.047 kn.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija ostvareni su u iznosu od 7.230.683 kn što je za 26,9% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a odnosi se na prihod od obavljanja usluga. Do smanjenja u odnosu na prethodno obračunsko razdoblje došlo je iz razloga što su u 2014. godini naplaćeni prihodi od zdravstvenih ustanova u sanaciji.

Prihod od nadležnog proračuna i od HZZO-a na temelju ugovornih obveza ostvareni su u iznosu od 7.026.300 kn i što predstavlja povećanje od 5,5% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine, a odnosi se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 115.781 kn, te prihoda od HZZO-a na temelju ugovornih obveza u iznosu od 6.910.519 kn.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi ostvareni su u iznosu od 8.150 kn i što je 143,7% više u odnosu na prethodnu godinu, a odnosi se na prihod od troška ovrha u iznosu od 1.080 kn i prihoda po konačnom obračunu poreza na dodanu vrijednost od 7.070 kn.

Prihod od prodaje nefinancijske imovine iznosi 1.686 kn i odnosi se na prihod od prodaje stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 714 kn i na prihod od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 972 kn.

### Rashodi

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje siječanj – prosinac 2015. izvršeni su u iznosu od 16.336.575 kn, što predstavlja povećanje od 5,8% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Ukupni izdaci sastoje se od rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, ostalih rashoda i financijskih rashoda.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 10.573.100 kn što predstavlja povećanje od 1,2% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Bruto plaće iznose 8.832.001 kn, doprinosi na plaće 1.517.058 kn. Izdaci za bruto plaće izvršeni su na nivou prethodne godine, a doprinosi na plaće su za 3% veći u odnosu na isto razdoblje u 2014. godine iz razloga povećanja doprinosa na plaću sa 13% na 15%.

Ostali rashodi za zaposlene iznose 224.041 kn i veći su za 54,1% u odnosu na prošlu godinu, iz razloga isplate razlika jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu (povećanje osnovice sa 500 kn na 1.800 kn).

## III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Struktura ostalih rashoda za zaposlene je slijedeća:

	135.925
• jubilarne nagrade	
• dar djeci	32.500
• otpremnine	11.492
• naknade za bolest, smrtni slučaj	44.124

Naknade troškova zaposlenima ostvareni su u iznosu od 408.697 kn što je 17,8% manje u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na:

• službena putovanja	45.304
• izdaci za prijevoz zaposlenika	254.033
• izdaci za stručno usavršavanje djelatnika	109.360

Rashodi za materijal i energiju ostvareni su u iznosu od 2.146.960 kn što je za 0,3% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Struktura rashoda za materijal i energiju je slijedeća:

• rashodi za uredski materijal	142.222
• rashodi za literaturu	9.739
• materijal i sredstva za čišćenje	20.901
• materijal za higijenske potrebe	17.627
• ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	925
• rashodi za lijekove i potrošni materijal	1.458.481
• energija	459.504
• izdaci za materijal i dijelove za tekuće i inv. održavanje	2.276
• izdaci za sitan inventar i auto gume	30.573
• službena, radna i zaštitna odjeća	4.712

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu 1.632.212 kn i što je za 1,7% više u odnosu na 2014. godinu:

• rashodi za usluge telefona, pošte	191.137
• rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanje	375.807
• usluge promidžbe i informiranja	11.512
• Rashodi za komunalne usluge	152.887
• Rashodi za zakupnine i najamnine	10.176
• Rashodi za zdravstvene i veterinarske usluge	168.956
• Rashodi za intelektualne i osobne usluge	216.313
• Rashodi za računalne usluge	280.674
• Rashodi za ostale usluge	224.750

## III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Struktura ostalih usluga je slijedeća:

	17.532
• usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	58.472
• usluge čišćenja, pranja rublja i pranja automobila	16.077
• usluga čuvanja imovine i osoba-domar	958
• izrada ključeva i štambilja	4.200
• usluge prijevoza	120
• usluge pranja kontejnera	1.533
• registracija u europskom poslovnom registru	1.375
• košnja trave	960
• postavljanje znakova sigurnosti	1.200
• ostale usluge održavanja	24.000
• izrada procjene rizika	14.400
• izrada plana i programa osposobljavanja	48.260
• ispitivanje ventilacije i prostora, strojeva i uređaja	35.663
• usluge mobilnog mamografa	

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 51.009 kn što je 145,5% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine iz razloga sklapanja ugovora sa HZZ o osposobljavanju za devet osoba.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 383.271 kn, što je 2% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Struktura ostalih rashoda je slijedeća:

• rashodi za rad upravnog vijeća	87.095
• premije osiguranja	164.877
• reprezentacija	35.555
• članarine	26.845
• pristojbe i naknade	7.039
• ostali nespomenuti rashodi	61.860

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 22.822 kn, što je za 2,6% manje u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine izvršeni su u iznosu od 1.118.504 kn što je 265 % više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine izvršeni su u iznosu od 9.891 kn, a odnose se na ostala prava (MsOffice – 4 kom, Windows pro Legalization GetGenuine – 1 kom).

## III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine izvršeni su u iznosu od 78.153 kn.

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini izvršeni su u iznosu od 1.030.460 kn a odnosi se na rekonstrukciju dvorišne građevine u Tomislavovoj 5.

Iz svega navedenog proizlazi da je ZZJZ u periodu siječanj – prosinac 2015. ostvario manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 964.500 kn. Višak prihoda – preneseni iz prethodnih godina iznosi 4.633.229 kn, te tako višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.668.729 kn.

Zbog rekonstrukcije dvorišne građevine u Tomislavovoj 5 u kojoj je smješten Odsjek za DDD (deratizaciju, dezinfekciju i dezinsekciju) utrošeno je 1.030.460 kn iz viška prihoda iz prethodnih godine. Ovaj Odsjek prati novosti iz biologije vektora, provodi istraživanja i praćenje populacije glodavaca i insekata na području naše županije, upoznaje i proučava, procjenjuje i uvodi nove metode, postupke opremu i preparate namijenjene suzbijanju glodavaca i insekata, te uvodi metode integralne zaštite. Jedna od važnih zadaća odsjeka je i provedba stručnog nadzora nad provođenjem DDD mjera i postupaka. Rekonstrukcija je bila nužna za produženje licence za rad navedenog Odsjeka, a primjeren prostor je jedan od osnovnih uvjeta za dobivanje navedene licence. Isplaćena je i razlika jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. godinu (povećanje osnovice sa 500 kn na 1.800 kn).

Iz tog razloga Zavod je ostvario manjak prihod za tekuću godinu.

Ukupni pokazatelji financijskog poslovanja Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2015. su slijedeći:

# III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Red. Br.	POKAZATELJI	I-XII. 2014.	I-XII. 2015.
0	1	2	3
	<b><u>I. PRIHODI - PRIMICI</u></b>		
1	Prihodi od HZZO	6.438.032	6.910.519
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	681.892	774.384
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	1.191.892	932.601
5	Prihodi od ostalih korisnika	8.904.370	6.539.029
6	Prihodi od participacije	50.356	47.004
7	Ostali i izvanredni prihodi	226.171	168.538
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0	0
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>17.492.713</b>	<b>15.372.075</b>
	<b><u>II. RASHODI - IZDACI</u></b>		
1	Lijekovi	2.401	12.470
2	Potrošni medicinski materijal	1.383.423	1.403.458
3	Krv i krvni pripravci	35.900	42.553
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	0	0
6	Materijal za održavanje čistoće	39.808	38.528
7	Uredski materijal	142.798	142.222
8	Ostali razni materijal	69.599	38.487
9	Utrošena energija	349.320	342.286
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	0	0
11	Poštanski izdaci	148.401	151.623
12	Tekuće i investicijsko održavanje	610.941	621.878
13	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	511.730	558.879
14	Ostali izdaci	463.032	427.632
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>3.757.353</b>	<b>3.780.016</b>
15	Bruto plaće	8.827.131	8.832.001
16	Ostali rashodi za zaposlene*	145.378	224.041
17	Doprinosi na plaće	1.473.204	1.517.058
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	358.146	254.033
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	138.822	154.664
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>10.942.681</b>	<b>10.981.797</b>
20	Financijski rashodi	23.438	22.822
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	306.438	1.118.504

## III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

22	Ostali i izvanredni izdaci	411.641	433.436
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		0
24	Nabavna vrijednost prodane robe		0
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>15.441.551</b>	<b>16.336.575</b>
Višak prihoda nad izdacima		2.051.162	0
Manjak prihoda		0	964.500
Višak prihoda ih prethodnih godina		2.582.067	4.633.229
Manjak prihoda iz prethodnih godina			
Korigirani višak prihoda		4.633.229	3.668.729
Korigirani manjak prihoda			

### Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznosile su 1.462.000,00 kn i u cijelosti se odnose na nedospjele obveze. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	3.714	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	171.653	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	44.607	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	27.098	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	127.334	0	0	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	9.060	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	891.670	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	77.027	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	109.864	0	0	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>1.462.027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 2.548.428,00 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

## III ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	723.692	419	419	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	150.363	4.367	4.367	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	583.557	384.718	171.420	213.298
Ostala potraživanja	1.090.816	758.573	203.319	555.254
<b>UKUPNO:</b>	<b>2.548.428</b>	<b>1.148.077</b>	<b>379.525</b>	<b>768.552</b>

### PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Prisutnost privatnih laboratorija na području SMŽ koji nude spektar usluga iz domena rada Zavoda za javno zdravstvo jedan je vodećih problema. Nude cijene izvan mogućeg realnog cjenika (dumping cijene), te s tom prisutnom neloyalnom konkurencijom tjeraju Zavod na snižavanje cijena svojih usluga.

Problem naplate je također jedan od vodećih problema, jer poduzetnici otvore obrt, nakon kraćeg vremena zatvore obrt, a usluge ostanu nepodmirene. Bjanko zadužnice ne žele prihvatiti. Velik dio poduzetnika se nalazi u blokadi te tako ne uspijevaju ni metode prisilnih naplata – ovrhe.



# IV ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

IV Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

## USTROJSTVO USTANOVE

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na 13. sjednici, održanoj dana 21. veljače 2011. godine, donijela je Odluku o osnivanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije.

Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije osnovan je kao nova zdravstvena ustanova na području Sisačko-moslavačke županije za obavljanje djelatnosti hitne medicine, a nastao je izdvajanjem iz Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije.

Rješenjem Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi Zavod je dobio odobrenje za početak svoga rada s danom 01. srpnja 2012. godine.

Sukladno navedenom ustrojene su organizacijske jedinice (Ispostave):

**Ispostava Sisak** - 10 timova T-1, 5 timova T - 2, te 5 timova Medicinsko prijavno-dojavne jedinice (MPDJ)

**Ispostava Kutina** - 5 timova T-1

**Ispostava Novska** - 5 timova T-1

**Ispostava Petrinja** - 5 timova T-1

**Ispostava Popovača** - 5 timova T-2

**Ispostava Sunja** - 5 timova T-2

te **punktovi dežurstva:**

**u Dvoru** - 1 tim dežurstva (T1)

**u Glini** - 1 tim dežurstva (T1)

**u Hrvatskoj Kostajnici** - 1 tim dežurstva (T1)

**u Topuskom** - 1 tim dežurstva (T1)

## KADROVSKA STRUKTURA

	2014	2015
Broj zdravstvenih djelatnika	200	199
Broj nezdravstvenih djelatnika	5	8
Ukupan broj djelatnika	205	207

# IV ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

Prihodi Zavoda za hitnu medicinu Sisačko – moslavačke županije u 2015. godini nisu značajnije odstupali od onih ostvarenih u 2014. godini. Primitak od financijske imovine i zaduživanja iskazan u 2014.godini odnosi se na realizaciju ugovora o leasingu, te utječe na ukupni iznos prihoda i primitaka, ali na rashodovnoj strani isti je iznos evidentiran kao dio izdataka za kapitalna ulaganja, te u konačnici nema utjecaja na rezultat.

Porast rashoda u odnosu na prošlogodišnje iznose, te manjak prihoda i primitaka, odnosno negativan rezultat poslovanja u 2015. godini uzrokovali su slijedeći poslovni događaji i okolnosti:

- iznos glavarine (koji je godinama fiksna) ne prati porast rashoda za zaposlene, ali i većine ostalih redovnih rashoda, čije cijene su u porastu (lijekovi, sanitetski materijal, troškovi održavanja opreme i voznog parka, redovne i obvezne edukacije i osposobljavanja...), a nikako nije dovoljan za kontinuirano obnavljanje voznog parka;
- stanje voznog parka uzrokovalo je značajan porast rashoda za održavanje, što je trend čiji nastavak očekujemo i u tekućoj godini i nadalje, sve do iznalaženja modela koji će omogućiti kontinuirano obnavljanje voznog parka
- izdaci za plaće i ostale rashode za zaposlene bilježe značajan porast u odnosu na prošlogodišnje iznose zbog: provedbe Odluke o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade, isplate razlike naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora i daljnji obračun u skladu sa Zaključkom 116. Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora, primjene Dodatka I. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja

Red. Br.	POKAZATELJI	I-XII. 2014.	I-XII. 2015.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	35.924.121	35.972.315
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja		
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.065.999	3.166.937
5	Prihodi od ostalih korisnika	295.550	344.432
6	Prihodi od participacije		
7	Ostali i izvanredni prihodi	389.041	119.491
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	1.963.203	
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>41.637.914</b>	<b>39.603.175</b>

## IV ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

<b>II. RASHODI - IZDACI</b>			
1	Lijekovi	313.286	235.918
2	Potrošni medicinski materijal	427.421	337.651
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi	12.825	10.840
6	Materijal za održavanje čistoće	28.577	26.758
7	Uredski materijal	93.013	75.926
8	Ostali razni materijal	39.828	80.209
9	Utrošena energija	1.787.126	1.715.675
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	103.262	110.102
11	Poštanski izdaci	204.195	139.006
12	Tekuće i investicijsko održavanje	1.287.115	1.761.476
13	Izdaci za usluge drugih zdrav.ustanova	35.485	32.762
14	Ostali izdaci	2.586.257	2.567.864
<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>		<b>6.918.390</b>	<b>7.094.187</b>
15	Bruto plaće	24.820.438	26.069.343
16	Ostali rashodi za zaposlene*	125.391	237.581
17	Doprinosi na plaće	4.133.483	4.343.037
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	938.433	754.303
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	98.729	157.687
<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>		<b>30.116.474</b>	<b>31.561.951</b>
20	Financijski rashodi	83.296	124.734
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.029.306	647.490
22	Ostali i izvanredni izdaci	37.949	576
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	120.492	350.515
24	Nabavna vrijednost prodane robe		
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>40.305.907</b>	<b>39.779.453</b>
Višak prihoda nad izdacima		<b>1.332.007</b>	<b>0</b>
Manjak prihoda		<b>0</b>	<b>176.278</b>
Višak prihoda ih prethodnih godina		199.151	1.531.159
Manjak prihoda iz prethodnih godina			
Korigirani višak prihoda		1.531.159	1.354.881
Korigirani manjak prihoda			

## IV ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

### Specifikacija ostalih i izvanrednih prihoda i izdataka:

#### 7. Ostali i izvanredni prihodi

Kamate na depozite po viđenju i tečajne razlike	4.098
Prihodi s naslova osiguranja, refundacije štete	16.111
Tekuće pomoći od HZZ-a - stručno osposobljavanje	11.843
Tekuće pomoći iz nenadležnog proračuna	72.000
Donacije	6.500
Ostali prihodi	3.750
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.189

#### 14. Ostali izdaci

Literatura	5.764
Šitni inventar i auto gume	35.647
Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća i ostala zaštitna sredstva za rad	81.969
Usluge promidžbe i informiranja	48.408
Komunalne usluge	69.902
Zakupnine i najamnine	552.229
Intelektualne i osobne usluge	861.320
Računalne usluge	13.200
Grafičke i tiskarske usluge	30.176
Usluge pri registraciji prijevoznih sredstava	60.971
Usluge čišćenja, pranja i slično	378.661
Ostale nespomenute usluge	5.110
Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa - stručno osposobljavanje	2.653
Naknada članovima upravnog vijeća	87.834
Premije osiguranja	223.331
Reprezentacija	16.324
Pristojbe i naknade	92.818
Ostali nespomenuti rashodi	1.547

### Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznosile su 5.412.123,00 kn. Struktura obveza bila je sljedeća:

## IV ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO- MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	36.591,00	0	0	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	32.681,00	0	0	0
Za živežne namirnice	0,00	0	0	0
Za energiju	138.608,00	0	0	0
Za ostale materijale i reproduksijski materijal	38.181,00	0	0	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	403.754,00	13.043,00	13.043,00	0
Za opremu ( osnovna sredstva)	509.798,00	0	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.656.668,00	3.300,00	3.300,00	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	4.558,00	0	0	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	1.487.550,00	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	1.103.734,00	0	0	0
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>5.412.123,00</b>	<b>16.343,00</b>	<b>16.343,000</b>	<b>0</b>

### Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 1.132.254,00 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	867.814,00	0	0	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0	0	0	0
Ostala potraživanja	264.440,00	13.227,00	7.553,00	5.674,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.132.254,00</b>	<b>13.227,00</b>	<b>7.553,00</b>	<b>5.674,00</b>

## IV ZAVOD ZA HITNU MEDICINU SISAČKO– MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

### PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Osnovni problem ustanove je financiranje od strane HZZO-a. Sredstva su ostala na razini travnja 2013.god. U to vrijeme Zavod nije bio formiran u punom opsegu što je sada ispravljeno. Troškovi plaća su u 2015.god veći za 1.200.000 kn. Također su i svi drugi troškovi, od lijekova pa do energije, povećani te sadašnja sredstva nisu dovoljna.

Vozila su u 2015.god. prešla 1.650.000 km, a prosječna starost je 7,5 godina. To iziskuje i povećane troškove održavanja. Broj kilometara je veliki uslijed udaljenosti pojedinih mjesta od Siska ( druga najveća županija). Za održavanje standarda bilo bi potrebno svake godine nabaviti 7-8 novih vozila.

Liječnici opće medicine ne rade vikendom, kao ni blagdanima te su timovi posebno opterećeni te dane, što sve povećava troškove.

Svi ovi trendovi će se nastaviti i dalje i još će biti izraženiji u 2016.god.

# V LJEČILIŠTE TOPUSKO

V Lječilište Topusko

## USTROJSTVO USTANOVE

Lječilište Topusko je javna ustanova koja obavlja zdravstvene djelatnosti na sekundarnoj razini zdravstvene zaštite većim dijelom kao ugovorna ustanova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje u obliku pružanja usluga stacionarne i specijalističko-konzilijarne zaštite u području fizikalne medicine i rehabilitacije. Uz to, dodatno se pružaju i usluge pansiona ambulantnim pacijentima koji plaćaju smještaj u Lječilište kao i pratnji pacijenata. Nadalje, dio zdravstvenih usluga, zasada manjim dijelom, pruža se temeljem izravnog plaćanja pacijenata.

Unutarnje ustrojstvo Lječilišta Topusko određeno je Statutom Lječilišta Topusko, tako da Lječilište Topusko obavlja svoju djelatnost (zdravstvenu i nezdravstvenu) putem organizacijskih jedinica:

## URED RAVNATELJA

1. Služba za pravne, opće i kadrovske poslove
  - 1.1. Odsjek za uslužno-tehničke poslove
  - 1.2. Odsjek praonice rublja
2. Služba za ekonomsko-financijske poslove
  - 2.1 Odsjek prehrane

## ZDRAVSTVENI DIO LJEČILIŠTA TOPUSKO – LJEČILIŠTE

1. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju reumatskih i traumatoloških bolesti
  - 1.1. Prijemna ambulanta
  - 1.2. Stacionarni odsjek I
  - 1.3. Stacionarni odsjek II
2. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju ginekoloških bolesti
  - 2.1. Prijemna ambulanta
  - 2.2. Stacionarni odsjek
3. Odjel za liječenje, fizikalnu medicinu i rehabilitaciju neuroloških bolesti
  - 3.1. Prijemna ambulanta
  - 3.2. Stacionarni odsjek
4. Odjel fizikalne terapije
  - 4.1. Odjel fizikalne terapije na ZRC-u
  - 4.2. Odjel fizikalne terapije u Petrovoj Gori
  - 4.3. Blatne kupke – prijemna ambulanta
  - 4.4. Balneološki odjel

5. Odjel laboratorijske i dr. dijagnostike
  - 5.1. Odsjek medicinsko-biokemijskog laboratorija
  - 5.2. Odsjek elektrodijagnostike – pretrage: EKG, UZV, elektrostatus, EMG, ENG, oscilometrija i dr.

## KADROVSKA STRUKTURA

	2014	2015
Broj zdravstvenih djelatnika	51	52
Broj nezdravstvenih djelatnika	25	24
Ukupan broj djelatnika	76	76

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u Republici Hrvatskoj od 01.01.2015. godine ne funkcionira više u sklopu državne riznice što je značajno utjecalo na financijsko poslovanje kako samog HZZO-a tako i cijelog zdravstvenog sustava. Povećana je cijena dana bolničkog liječenja i cijena dijagnostičko-terapijskih postupaka (DTP-a), ali je došlo i do promjene u načinu plaćanja usluga. Lječilištu je povećan ugovoreni iznos mjesečnog limita za 15% u odnosu na prošlu godinu; od toga se dio plaća avansno, a dio po izvršenju. Javlja se mogućnost dodatnog prihodovanja kroz ugovorni odnos s HZZO ukoliko su fakturirane usluge preko limita, a ostale ustanove nisu uspjele fakturirati cjelokupni limit – tzv. niveliranje.

Financijsko poslovanje Lječilišta Topusko u 2015. godini puno je uspješnije nego što je bilo prethodne godine kada je ustanova poslovala s gubitkom od -600.000 kn unatoč financijskoj pomoći vlasnika i osnivača Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 1,75 mil. kn. Razlog ovako dobrog rezultata poslovanja u 2015. godini je smanjenje rashoda za 9%, iako su prihodi za 3% manji od prihoda ostvarenih prošle godine, ali treba imati na umu da je na prihod prošle godine znatno utjecala navedena pomoć Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 1.750.000 kn za financiranje redovnog poslovanja. Ukupne obveze su smanjene za 1.952.728 kn, odnosno za 43% i na dan 31.12.2015. godine iznose 2.615.914 kn.



## Prihodi

Ukupni prihodi ostvareni u 2015. godini iznose 22.175.625 kn i manji su od ostvarenih prihoda prethodne godine za 604.933 kn, odnosno za 3%, ali kad se izuzme pomoć Sisačko-moslavačke županije u iznosu 1.750.000 kn od ukupnih prihoda u prošloj godini, tada su prihodi ostvareni u 2015. godini veći za 5%.

Ugovor s HZZO potpisan je za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka na iznos 940.947 kn, a nakon toga isti je produžen do kraja godine na isti iznos. Obveze iz ugovora izvršene su u potpunosti i preko limita. Prihodi od obveznog zdravstvenog osiguranja ostvareni su u iznosu od 11.382.149 kn i veći su za 1.389.792 kn, odnosno za 14% u odnosu na prethodnu godinu. Mjesečni iznos ugovornog limita veći je za 15% u odnosu na prošlu godinu, a nedostatak je taj što je dio usluga plaćan avansno, a dio po izvršenju, tako da su sredstva po izvršenju u iznosu od 188.189 kn za mjesec prosinac uplaćena u idućoj godini. Pozitivna strana u novom načinu ugovaranja je mogućnost niveliranja po izvršenju i to u lipnju, rujnu i prosincu, ali i izvanredno ovisno o odluci HZZO-a. Prema odluci HZZO uplaćuje dodatna sredstva ustanovi ukoliko je fakturirala usluge preko limita, a ostale ustanove nisu izvršile limit. Na temelju niveliranja Lječilište Topusko ostvarilo je dodatna sredstva za izvršenje usluga preko limita u iznosu od 264.974 kn, ali nisu uplaćena sredstva po izvršenju od mjeseca prosinca u 2015. godini već u siječnju 2016. godine iz čega proizlazi da je samo 76.785 kn uplaćeno više od ugovorenog limita. Od 01.04.2015. HZZO uvodi nove DTP-ove, u kojima su prethodno zasebne procedure npr. fizikalne terapije, objedinjene u pojedine DTP-ove što dovodi do značajnijeg smanjenja broja naših fakturiranih usluga. Korekcija cijena DTP-a i DBL-a (dan bolničkog liječenja) vršena je par puta tijekom godine na veću vrijednost. Kod DBL-a također dolazi do promjene jer Lječilište uvodi rad subotom i nekim blagdanima. Na taj način se smanjuje broj bolno opskrbnih dana (BO) u odnosu na prošlu godinu i povećava se vrijednost prosječnog bolno opskrbnog dana, te raste zadovoljstvo pacijenata. Smanjenjem broja pacijenata u BZZ-u smanjio se broj BO dana što je utjecalo na smanjenje određenih troškova. U 2015. godini prosječno je mjesečno ostvareno 2.532 bolno opskrbna dana što znači da je mjesečni broj bolno opskrbnih dana smanjen za 240 dana u odnosu na mjesečni prosjek prošle godine, premda to smanjenje još uvijek nije dovoljno jer Lječilište Topusko prema ostvarenom broju BO dana ima 83 popunjena kreveta, a ugovoren samo 71 krevet. Iz dopunskog zdravstvenog osiguranja ostvaren je prihod u iznosu od 3.722.003 kn i za 4% je manji od prihoda ostvarenih prošle godine, zbog smanjenja broja BO dana - što se

kompensiralo povećanjem pacijenata u SKZZ-u. Dopunsko zdravstveno osiguranje nije vezano ugovorom sa HZZO i ograničeno mjesečnim limitom, ali je povezano sa obveznim zdravstvenim osiguranjem jer se naplaćuje ovisno o količini usluga učinjenim putem obveznog osiguranja. Na dan 31. prosinac 2015. godine potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 541.332 kn, a na mjesec studeni se odnosi 300.799 kn. To znači da bi financijski rezultat bio bolji da je došlo do redovite uplate sredstava temeljem dopunskog osiguranja. Prihodi od medicinskih usluga (1.6.) ostvareni su u iznosu od 664.709 kn i za 137% su veći u odnosu na prošlu godinu zahvaljujući sklopljenim ugovorima s INA d.d. u vrijednosti 247.000 kn, a do sada je ostvareno 167.430 kn prihoda i Gradom Zagrebom u iznosu od 945.000 kn, a do sada je ostvareno 293.490 kn prihoda. Ugovori nisu u potpunosti izvršeni u 2015. godini, pa se prenose na iduću godinu. Ostali prihodi od djelatnosti (2.) iznose 2.195.554 kn i veći su za 225.340 kn, odnosno za 11% u odnosu na prošlu godinu zbog većeg broja individualnih pacijenata koji sami plaćaju smještaj, većih prihoda od zakupa i najma, te većih prihoda od stanarina nastali kao rezultat većeg broja uplata. Prihodi od Top-Termi d.o.o. ostvareni su u iznosu od 829.227 kn i veći su za 13% u odnosu na prošlu godinu. Nastali su povećanjem prihoda od pranja rublja i CTS-a za struju i vodu koja je fakturirana za mjesec srpanj i kolovoz zbog veće potrošnje uzrokovane radom vanjskih bazena. Smanjen je prihod od zelenih površina budući da se više ne pružaju usluge takve vrste Top-Termama d.o.o. Ostali prihodi (3.) iznose 3.593.494 kn i za 41% su manji u odnosu na prethodnu godinu jer ove godine nije bilo izvanrednih prihoda od Sisačko-moslavačke županije. Sklopljen je Ugovor s Fondom za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za „Energetsku obnovu zgrade Uprave“ u iznosu od 392.067 kn odnosno 80% od ukupne vrijednosti radova, a ostatak od 20% financirao se iz decentraliziranih sredstava. Za zgradu Uprave od Fonda je doznačeno 286.712 kn, a 90.000 kn prihoda koji su teretili rashode 2015. godine biti će doznačeno u 2016. godini. Također je sklopljen Ugovor s istim Fondom za projekt „Energetska obnova prizemlja zgrade Hotel Petrova gora“ i za koji su odobrena sredstva u iznosu od 702.600 kn odnosno 80% opravdanih troškova koje očekujemo u idućoj godini. Prihodi od HZZ za stručno osposobljavanje ostvareni su u iznosu 144.971 kn i veći su za 61% u odnosu na prethodnu godinu zbog prihoda u iznosu 44.355 kn koji se odnose na sljedeću godinu, a uplaćeni su i prihodovani u ovoj godini kako bi se omogućila konsolidacija na razini državnog i općeg proračuna. Sisačka biskupija donirala je ultrazvučni uređaj u vrijednosti 200.000 kn, što predstavlja prihod, ali prema pravilima knjiženja u proračunskom računovodstvu isti se iznos knjižio i na troškove.

## Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni u 2015. godini iznose 21.194.901 kn i manji su od ostvarenih rashoda prethodne godine za 2.186.341 kn, odnosno za 9%.

Rashodi za zaposlene (1.) iznose 7.982.560 kn i veći su za 172.443 kn, odnosno za 2% u odnosu na prošlu godinu, zbog novog dodatka na plaću od 4% za iznimnu odgovornost za život i zdravlje ljudi koja se odnosi i na zdravstvene i nezdravstvene radnike i povećanja liječničke odgovornosti s 10% na 12% koji se primjenjuju od mjeseca listopada 2015. godine. Ostali rashodi za zaposlene (1.2.) iznose 133.011 kn i veći su za 50% u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na isplaćene razlike jubilarnih nagrada iz 2014. godine u iznosu 34.696 kn. Radi se o promjeni osnovice za isplatu jubilarnih nagrada s 500 kn na 1.800 kn zbog izmjena Kolektivnog ugovora. U 2015. godini isplaćene su razlike godišnjih odmora iz 2014. godine i 12. mjeseca 2013. godine koje su se morale isplatiti do kraja 2015. godine u iznosu 18.448 kn, a na taj način su se izbjegle sudske tužbe. Isplaćen je dar za djecu u iznosu 20.500 kn. Glavnina rashoda ostvarena je u manjem, neki čak i znatno manjem obujmu u odnosu na prethodnu godinu. Rashodi za materijal i energiju (3.) iznose 1.436.030 kn i manji su za 10% u odnosu na prethodnu godinu. Stavka koja bitno odstupa u tim rashodima je materijal za čišćenje, higijenu i praonicu rublja i veći je za 35% u odnosu na prošlu godinu, nastao je većom potrošnjom sredstava za čišćenje i higijenu zbog većeg broja privatnih pacijenata i grupa, koji se tretiraju kao pansionci. Intelektualne usluge (10.) iznose 155.689 kn i manje su za 51% u odnosu na prošlu godinu, ali su unutar tih usluga povećani su rashodi za ugovore o djelu za 193% u odnosu na prošlu godinu zbog savjetodavnih usluga za decentralizirana sredstva i sredstva iz Fonda za energetske učinkovitost i zbog povjerenstvo za bolničke infekcije koje n. Usluge Top-Termi d.o.o. iznose 4.645.499 kn i manje su 1.161.613 kn, odnosno 20%. Smanjeni su rashodi za obroke pacijenata za 4% u odnosu na prošlu godinu jer je promijenjena struktura pacijenata, smanjen je broj bolničkih pacijenata no više je privatnih pacijenata koji izravno plaćaju usluge. Ostale usluge Top-Termi d.o.o. su manje za 41% zbog ugovaranja manjeg broja spremačica i izvanrednog rashoda smještaja pacijenata u Top-Terme d.o.o. za vrijeme izvođenja radova na hotelu Petrova gora. Premija osiguranja (16.) iznose 226.910 kn i veće su za 24% u odnosu na prethodnu godinu jer je trošak premije u iznosu 56.260 kn knjižen i plaćen u ovoj godini, a stvarni trošak je iz 2014. godine. Članarine (18.) iznose 10.784 kn i veće su za 27% u odnosu na prethodnu godinu zbog članstva u Hrvatskoj udruzi poslodavaca u zdravstvu. Pristojbe i naknade (19.) iznose 721.310 kn i veće su za 26.027 kn

## V LJEČILIŠTE TOPUSKO

odnosno 4%, zbog veće potrošnje termalne vode na koju se plaća koncesijska naknada i nove naknade za zaštitu voda. Ostali rashodi poslovanja (20.) iznose 17.285 kn i veći su za 14.420 kn u odnosu na prošlu godinu zbog smanjenja stope priznatog pretporeza sa 16% na 15%. Naknade fizičkim osobama (23.) iznose 58.967 kn i veće su za 18.728 kn u odnosu na prošlu godinu, odnosno za 47%, a odnose se na školarine i putne troškove zaposlenika s kojima Lječilište Topusko ima sklopljen Ugovor o školovanju i to u prethodnim razdobljima. Izvanredni rashodi u iznosu 578.931 kn, a nastali su zbog naknade štete poduzeću AMI d.o.o. prema sudskoj presudi.

### Sažetak financijskog rezultata u 2015.

Rezultat poslovanja Lječilišta Topusko u 2015. godini je pozitivan i pokazuje višak prihoda nad rashodima u iznosu od 980.724 kn. Na rezultat poslovanja utjecali su prvenstveno: veći prihodi od obveznog zdravstvenog osiguranja za 15% u odnosu na prošlu godinu i dodatni prihodi od niveliranja po izvršenju tj. izvršenje preko limita u iznosu od 264.974 kn umanjeni za 188.189 kn koji su isplaćeni u 2016.. Također povećani prihodi od medicinskih usluga na temelju sklopljenih ugovora sa INA d.d. i Gradom Zagrebom; veći prihodi od Top-Termi d.o.o. za pranje rublja i prihodi od CTS-a za mjesec srpanj i kolovoz nastali većom potrošnjom struje i vode za vrijeme rada vanjskih bazena. Ukupni rashodi su smanjeni u odnosu na proteklu godinu za 9% unatoč većim ulaganjima u energetska obnova kao i izvanrednim rashodima u iznosu 578.931 kn koji su nastali zbog naknade štete poduzeću AMI d.o.o. prema sudskoj presudi. Na rezultat poslovanja utjecali su i rashodi prošlih razdoblja koji su teretili 2015. godinu: za jubilarne nagrade, razlike godišnjih odmora i premije osiguranja. Isto tako su utjecali rashodi za zgradu Uprave za koju su sredstva djelomično doznačena u 2016. Iako su rashodi prošlih razdoblja teretili poslovanje 2015. kao i oni temeljem sudske presude godine ostvaren je značajno bolji rezultat poslovanja u odnosu na 2014. godinu kada je doznačeno 1.750.000 kn pomoći od Sisačko-moslavačke županije.

Red. Br.	POKAZATELJI	I. - XII. 2014.	I. - XII. 2015.
0	1	2	3
	<b><u>I. PRIHODI - PRIMICI</u></b>		
1	Prihodi od HZZO	14.376.797	15.556.869
	- proračuni bolnica	9.992.357	11.382.149
	- dopunsko zdravstveno osiguranje	3.887.041	3.722.003

# V LJEČILIŠTE TOPUSKO

	- ugovor za PZZ	0	0
	- za usluge izvan ugovorenog limita <sup>1)</sup>	198.552	352.217
	- s osnova ozljeda na radu i prof.bol. <sup>2)</sup>	298.847	100.500
2	Prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama	70.109	125.587
3	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	4.939.267	2.559.662
4	Prihodi od ostalih korisnika	2.288.210	3.152.144
5	Prihodi od participacije	33.075	39.162
6	Ostali i izvanredni prihodi	399.917	612.911
7	Primici od financijske imovine i zaduženja	673.243	129.290
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>	<b>22.780.618</b>	<b>22.175.625</b>
	<b>II. RASHODI - IZDACI</b>		
1	Lijekovi	12.474	11.180
2	Potrošni medicinski materijal	31.984	34.723
3	Krv i krvni pripravci	0	0
4	Živežne namirnice	0	0
5	Medicinski plinovi	0	0
6	Materijal za održavanje čistoće	63.329	107.109
7	Uredski materijal	62.806	42.380
8	Ostali razni materijal	247.858	68.805
9	Utrošena energija	1159.815	1.159.138
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	22.042	12.696
11	Poštanski izdaci	109.020	82.808
12	Tekuće i investicijsko održavanje	921.244	487.995
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	33.284	20.820
14	Ostali izdaci	8.251.032	6.935.715
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>10.914.888</b>	<b>8.963.369</b>
15	Bruto plaće	6.616.853	6.697.693
16	Ostali rashodi za zaposlene <sup>2)</sup>	88.889	133.011
17	Doprinosi na plaće	1.104.376	1.151.856
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	464.343	343.133
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene <sup>3)</sup>	142.775	119.168
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>	<b>8.417.236</b>	<b>8.444.861</b>
20	Financijski rashodi	1.147.24	101.276
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.959.369	2.543.238
22	Ostali i izvanredni izdaci	244.388	578.931
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	730.638	563.226

# V LJEČILIŠTE TOPUSKO

24	Nabavna vrijednost prodane robe	0	0
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	23.381.243	21.194.901
	Višak prihoda nad izdacima	0	980.724
	Manjak prihoda	600.625	0
	Višak prihoda iz prethodnih godina	0	0
	Manjak prihoda iz prethodnih godina	6.142.389	674.3014
	Korigirani višak prihoda	0	0
	Korigirani manjak prihoda	6.743.014	5.762.290

## Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznosile su 2.615.914,00 kn. Struktura obveza bila je sljedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	2.631,00	418,00	418,00	0
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0	0	0	0
Za živežne namirnice	0	0	0	0
Za energiju	122.510,00	13.865,00	13.865,00	0
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	44.488,00	19.464,00	19.464,00	0
Za proizvodne i neproizvodne usluge	1.548.319,00	1.068.058,00	782.269,00	285.789,00
Za opremu ( osnovna sredstva)	88.238,00	85.731,00	85.731,00	0
Obveze prema zaposlenicima	715.609,00	0	0	0
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	220,00	220,00	220,00	0
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0	0	0	0
Ostale nespomenute obveze	93.899,00	2.009,00	515,00	1.494,00
<b>SVEUKUPNE OBVEZE:</b>	<b>2.615.914,00</b>	<b>1.189.765,00</b>	<b>902.482,00</b>	<b>287.283,00</b>

# V LJEČILIŠTE TOPUSKO

## Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 1.555.550,00 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	189.299,00	0	0	0
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan limita	45.205,00	3.524,00	3.524,00	0
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	541.332,00	0	0	0
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	5.946,00	0	0	0
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	26.520,00	50,00	50,00	0
Ostala potraživanja	747.248,00	518.698,00	391.039,00	127.659,00
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.555.550,00</b>	<b>522.272,00</b>	<b>394.613,00</b>	<b>127.659,00</b>

## PROBLEMATIKA POSLOVANJA

### 1. Termalna voda

Današnja suvremena zdravstvena ustanova specijalizirana za provođenje fizikalne terapije i rehabilitacije temelji se na bogatoj povijesti koju su omogućili izvori jedinstvene termalne vode vulkanskog podrijetla. Povijesni izvori govore da se u svrhu liječenja koristila već u rimsko doba. U 19. stoljeću počinje razvoj Topuskog kao kupališta i svojevrsnog zdravstvenog centra. Danas se termalna voda dobiva iz četiri izvora. Temperatura vode na izvoru je 68 °C, a izdašnost izvora, po zadnjim provedenim istraživanjima je oko 200 L/s. Istraživanja govore u prilog da se radi o termalnoj vodi iznimne kakvoće i koja je temelj za daljnji uspjeh Lječilišta kao zdravstvene ustanove.

Termalna voda, osim što se koristi za fizikalnu rehabilitaciju i turističke svrhe, ima važan aspekt za proizvodnju toplinske energije za grijanje stambeno-poslovnih prostora te sanitarne vode Lječilišta, Top Termi d.o.o. i dijela mjesta Topusko.

### 1.1. Koncesija za crpljenje termalnih voda

Lječilište koristi termalnu vodu temeljem koncesije za crpljenje za definirane svrhe. Državna uprava za vode i Lječilište Topusko sklopili su 10. lipnja 1998. godine Ugovor o koncesiji za crpljenje termalnih voda iz bušotina TEB-1, TEB-2, TEB-3 i TEB-4, sa svrhom zahvaćanja termalnih voda za slijedeće namjene:

1. medicinsku rehabilitaciju
2. zdravstveni turizam

Koncesija za obje namjene dodijeljena je na vrijeme od 20 godina. Obzirom da je izdašnost bušotina veća nego što je potrebno za obavljanje navedenih djelatnosti za oko 35% suficita, izrađeni su toplovođi i podstanice za grijanje na termalnu vodu no Trgovački sud je odbio prijedlog Lječilišta za doregistraciju djelatnosti za distribuciju i opskrbu toplinskom energijom, što je potvrdio i Visoki trgovački sud. Slijedom navedenoga osnovana je tvrtka kćer Lječilišta pod nazivom Termalna voda d.o.o. te upisana u trgovački registar Trgovačkog suda u Sisku 10.12.2007. Društvo je od strane Hrvatske regulatorne agencije dobilo tri dozvole i to za obavljanje energetske djelatnosti distribucije toplinske energije, obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom i obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije. Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva je dalo mišljenje da za navedene svrhe nije potrebno ishoditi koncesiju za eksploataciju mineralne i geotermalne vode (konačna namjena korištenje mineralne i geotermalne vode je u energetske svrhe). Mišljenje je temeljeno na izdašnosti bušotine koja je veća od 35% od potrebe za koju je dana temeljna koncesija, odnosno 35% geotermalne vode iz bušotine koristi se kao akumulirana toplinska energija u energetske svrhe. Dana 13. prosinca 2012. godine sklopljen je Ugovor o pripajanju društva Termalna voda d.o.o. društvu Top-Terme d.o.o. temeljem čega Top-Terme d.o.o. preuzimaju djelatnost opskrbe toplinskom energijom, s tim da su još 29. studenog 2011. godine upisani u registar dozvola i od strane HERA-e dobili dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti za opskrbu toplinskom energijom na vrijeme od 5 godina. Tvrtka kćer Top Terme treba ponovo dobiti navedenu dozvolu za naredno razdoblje.



Obzirom da koncesija za crpljenje termalne vode ističe 2018.g., tijekom 2015. g. su započete preliminarne konzultacije i radnje da se osigura produženje te koncesije, a što će znatno olakšati, ako ne i osigurati Lječilištu kontinuitet rada i status zdravstvene ustanove. U razgovorima s odgovornim osobama u Hrvatskim vodama i Ministarstvu poljoprivrede došlo se do zaključka da su moguća dva smjera: zadobivanje vodopravne dozvole za korištenje termalne vode ili koncesijske dozvole. Za prvotno navedeno proces je jednostavniji i jeftiniji ali ne dozvoljava nikakve promjene već produženje korištenje vode pod istim uvjetima. Drugi je kompliciraniji i skuplji uz zahtjev da se naprave dodatna istraživanja i elaborat rezervi termalni voda, ali dozvoljava određene promjene. U sklopu definiranja zakonskog okvira korištenja termalne vode potrebno je uključiti i njeno korištenje za potrebe grijanja što aktualno nije riješeno na primjeren način.

### **1.2. Termalne bušotine**

kojima se koristi termalna voda su postavljene 70-tih godina prošlog stoljeća i naknadno nije rađen nikakav značajniji zahvat njihove obnove ili rekonstrukcije. Obzirom na sastav, tlak i toplinu termalne vode kao i starost cijevi potrebno je razmotriti rekonstrukciju bušotina. Tako je krajem 2015. godine došlo do povećanog curenja termalne vode na glavi ventila izvora TEB-II, nakon čega je poduzeta hitna sanacija istoga koja međutim nije trajnije naravi. I nakon sanacije situacija je zahtijeva daljnje praćenje i iznalaženje trajnog rješenja obzirom da je predmetna bušotinska glava postavljena 1978.

## **2. Proširenje djelatnosti Lječilišta Topusko**

Tijekom godine poduzeto je više pravnih radnji radi redefiniranja područja s kojim će se Lječilište baviti, te provesti sve propisane pretpostavke za to i započinjanja pravnog procesa za kojega je potrebna suglasnost upravnog vijeća, Sisačko-moslavačke županije i Ministarstva zdravlja. Također je potrebna i izmjena Statuta te rješenje Trgovačkog suda. Vezano za doregistraciju, a sukladno članku 52., a u vezi s člancima 47.-50., Zakona o zdravstvenoj zaštiti za svaku promjenu ili proširenje djelatnosti zdravstvene ustanove potrebno je zatražiti od Ministarstva zdravlja ocjenu suglasnosti akta o osnivanju (statut) sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Zakonom o ustanovama, neovisno o tome radi li se samo o zdravstvenim djelatnostima ili i o drugim djelatnostima. U slučaju promjene djelatnosti Upravno vijeće Lječilišta moralo bi donijeti odluku o promjeni djelatnosti a na koju odluku svoju suglasnost mora dati osnivač odnosno Sisačko-moslavačka županija. Članak 29. Zakona o ustanovama: „*Djelatnost ustanove*

*određuje se aktom o osnivanju. Ustanova može promijeniti djelatnost. Odluku o promjeni djelatnosti donosi upravno vijeće ustanove uz prethodnu suglasnost osnivača, ako zakonom ili aktom o osnivanju nije drugačije određeno.“* Sukladno članku 6. Zakona o ustanovama pored djelatnosti radi obavljanja kojih je javna ustanova osnovana ustanova može obavljati i druge djelatnosti ako se one obavljaju na način i pod uvjetima koji su propisani za obavljanje javne službe.

„Javna ustanova osniva se za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti iz članka 1. stavka 2. ovoga Zakona ako je zakonom određeno da se ona obavlja kao javna služba. Javna ustanova može se osnovati i za obavljanje djelatnosti ili dijela djelatnosti koja nije određena kao javna služba, ako se one obavljaju na način i pod uvjetima koji su propisani za javnu službu.“ Tijekom 2015. je započet proces provjere mogućnosti doregistracije niza djelatnosti koje će omogućiti da Lječilište bolje funkcionira na privatnom tržištu proširenjem i uvođenjem novih usluga.

### **3. Upravljanje ljudskim resursima**

Unatoč negativnom kontekstu novih zapošljavanja osobito u zdravstvu obzirom na usmjerenost Vlade RH prema korištenju vanjskih usluga, kako je navedeno, Lječilište je uspjelo zaposliti više radnika na neodređeno vrijeme. Zapošljavanja su provedena uz minimalno povećanje rashoda te u kontekstu udaljenosti Lječilišta od većih gradova uz otežanu prometnu povezanost sredstvima javnog prijevoza što dodatno otežava dostupnost Lječilišta potencijalnim zaposlenicima. Dio radnika je otišao u inozemstvo te se postavlja pitanje većeg protoka radnika kroz Lječilište. Sve to nameće potrebu dinamičnijeg zapošljavanja kao i poticanja i privlačenja kvalitetnih radnika u Lječilište kao konkurentnog poslodavca.

### **4. Marketing**

Obzirom da Lječilište funkcionira znatnim dijelom i na tržištu usluga zdravstvenog turizma u 2015. godini poduzelo više marketinških aktivnosti, uzimajući u obzir važnost marketinga u zadržavanju postojećih pacijenata/gostiju, ali i privlačenju novih pacijenata/gostiju sa tržišta, što je moguće jedino adekvatnom marketinškom komunikacijom prema njima, a za posljedicu ima povećanje prodaje usluga i prihoda privatnog tržišta ustanove. Prostora za provođenje konkretnih marketinških aktivnosti je mnogo, obzirom da su ulaganja u marketing prijašnjih godina bila minorna, pa su u 2015. godini poduzete prioritetne marketinške aktivnosti u skladu sa financijskim mogućnostima ustanove, a odnose se na sljedeće: online komunikacija (web stranica, društvene mreže), offline komunikacija (novi vizual Lječilišta, tiskanje letaka i brošura,

roll up, promotivni pokloni, prezentacija ponude francuskom tržištu, veća prisutnost u medijima). Otegotna je okolnost što Lječilište nema svoju marketinšku službu niti stručnjaka na tom području što zahtijeva dodatan napor postojećih radnika te korištenje vanjske usluge.

### **5. Energetska obnova**

#### **5.1. Izvršeni radovi tijekom 2015.**

Početkom 2015. Lječilište Topusko prijavilo je dva projekta na Javni natječaj (ENU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost. Oba projekta prihvaćena su od strane Fonda, donesene su Odluke o odabiru i sklopljeni Ugovori o sufinanciranju projekata.

Riječ je o projektu Energetska obnova zgrade Uprave ukupne planirane vrijednosti 499.534,16 kuna za koji je odobreno sufinanciranje u iznosu od 392.067,33 kune te projektu Energetska obnova prizemlja zgrade Hotel Petrova gora ukupne planirane vrijednosti 1.436.184,30 kuna za koji je odobreno sufinanciranje u iznosu od 1.148.947,44 kune.

Za navedene projekte provedeni su postupci nabave za izvođače radova sukladno Zakonu o javnoj nabavi te su sklopljeni ugovori sa izvođačima radova: za projekt Energetska obnova zgrade Uprave sa obrtom GME uslužni obrt iz Sunje na ukupni iznos od 498.283,16 kuna, a za projekt Energetska obnova prizemlja zgrade Hotel Petrova gora sa tvrtkom HB PRODUKT d.o.o. iz Osijeka na ukupni iznos od 840.250,00 kuna.

Projekt Energetska obnova zgrade Uprave završen je u cijelosti i primopredaja radova izvršena je 30.10.2015. godine, a projekt Energetska obnova prizemlja zgrade Hotel Petrova gora dovršen je početkom 2016. godine.

#### **5.2. Detaljna pred investicijska studija za Lječilište Topusko**

U lipnju 2016. godine u Lječilištu je održan sastanak u cilju prezentacije pred investicijske studije učinkovitog korištenja geotermalne vode skupine stručnjaka s Fakulteta strojarstva i brodogradnje, Fakulteta elektrotehnike i računarstva i Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Uz nositelje studije na čelu s dr. Teom Žakulom, na navedenom sastanku, prisustvovao je i župan Sisačko-moslavačke županije g. Ivo Žinić te predsjednik Upravnog vijeća prof. dr. Vladimir Čavrak i direktor Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama Goran Bradić i njegov pomoćnik dr. Tomislav Veliki. Krajnji rezultat projekta ima značajnu važnost za unapređenje učinkovitog korištenja termalne vode Lječilišta Topusko. Financijski nositelj ove

## V LJEČILIŠTE TOPUSKO

pred studije je APN iznosu od skoro 200.000 kn. U skladu sa zahtjevima natječaja koje je definirao Naručitelj, izrađena je Detaljna energetska pred investicijska studija s pripremom za modeliranje u računalnom programu TRNSYS za Lječilište Topusko, Trg bana Josipa Jelačića 16, 44415 Topusko. U studiji je prikazano postojeće stanje zgrada Lječilišta Topusko te je dan prijedloga mjera poboljšanja od kojih su neke:

- Sanacija vanjskog cjevovoda (od CTS-a prema zgradama) te sanacija cjevovoda iz rijeke Gline do CTS-a (hlađenje geotermalne vode za bazene).
- Za CTS – servis postojeće opreme, čišćenje, toplinska izolacija cjevovoda, zamjena dotrajale armature, provjeriti ispravnost uređaja za automatsku kompenzaciju.
- Za toplinske podstanice Petrova Gora i Blatne kupke – servis postojeće opreme, čišćenje, sanacija propuštanja, zamjena dotrajale armature.
- Za Hotel Petrova Gora – zamjena postojećih žarulja štednim žaruljama snage 15 W u svjetiljkama stalne rasvjete (stubišta, hodnici, lobiji, holovi).
- Za sve objekte - sanacija priključaka ogrjevnih tijela i ispiranje cijevi i radijatora
- Dovršenje vanjske ovojnice zgrade Petrova Gora s uvođenjem sustava hlađenja i zamjene žarulja
- Vanjska ovojnica zgrade Blatnih kupki
- Uvođenje sustava nadzora i upravljanja
- Zamjena postojećeg sustava hlađenja bazenske vode s rashladnim tornjem sustavom hlađenja koji koristi vodu iz rijeke Gline.

### 5.3. Centralna toplinska stanica

Lječilište Topusko za grijanje prostorija koristi geotermalnu vodu koja se putem pločastih izmjenjivača pretvara u toplinsku energiju i grije prostorije Lječilišta Topusko, ali i više drugih objekata (Top-Terme, više stambenih i poslovnih zgrada, dvije škole, vrtić i crkvu te dom zdravlja.

Obzirom da se radi o velikom potrošaču energenata poduzeto je više aktivnosti radi utvrđenja troškova tehnološkog procesa i smanjenja istih. U ovom trenutku nije moguće postići druga tehnološka rješenja pa je ugrađeno brojilo na vanjske bazene (u vlasništvu Top Termi) te Blatnih

Kupki na koje je spojena i upravna zgrada. Tako je izdvojeno praćenje potrošnje električne energije CTS-a. Postavljanjem brojila na vanjske bazene omogućilo je fakturiranje tih režijskih troškova korisniku.

Također su popravljeni propusti na toplovodu (puknute cijevi na sistemu grijanja za objekte Lječilišta i Top-Termi). Nakon niza godina, tj. od izgradnje CTS-a, učinjena je značajna korekcija proizvodnje tople vode Naime, spajanjem termalne vode sa razdjelnika izravno na izmjenjivač PTV-a, a ne kao do sada preko izmjenjivača sustava grijanja, zbog postizanja veće temperature PTV-a iznad 50 C da bi se izbjegla eventualna infekcija Legionellom. U narednom periodu predstoje zahvati predviđeni Detaljnom pred investicijskom studijom radi smanjenja potrošnje energenata kao i održavanja funkcije sustava.

Svi građevinski zahvati u sklopu energetske obnove zgrada Lječilišta moraju se izvoditi uz odobrenje Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture što dodatno otežava i poskupljuje proces. Za zgradu Blatnih kupki, kao najvrijednije zgradu iz kulturnog aspekta, potrebno je izraditi konzervatorski elaborat.

### **6. Blatne kupke**

Kompleks Blatne kupke Lječilišta Topusko izgrađen je u vrijeme Austro-ugarskog carstva u razdoblju 1. svjetskog rata. Tijekom Domovinskog rata kompleks je pretrpio značajna oštećenja, te od tada nije u cijelosti u funkciji. Godine 2003. Lječilište Topusko započelo je s projektom obnove koji se sastoji od tri glavna dijela:

- Dio Blatnih kupki obnovljen je odmah nakon Domovinskog rata (veliki termalni bazen) i u funkciji je za potrebe balneoterapije.
- Drugi dio kompleksa je obnovljen i u njemu je danas smještena elektroterapija, no u nadograđenom dijelu, gdje je planirana fango-terapija u zdravstvene i kozmetičke svrhe, potrebni su završni građevinski i ostali radovi.
- Dio kompleksa, uništen tijekom rata, u potpunosti je novoizgrađen.

Za navedene radove izdana je građevinska dozvola 2005.g., a zbog nedostatnih financijskih sredstava, dosadašnji radovi su podijeljeni na više faza:

- "Prva faza" odnosi se na izgradnju novih temelja cijelog kompleksa (tzv. piloti).

1. "Druga faza" odnosi se na obnovu kosog tornja koji se koristi za hlađenje termalne vode.
  - "Treća faza" odnosi se na unutarnju obnovu i opremanje prostora za Elektro terapiju, magneto terapiju, manualnu masažu i terapiju udarnim valom
  - "Četvrta faza" predstavlja novu izgradnju (u potpunosti su izgrađene dvije nove građevine u funkciji aneksa: Prvi (1.) aneks - zgrada "Fangoterapija, hidroterapija i kozmetika" izgrađena je i uređena izvana. Drugi (2.) aneks – građevina "Novi ulaz i svlačionice" je izgrađen, ali nije uređen i dovršen.
  - "Peta faza" odnosi se na izvođenje završnih građevinskih i instalaterskih radova u dijelu hidroterapije izvedenih tijekom 2014. godine.

Projekt posjeduje potrebnu dokumentaciju i dozvole u skladu sa Zakonom o gradnji. U potpunosti je pripremljen: izrađeni su nacrti, troškovnici te tehničke specifikacije. Izrađena je *cost-benefit* analiza za IV. Fazu (prvi aneks), te projektna aplikacija, logička matrica i proračun. Projekt obnove Blatnih kupki (IV. Faza) kandidiran je na natječaj programa IPA IIIC – Razvoj poslovne infrastrukture, te se nalazi na rezervnoj listi odobrenih projekata.

Glavni cilj projekta je povećati konkurentnost i atraktivnost Lječilišta Topusko i Sisačko-moslavačke županije kao turističke destinacije koji će doprinijeti povećanju prihoda, standarda življenja i kvalitete života ciljanog područja. Također će se unaprijediti i proširiti trenutna turistička ponuda Lječilišta i Općine Topusko te povećati razina kvalitete usluge pacijentima i korisnicima u Lječilištu.

### **6.1. Hidroterapija**

Najveći dio svoje zdravstvene djelatnosti Lječilište pruža u prostorima Blatnih kupki i tzv. medicinskom dijelu Petrovoj Gori. To su vlastiti prostori, a uz njih se jednim dijelom koriste i unajmljeni prostori u vlasništvu Top Termi d.o.o. Dovršenjem dijela projekta uređenja Blatnih kupki tijekom 2015. godine opremanjem prostora hidroterapije Blatnih kupki, udio unajmljenih prostora se smanjio. Opremanjem najsuvremenije hidroterapije u Hrvatskoj se podigla kvaliteta i sigurnost usluge, zadovoljstvo pacijenata, iskorištenje dugotrajno ulaganih sredstava, ali i smanjenje rashoda za korištenje unajmljenih prostora.

### **6.2. Fangoterapija i korištenje blata**

Dalje bi se nastavilo s uređenjem ostalog dijela Blatnih kupki u sljedećoj fazi pod nazivom Fango, a čime bi se moglo koristiti još jedno ljekovito prirodno sredstvo iz ovog područja, odnosno ljekovito blato. To bi zahtijevalo prethodnu pripremu nalazišta s kojom bi bilo nužno započeti što prije: već su započete radnje i aktivnosti vezano za korištenje blata: uspostavljena je komunikacija s Ministarstvom zaštite okoliša i prirode i Javnom ustanovom Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije. Trenutno se očekuje odgovor iz Kabineta spomenutog ministarstva radi daljnjih postupanja obzirom da se predmetno nalazište blata koje trenutno razmatramo nalazi pod zaštitom.

Obzirom da je procijenjena vrijednost preostalih radova i opremanja Blatnih kupki oko 13.000.000,00 kuna bez PDV, nastavit će se radovi u fazama kao i dosada. To znači da će se i dalje značajni dio investicija većinom iz decentraliziranih sredstava ulagati u ovaj kompleks uz znatnu odgodu korištenja resursa u koje se ulaže temeljem proširene ponude usluga.

### **7. Pretvaranje potraživanja s osnova plaćenih jamstava u udjele u kapitalu Lječilišta Topusko**

Vlada Republike Hrvatske je 1. kolovoza 2013. g. donijela dvije odluke vezano za kredit kojega je Lječilište uzelo kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj 2001. g. prvo u iznosu od 5.372.355,50 kn, a potom od 34.305.000,00 kn namijenjenog za financijsko restrukturiranje. Obzirom da kredit nije vraćen, Vlada je donijela odluku o davanju suglasnosti za pretvaranje potraživanja s osnova plaćenih jamstava na ime glavnice i redovne kamate u iznosu od 35.064.378,73 kn u udjele u kapitalu Lječilišta Topusko te ovlastilo i zadužilo Ministarstvu financija da tu odluku provede. Druga se odluka odnosi na otpis zateznih kamata s osnova plaćenih jamstava Lječilištu Topusko na način da se Ministarstvu financija daje suglasnost da društvu Lječilište Topusko otpiše zatezne kamate s osnova plaćenih jamstava u iznosu od 35.524.766,28 kn. Tijekom 2014. godine započet je složen proces provođenja ovih odluka tj. upisa Republike Hrvatske u vlasničke udjele Lječilišta (izmjene i dopune te pročišćeni tekst Statuta Lječilišta Topusko i prijedlog ugovora o prijenosu udjela u osnivačkim pravima Lječilišta Topusko, elaborat o procjeni prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Lječilišta, procjena vrijednosti medicinske opreme Lječilišta Topusko, elaborat o procjeni prometne vrijednosti nekretnina u vlasništvu Top-Termi d.o.o.). Međutim, potrebna je reevaluacija cijelog procesa koji ima određene manjkavosti (vrijednost Lječilišta je prethodno definirana samo nekretninama i opremom), ali i stava predstavnika vlasnika u komunikaciji s Ministarstvom financija čiji je ministar zadužen za provođenje ovih odluka. Dosada je financijski teret (oko 150.000 kuna) ovog postupka podnijelo

Lječilište. Svakako je potrebna i nužna sinkronizacija postupanja s Ministarstvom financija, ali prije svega revizija cijelog procesa. O svim koracima i aktivnostima Lječilište je u stalnoj konzultaciji sa predstavnicima županije, a informiran je i Ministar zdravlja doc. dr. Dario Nakić.

### 8. Sudski sporovi

Veći dio sporova se odnosi na one vezane za pokušaj naplate neplaćenih računa korisnika. Dio predstavljaju pokušaji da se naplate određena druga potraživanja koje Lječilište ima te tužbe protiv Lječilišta po različitim osnovama. Po vrijednosti velik je, i najrizičniji po poslovanje Lječilišta, tužbeni zahtjev tužiteljice **Branke Sedić** protiv Lječilišta pri čemu tužiteljica potražuje razliku između ostvarene plaće i plaće koju bi ostvarivala da nije bilo nezakonitog otkaza kojega je potvrdio sud u Glini. Iako će Lječilište pokušati osporiti iznos od oko 375.000,00 kn uvećan za zakonske zatezne kamate kojega tužiteljica u tužbi potražuje. Branka Sedić je bivša ravnateljica Lječilišta Topusko koja je Lječilište tužila radi nedopuštene odluke o razrješenju ravnateljice kao i radi nedopuštenog otkaza ugovora o radu u dva različita sudska procesa. Također je pokrenula spor za naknadu štete. Prvi od postupaka je u tijeku i trenutno je županijski sud u Sisku potvrdio odluku općinskog suda u Sisku da je Odluka o razrješenju nedopuštena. Na istu će Lječilište tražiti reviziju Vrhovnog suda RH kao što je uložilo i na presudu istog suda da je otkaz o radu nedopušten, a koju je Vrhovni sud ukinuo. Postoje indicije da je tužiteljica podnijela ustavnu tužbu u ovoj pravnoj stvari.

U odnosu na **predmet Milan Kaurić vl. poljoprivrednog obrta "Vrtlarija Petrinjčica" c/a Lječilište Topusko**, radi isplate 434.117,76 kn, uložena žalba od strane tužitelja navodi u bitnom kako je prvostupanjski sud pogrešno zaključio kako nije bilo temelja za utvrđivanje stvarnih površina koje je tužitelj obrađivao budući da one u svemu odgovaraju površinama koje je vještak iskazao u svom nalazu. Tužitelj se također poziva na troškovnik za izvođenje radova, a koji je bio sastavni dio javnog natječaja na temelju kojeg je tužitelj sklopio ugovor s Lječilištem Topusko, pogrešno tumačeći pojedine odredbe troškovnika kako bi iste bile u njegovu korist. Sve navedene Lječilište smatra neosnovanim te očekuje da će Visoki trgovački sud Republike Hrvatske potvrditi ovakvu prvostupanjsku presudu. S obzirom na broj predmeta koje taj sud obrađuje točno vrijeme donošenja odluke po ovoj žalbi teško je predvidjeti ( prvi put se predmet na VTS RH nalazio preko tri godine). No kako je ovaj put rješavanje po žalbi nešto jednostavnije postoji mogućnost da predmet bude riješen u naredne dvije godine.

### 9. HZZO



HZZO kao izravni i pojedinačno najveći poslovni partner Lječilišta, temeljni je izvor i osiguravatelj naše kontinuirane, stabilne i značajne prisutnosti i djelovanja kao neizostavnog čimbenika u obavljanju usluga fizikalne medicine i rehabilitacije na području cijele Republike Hrvatske, pa i šire. Ta suradnja nam omogućuje stalni priljev pacijenata te stjecanje ogromnog i kvalitetnog iskustva u radu na navedenom području pružanja zdravstvenih usluga. Upravo je to temelj i razlog što liječnici, fizioterapeuti, medicinske sestre i ostalo osoblje ima neprocjenjivo stručno i radno iskustvo koje su spremni primjenjivati i predavati u svakom trenutku. Unatoč dosadašnjem smanjenju sredstava koje nam može ponuditi, HZZO ostaje partner koji je do sada omogućio da brojni bolesnici poluče oporavak i poboljšanje funkcije u aktivnostima svakodnevnog života. Upravo je to omogućilo stvaranje velikog ugleda kojega Lječilište Topusko ima kod bivših, ali i sadašnjih pacijenata, ali i velika očekivanja temeljem istog. Međutim, prisutan je problem što, zbog teške financijske situacije i smanjenja sredstava za zdravstvo, HZZO za naše usluge smanjuje broj pacijenata temeljem tih sredstava. Tako je bolnički limit tj. maksimalni iznos kojega će HZZO uplatiti za naše usluge prema osiguranicima HZZO-a smanjivan tijekom godina. Tako su 2013.g. prihodi, u odnosu na 2014.g., bili manji za 12% temeljem prihoda putem obveznog zdravstvenog osiguranja te su za 20% smanjena i sredstva iz dopunskog zdravstvenog osiguranja, iako uz povećanje prihoda od osiguranja zaštite zdravlja na radu za 250.000 kn. Od tada se prihod iz obveznog zdravstvenog osiguranja, pa i dopunskog, minimalno smanjuje do 815.000 kn iz obveznog osiguranja tijekom drugog dijela 2014.g. Međutim, u tijeku 2015. je provedeno značajno restrukturiranje načina financijskog poslovanja HZZO-a u smislu izlaska financijskih sredstava HZZO-a iz državne riznice, povećanje cijena zdravstvenih usluga te postupni prelazak, tijekom ove godine, s avansnog plaćanja limitima na novi način financiranja. Pozitivna posljedica izlaska je promjena cijena zdravstvenih usluga odnosno 10% povećanje vrijednosti boda kojim se iste obračunavaju u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti. Također, uvećane su cijene dana bolničkog liječenja (DBL-a) u rasponu od 5 do 10% te su također uvećane cijene pojedinih već utvrđenih DTP postupaka. Povećanje mjesečnog iznosa sredstava od HZZO-a su na godišnjoj razini u 2015.g. veći za 1.389.792 kn, odnosno za 14% u odnosu na prethodnu godinu. To je svakako dobra vijest, ali samo u kontekstu dovoljnog broja pacijenata Lječilišta čiji se broj smanjio kako u specijalističko-konzilijarnoj zaštiti, zbog manjeg upućivanja od strane liječnika obiteljske medicine, tako i u bolničkoj također zbog smanjenog upućivanja kao i smanjenog kvantuma odobrenja

povjerenstva HZZO-a. Zbog toga je poduzet čitav niz aktivnosti kako bi Lječilište uspjelo pružiti dovoljno usluga i kako bi se izbjeglo neizvršenje limita.

Naš strateški cilj je bio ostvarivati mjesečni limit s fakturiranjem odgovarajućeg broja i kvalitete usluga. Dodatna je promjena da se za usluge preko ugovorenog broja odnosno mjesečnog maksimalno ugovorenog iznosa raditi polugodišnje niveliranje te će postojati mogućnost dodatnog prihodovanja ukoliko druga ustanova u regiji nakon niveliranja nema izvršenje do ugovorenog maksimalnog iznosa sredstava. Uvijek ostaje, međutim nesigurna sudbina naplate izvršenih usluga preko limita i ona će se znati tek nakon polugodišta ovisno o poslovanju drugih ustanova regije.

### **9.1. Osobitost specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite**

Otegotna okolnost u funkcioniranju Lječilišta jest udaljenost od većih gradova i izostanak nadoknade putnih troškova pacijentima od strane HZZO ukoliko uslugu mogu napraviti u bližoj ustanovi. Tako Lječilište stalno poduzima napore privlačenja novih korisnika putem poboljšanja kvalitete usluge, osobito pružanjem usluga hidroterapije. Upravo stoga je unatoč tome tijekom 2015. povećan prihod temeljem SKZZ-a što je povoljno za Lječilište jer su rashodi za navedene usluge daleko manji od onih za bolničku zaštitu.

### **9.2. Osobitosti zdravstvene zaštite djece**

Lječilište Topusko pruža usluge pregleda djece s neurorazvojnim odstupanjima. U Sisačko-moslavačkoj županiji jedina smo zdravstvena ustanova koja pruža navedenu uslugu, sa naglaskom na stručnog liječnika, specijalista fizijatra s međunarodnim Bobath certifikatom. Dalje se poduzimaju naponi proširenja ove djelatnosti, privlačenja većeg broja korisnika, otvaranje dnevne bolnice kao i moguća izgradnja i uređenje prostora posebno namijenjenih za djecu. U tijeku je edukacija terapeuta za senzoričku integraciju koja će značajno doprinijeti proširenju kvantuma usluga Lječilišta kao i kvaliteti istih.

### **9.3. Privatno tržište**

Lječilište mora povećati udio svojih pacijenata koji dolaze s privatnog tržišta, kako zbog racionalizacije poslovanja troškova HZZO-a, nesigurnog priljeva pacijenata upućenih putem javne zdravstvene mreže, zbog prisutnih neiskorištenih kapaciteta, ali i zato što vrlo lako bez posebnih i složenih zahvata te dodatnih ulaganja može kvalitetno pružiti usluge takvim pacijentima. Lječilište već ostvaruje dio prihoda pružanjem usluga smještaja pacijentima kojima

se procedure fizikalne medicine i rehabilitacije provode ambulantno, kao i pružanjem usluga liječenja putem neposrednog privatnog plaćanja. Rastuća potreba pacijenata koje HZZO ne može zadovoljiti zbog smanjenja sredstava izvor je sve većih mogućnosti prisutnosti Lječilišta na privatnom i izravnom tržištu.

U 2015. godini Lječilište je, među brojnim specijalnim bolnicama i lječilištima na otvorenom tržištu, izabrano kao najpovoljniji ponuditelj u dva postupka. U natječaju Grada Zagreba za medicinsku rehabilitaciju HRVI-a i članova obitelji smrtno stradalih, zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, njih ukupno 250, te u svibnju na natječaju u obliku e-nadmetanja za medicinski programirani aktivni odmor 130 djelatnika INA-e iz cijele Hrvatske. Navedeno je znatno utjecalo na povećanje broja pacijenata i noćenja korisnika privatnog tržišta u 2015. godini u odnosu na 2014. godinu.

### **10. Top – Terme d.o.o.**

Top-Terme d.o.o. je tvrtka kćer i neizostavan partner u radu Lječilišta. Jednom ista tvrtka, odlukom osnivača i vlasnika podijeljena je na dva sastavna dijela koja funkcioniraju na sličan, ali različit način. Osnivanje i dioba su učinjeni u složenom i dugom postupku od 2001. do 2003. godine. U navedenom postupku sudjelovala su upravna tijela Lječilišta, Sisačko-Moslavačke županije, HZZO-a i nadležnog ministarstva temeljem odluke o utvrđivanju viška poslovnog prostora u zdravstvenoj ustanovi Lječilišta Topusko i prenamjeni istog obzirom na višak i fizičku odvojenost. Dodatno je Direkcija dala i suglasnost da Lječilište u preostalom dijelu prostora može obavljati svoju redovnu djelatnost te izvršavati sve obveze sukladno ugovoru sa HZZO, budući da u svom hotelu Petrova Gora ima dovoljan broj ležajeva i zadovoljavajuće uvjete za pružanje fizikalne terapije i rehabilitacije. Kompleksnost postupka pokazuje i parcijalno provedenu diobenu bilancu koja je još uvijek aktualna obzirom da dio opreme (kreveti, suđe, inventar za posluživanje hrane, uredski namještaj, sportska oprema) u vlasništvu Lječilišta još uvijek koriste djelatnici Top Termi u obavljanju svoje djelatnosti.

Lječilište je ugovorna zdravstvena ustanova s HZZO-om koji dio usluga ostvaruje na tržištu, a Top Terme društvo koje pruža turističke usluge i orijentirano je isključivo tržištu. Ciljana populacija im se dijelom preklapa, a to su oni pacijenti/gosti koji plaćaju smještaj, a koriste zdravstvene usluge koje Lječilište pruža izravno, a Top Terme d.o.o. preko suradnje sa Lječilištem. Naša međusobna suradnja je vrlo složena i nastala je kao posljedica zajedničke

prošlosti, osobitog načina podjele koji nije u potpunosti implementiran, korištenja istog resursa termalne vode te tržišnog načina funkcioniranja Top Termi.

Međutim, tek suradnja na ravnopravnim, ali i tržišnim odnosima, omogućit će funkcioniranje obje ustanove koje moraju biti sposobne neovisno poslovati i funkcionirati svaka u svom području, ali i putem međusobne suradnje optimalno iskoristiti svoje kapacitete i mogućnosti te se komplementarno nadopunjavati. U ovom trenutku je potrebno revidirati odnose obzirom da oni nisu dokraja definirani, ne uvažavaju realne okolnosti niti novonastale uvjete poslovanja. Naime, nerazriješeni organizacijski i ekonomski odnosi između ta dva subjekta utječu na financijsku stabilnost i održivost oba. Otegotna okolnost u suradnji je i pred stečajna nagodba tvrtke kćeri koja zahtijeva promptnost naplaćivanja koje je upitno u sadašnjim uvjetima financijskog poslovanja i solventnosti.

Međusobna suradnja je kompromitirana tržišnim aspektom, plaćanjem PDV-a koji uvećava rashode Lječilišta, pitanjem registriranih djelatnosti oba subjekta i sličnim nerazriješenim problemima čija solucija ne trpi daljnje odgađanje. Spektar odnosa od suradnje do međusobne kompeticije komplicira međusobnu komunikaciju u poslovnom, financijskom i kadrovskom smislu. Svako daljnje djelovanje potrebno je učiniti u sinergiji ta dva subjekta u uskoj suradnji i vođenju od strane osnivača i vlasnika.

Dodatan problem u suradnji između dva poslovna subjekta predstavlja komunikacija njihovih uprava, ali i djelatnika koja je niz godina opterećena i označena razlozima i opravdanosti razdvajanja, međusobnim definiranjem opsega, cijena i kvalitete pruženih usluga, postavljane pitanja formalnog i neformalnog utjecaja i pristranosti vlasnika na upravno-poslovne odluke, težnjom uprave Lječilišta da samostalno donosi odluke radi racionalizacije i kvalitetnije organizacije rada te ustanove, sve težim funkcioniranjem Top Termi te neregularnom isplatom plaća dok Lječilište još uvijek iste isplaćuje. Na opstrukciju te suradnje ukazuje i zadnji pokušaj, paradoksalan i groteskan, da se u jednoj osobi imenuje i ravnatelj Lječilišta i direktor Top Termi što nije dovelo do uspjeha, već naprotiv do još teže financijsko-poslovne situacije oba subjekta. Složenost odnosa i pokušaj razrješenja istih vidljiv je i iz dostupne korespondencije bivših ravnatelja Lječilišta prema predstavniku vlasnika u kojoj se traži jasno i tržišno definiranje komunikacije dva subjekta. Menadžment koji je bio u određenom trenutku u poziciji upravljanja bio je uokviren više neformalnim uputama predstavnika vlasnika koji aktualno nisu više na

vlasti. Ipak, treba uzeti u obzir da je ravnatelj odgovorna osoba za vođenje Lječilišta i mora ga voditi sukladno zakonima i propisima.

Ipak, suradnja dva poslovna subjekta je i dalje vrlo opsežna, tako da Lječilište osigurava prihod Top Termama u iznosu od 25% prihoda. Ipak, određeni potezi su bili neophodni za povući, poput ponovne uspostave Službe računovodstva Lječilišta kako bi se ažurno i kompetentno mogla voditi ustanova. Nedovoljno uspješno funkcioniranje Top Termi d.o.o., obzirom na manjak korisnika i velike obveze dovodi u pitanje stabilnost oba subjekta, osobito u kontekstu otežanog ispunjavanja obveza preuzetih u pred stečajnoj nagodbi. U slučaju prestanka rada Top Termi, Lječilište bi uspješno nastavilo rad zdravstvene ustanove odnosno pružanje kontinuirane zdravstvene skrbi pacijentima na način da bi se preuzeo dio radnika iz Top Termi te utemeljile potrebne ustrojstvene jedinice (nabava, kuhinja, restoran).

### **11. Sisačko –moslavačka županija**

Sisačko-moslavačka županija je vlasnik i osnivač Lječilišta te neizostavni subjekt u strateškom odlučivanju, a time i poslovanju Lječilišta jer istim izravno upravlja i podupire ga te mu osigurava nadzor i podršku u područjima u kojima uprava istoga statutarno samostalno ne može niti smije funkcionirati. Također, Sisačko-moslavačka županija omogućuje neposredno djelovanje Lječilišta u kontekstu ostalih bolničkih ustanova županije i cijele Republike Hrvatske. Neophodna je stalna i izravna komunikacija s predstavnikom vlasnika i osnivača radi skladnog i sinkroniziranog djelovanja Lječilišta kao jedne od jedinica zdravstvenog sustava ovog područja. Upravo se na razini Županije treba odrediti strategija budućeg razvoja Lječilišta, osobito u kontekstu suradnje s Top Termama d.o.o. Razdvajanjem na dva dijela, zdravstveni i nezdravstveni, što je jedinstveni poduhvat u Republici Hrvatskoj, nije se dobio pozitivan efekt kojega je tadašnji predstavnik vlasnika, vjerujem, imao. Naime, nezdravstveni dio, tj. Top Terme d.o.o. ne uspijeva ostvariti dovoljnu razinu prihoda kako bi uspješno poslovao, dok se prihodi Lječilišta smanjuju u kontekstu štednje u zdravstvenom sektoru u cijeloj Hrvatskoj. Isto tako nije pronađen strateški partner koji bi unio svježi financijski kapital i iskoristio neupitne povoljne elemente koji postoje u tom društvu i mogućnosti da ono posluje pozitivno. U sadašnjim uvjetima, neophodan je redizajn odnosa kako bi oba subjekta mogla stabilno funkcionirati, što u ovim uvjetima nije moguće. Strateška odluka temeljem detaljne analize treba se donijeti što prije, što nije jednostavno u ovim uvjetima promjene predstavnika vlasnika nakon dugotrajne politike prethodne koja se nije pokazala kao uspješnom. Bilo kakvo odgađanje odluke o

## V LJEČILIŠTE TOPUSKO

regulaciji daljnjih odnosa u kontekstu financijskog negativnog poslovanja oba subjekta bilo bi pogubno za oba s negativnim posljedicama i na financijsko stanje Županije, na što ukazuje i iznos sredstava kojega je ona uplatila kao pomoć podmirivanju dospjelih obveza Lječilištu tijekom protekli godina:

### Uplate Sisačko-moslavačke županije Lječilištu Topusko

Godina	Iznos uplate/kn
2012	1.000.000,00
2013	680.671,33
2014	1.750.000,00
2015	0,00
2016	0,00

## 12. Zdravstveni turizam

Već je spomenuto da Lječilište ima koncesiju za crpljenje termalne vode za dvije svrhe odnosno medicinsku rehabilitaciju i zdravstveni turizam. Ovaj posljednji ima sve veće značenje u strategiji razvoja turizma Republike Hrvatske (NN 55/2013), ali gospodarstva države i lokalne zajednice. Ta se djelatnost shvaća kroz multidisciplinarni gospodarski aspekt koji obuhvaća znatno više od onoga što označavaju pojmovi turizam i zdravstvo. Potencijal zdravstvenog turizma se temelji na tržišnim trendovima (starenju populacije, orijentaciji prema prevenciji i „zdravom životu“) te komparativnim prednostima Hrvatske (očuvani izdašni prirodni činitelji, stručan kadar i konkurentne cijene). U tom je kontekstu izrađen i Akcijski plan razvoja zdravstvenog turizma koji je u prosincu 2014.g. predstavljen u Ministarstvu zdravlja.

### 12.1. Europski kontekst

Europa predstavlja najjaču svjetsku regiju zdravstvenog turizma s dugom tradicijom iz pred-povijesti preko stare Grčke i Rima do europskih spa gradova koji i u svojim nazivima otkrivaju svoju povijesnu, ekonomsku i sudbinsku povezanost s prirodnim lječilišnim aspektom. Uz termalnu vodu širok je spektar mogućnosti i ponude u zdravstvenom turizmu: talasoterapija, wellness turizam, kozmetički centri, medicinski turizam (plastična kirurgija, zubarske ordinacije), duhovni, lifestyle i wellness resorti. Primjetan je eksponencijalan rast te grane (200

milijuna putovanja godišnje) sa 7% rastom godišnje te ukupnom potrošnjom od 115 milijardi Eura.

### **12.2. Konkurentnosti Hrvatske**

U svjetlu porasta potražnje za uslugama zdravstvenog turizma, Hrvatska nudi niz mogućnosti koji se zasada parcijalno i samoinicijativno razvijaju ovisno o poduzetničkom duhu pojedinaca ili barem pojedinih udruga te predstavnika vlasti nekih razvijenijih regija. Sustavni razvoj će omogućiti zajednički, sustavni, organizirani i planski pristup domaćem i stranom tržištu. Hrvatska je lako dostupna ekološki očuvana destinacija s kvalitetnim tradicionalnim korištenjem prirodnih ljekovitih činitelja kao i primjenom suvremenih medicinskih metoda i pristupa, kvalitetnim zdravstvenim ljudskim resursima, ali i raspoloživom i rastućom ponudom i mogućnostima.

### **12.3. Topusko – spa mjesto**

Topusko, s okolicom, nudi u lječilišnom smislu, najbolje od onoga što Hrvatska ima: izvrsnu termalnu vodu, ekološki očuvanu destinaciju sa stručnim kvalitetnim kadrom i konkurentne cijene. Tržišno profiliranje bi dovelo da smanjenja ovisnosti o HZZO-u i povećanja prihoda temeljem čega bi se moglo povećati investicijski ciklus i podizanje standarda ponuđenih usluga, prije svega onih smještajnog karaktera. Daljnjim osuvremenjajem i kategorizacijom smještajnog kapaciteta, certificiranjem i akreditacijom kvalitete zdravstvene ustanove, Lječilište Topusko će se pozicionirati kao destinacija lječilišne izvrsnosti i kao nezaobilazni partner i subjekt zdravstvenog turizma u Republici Hrvatskoj i šire. Na taj će način Topusko biti prepoznato kao renomirana destinacija zdravstvenog turizma čija je prednost u jedinstvenoj ponudi koja nastaje kombinacijom lake dostupnosti, izvrsne lječilišne i medicinske usluge te konkurentnih cijena.

### **13. Suradnja s Hrvatskim katoličkim sveučilištem**

U listopadu 2015. godine Lječilište je sa Hrvatskim katoličkim sveučilištem potpisalo Sporazum o suradnji. Sporazumom je predviđeno da će ove dvije ustanove aktivno surađivati u području znanstveno-istraživačke i stručne djelatnosti te u izvođenju dijela nastave studenata preddiplomske i diplomske razine studija u Lječilištu kao nastavnoj bazi HKS-a. U narednom periodu planira se intenzivirati predviđena suradnja u stvaranju prijedloga kurikuluma sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija fizioterapije, organizacija nacionalnih i

međunarodnih stručnih skupova u Lječilištu. Planira se i održavanje dijela nastave studija za sestrinstvo u prostorima Lječilišta.

### 14. Zaključak

Lječilište Topusko je važan, prepoznatljiv, jedinstven i nezaobilazan element i dio javnozdravstvenog sustava Republike Hrvatske i šire. Temeljem svojih temeljnih vrijednosti (termalna voda; bogata povijest i iskustvo u pružanju zdravstvenih i lječilišnih usluga: kvalitetni kadrovi, prostori i oprema) treba nastaviti održavati svoju ulogu i razvijati je proširivanjem opsega i povećanjem kvalitete usluga, zdravstvenih i turističkih, prije svega u suradnji s HZZO-om, ali većim otvaranjem prema privatnom tržištu. Tijekom 2015. godine je poduzeto niz aktivnosti koje su dovele do povećanja kvalitete rada, pruženih usluga, povećanja prihoda s privatnog tržišta i putem HZZO-a, ali i od iznajmljivanja nekretnina te praonice rublja i od Top Termi d.o.o. Istodobnom racionalizacijom rashoda, unatoč nekim preuzetim iz prethodnih razdoblja (AMI, polica osiguranja, razlika naknade za godišnji odmor, jubilarne nagrade, dijelovi IBIS-a) kao i značajnim ulaganjima u energetska obnova zgrada Lječilišta. Lječilište je godinu zaključilo s pozitivnim rezultatom od 1 mil. kn i značajno smanjenje obveza za 46%. Uz to, učinjena su značajna ulaganja u novu hidroterapiju i energetska obnova zgrada Lječilišta, osnažena je marketinška komunikacija i promocija Lječilišta, Potpisana je i suradnja s Hrvatskim katoličkim sveučilištem s ciljem razvoja Lječilišta kao suradne nastavne baze istoga. Sve je to omogućilo da se Lječilište okrene prema novim razvojnim projektima radi daljnjeg i snažnijeg poboljšanja kvalitete.



# VI DOM ZDRAVLJA SISAK

VI Dom zdravlja Sisak

## USTROJSTVO USTANOVE

Dom zdravlja Sisak obavlja djelatnost sa slijedećim ustrojbenim jedinicama.

Opća / obiteljska medicina

Zdravstvena zaštita predškolske djece

Zdravstvena zaštita žena

Dentalna zdravstvena zaštita

Patronažna zdravstvena skrb

Laboratorijska djelatnost

Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita – dentalna protetika

RTG zubi

Dom zdravlja Sisak provodi navedene djelatnosti na lokacijama: grad Sisak, grad Hrvatska Kostajnica i općine: Martinska Ves, Lekenik, Sunja, Donji Kukuruzari, Hrvatska Dubica i Dvor.

## KADROVSKA STRUKTURA

	2014	2015
Broj zdravstvenih djelatnika	126	118
Broj nezdravstvenih djelatnika	19	19
Ukupan broj djelatnika	145	137

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

### Prihodi

Ukupni prihodi Doma zdravlja u 2015. godini iznosili su 24.354.853 kn. Temeljem ugovora sklopljenog s HZZO-om ostvareno je 18.893.770 kn. Ostvareni prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznosili su 578.511 kn., prihodi od proračuna koji se odnose na decentralizirane funkcije, zatim prihodi od županije za povišeni standard na području Dvora i Hrvatske Kostajnice kao i financiranje dežurstva stomatološke ambulante u Sisku nedjeljom i praznikom kao i koncesijske naknade iznosili su 2.661.967 kn., prihodi od ostalih korisnika iznosili su 141.246 kn., prihodi od participacije ili učešća osiguranika u cijeni zdravstvene usluge iznosili su 20.362,00 kn. te ostali i izvanredni prihodi bili su 2.058.997 kn., a čine ih prihodi od zakupa nekretnina, prihodi od sufinansiranja zajedničkih troškova, prihodi od prodaje stanova i ostali prihodi.

## VI DOM ZDRAVLJA SISAK

### Rashodi

Ukupni rashodi Doma zdravlja u 2015. godini iznosili su 22.951.938 kn. U strukturi rashoda najveći dio čine rashodi za zaposlene koji su iznosili 16.090.791 kn. ili 71% ukupnih rashoda i izdataka. Kod izračuna plaća koristi se centralni obračun plaća (COP). Primjenjuje se Vladina odluka o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža. Sukladno Dodatku II temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike nije bilo isplate regresa i božićnice u 2015. godini.

Materijalni rashodi za lijekove, potrošni medicinski i sanitetski materijal, energiju i gorivo, izdaci za tekuće i investicijsko održavanje postrojenja, opreme i voznog parka te ostali izdaci iznose 5.451.047 kn.

Izdaci za kapitalna ulaganja iznosila su 1.390.362 kn. Kapitalna ulaganja odnosila su se na ulaganja za projekt prenamjena kotlovnice u Dvoru sa lož ulja na pelete, održavanje građevinskih objekata, nabavka medicinske opreme, nabavka vozila za patronažu.

U nastavku je dan prikaz pokazatelja financijskog poslovanja Doma zdravlja za razdoblje 2015. godine, kao i pregled obveza i potraživanja na dan 31.12.2015. godine.

Red. br.	POKAZATELJI	2014. godina	2015. godina
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	17.438.873,00	18.893.770,00
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	517.173,00	578.511,00
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	0,00	0,00
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	3.623.211,00	2.661.967,00
5	Prihodi od ostalih korisnika	106.342,00	141.246,00
6	Prihodi od participacije	25.682,00	20.362,00
7	Ostali i izvanredni prihodi	1.509.413,00	2.058.997,00
8	Primici od financijske imovine i zaduženja	0,00	0,00
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 7)</b>	<b>23.220.694,00</b>	<b>24.354.853,00</b>
	<b>II. IZDACI</b>		
1	Lijekovi	186.472,00	248.669,00
2	Potrošni medicinski materijal	483.457,00	425.176,00
3	Krv i krvni pripravci	0,00	0,00
4	Živežne namirnice	0,00	0,00
5	Medicinski plinovi	824,00	693,00
6	Materijal za održavanje čistoće	48.328,00	59.764,00
7	Uredski materijal	63.922,00	81.439,00
8	Ostali razni materijal	21.617,00	16.976,00
9	Utrošena energija	1.220.786,00	1.169.443,00
10	Ugrađeni rezervni dijelovi	40.714,00	12.006,00
11	Poštanski izdaci	194.390,00	206.905,00

## VI DOM ZDRAVLJA SISAK

12	Tekuće i investicijsko održavanje	550.724,00	429.996,00
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	1.002.823,00	1.050.737,00
14	Ostali izdaci	1.481.894,00	1.749.243,00
	<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>	<b>5.295.951,00</b>	<b>5.451.047,00</b>
15	Bruto plaće	12.424.235,00	12.669.767,00
16	Ostali rashodi za zaposlene	151.578,00	294.121,00
17	Doprinosi na plaće	2.166.318,00	2.261.092,00
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	658.918,00	781.364,00
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene	0,00	84.447,00
	<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15 - 19)</b>	<b>15.401.049,00</b>	<b>16.090.791,00</b>
20	Financijski rashodi	0,00	0,00
21	Izdaci za kapitalna ulaganja	2.229.839,00	1.390.362,00
22	Ostali i izvanredni izdaci	18.256,00	19.738,00
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00
24	Nabavna vrijednost prodane robe	0,00	0,00
	<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>	<b>22.945.095,00</b>	<b>22.951.938,00</b>
	<b>Višak prihoda nad izdacima</b>	<b>275.599,00</b>	<b>1.402.915,00</b>
	<b>Manjak prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>	<b>1299303,00</b>	<b>1023704,00</b>
	<b>Korigirani višak prihoda</b>	<b>0,00</b>	<b>379211,00</b>
	<b>Korigirani manjak prihoda</b>	<b>1023704,00</b>	

### Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznosile su 1.693.969,00 kn i u cijelosti se odnose na nedospjele obveze. Struktura obveza bila je slijedeća:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	0,00	0,00	0,00	0,00
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
Za živežne namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00
Za energiju	100.529,00	0,00	0,00	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	4.270,00	0,00	0,00	0,00
Za proizvodne i neproizvodne usluge	79.037,00	0,00	0,00	0,00
Za opremu ( osnovna sredstva)	110.000,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	1.319.925,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	7.810,00	0,00	0,00	0,00

## VI DOM ZDRAVLJA SISAK

Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nespomenute obveze	72.398,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>	<b>1.693.969,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 2.594.817,00 kn. Struktura potraživanja bila je sljedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	2.050.885,00	452.359,00	239.294,00	213.065,00
Potraživanja od HZZO-a temeljem ugovora za usluge pružene izvan ugovorenog limita *	129.020,00	25.789,00	25.789,00	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	175.719,00	51.679,00	7.694,00	43.985,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	239.193,00	71.520,00	6.390,00	65.130,00
Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA:</b>	<b>2.594.817,00</b>	<b>601.347,00</b>	<b>279.167,00</b>	<b>322.180,00</b>

### PROBLEMATIKA POSLOVANJA

1. Nedostatna sredstva za decentralizirane funkcije koja su znatno manja od potrebnih. Sve veće učešće je vlastitih sredstava u održavanju infrastrukture te ostaje manje sredstava za podizanje standarda i kvalitete pružanja zdravstvene usluge kao i razvoj zdravstvenih djelatnosti.
2. Održavanje građevinskih objekata otežava i povećava troškove poslovanja ustanove. Dom zdravlja ima građevinske objekte rasprostranjene na više lokacija Sisak, Dvor i Hrvatska Kostajnica udaljene i do 150 km., što otežava nadzor i održavanje istih. Sve su građevine stare i potrebni su investicijski zahvati za održavanje.
3. Kronični nedostatak liječnika pogotovo u prigradskim područjima, što znatno otežava funkcioniranje i pružanje adekvatne zdravstvene zaštite.
4. Odlazak liječnika nakon specijalizacije i nemogućnost organizacije specijalističkih ambulanti koji zahtijeva novi trošak specijalizacija (ginekologija, pedijatrija).

# VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

VII Dom zdravlja Kutina

## USTROJSTVO USTANOVE

Dom zdravlja Kutina osnovan je 01. rujna 2007. godine, a nastao je razdvajanjem bivšeg Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije na tri nova doma zdravlja.

DZ Kutina u okviru svoje djelatnosti obavlja sljedeće:

2. djelatnosti ugovorene sa HZZO-m na razini PZZ i SKZ
3. djelatnost iz djelokruga medicine rada- koju obavlja temeljem ugovora sa HZZO-m
4. obavlja poslove u okviru povećanog zdravstvenog standarda - osigurava dolaske specijalista iz Bolnica Sisak i Popovača u Kutini te jednom mjesečno u V. Ludinu i Novsku - internisti

### 1. Organizacija PZZ u DZ Kutina

lokacije	Obiteljska med.	Dentalna med.	pedijatrija	ginekologija
KUTINA	4	2	1	0
POPOVAČA	3	1	1	1
V.LUDINA	1	0	0	0
B.JARUGA	1	0	0	0
LIPOVLJANI	2	0	0	0
NOVSKA	3	3	0	1
RAJIĆ	1	0	0	0
JASENOVAC	1	1	0	0
ukupno	16	7	2	2

**Patronaža:** ukupno 11 patronažnih sestara/tehničara

### 2. Specijalističko -konzilijarna zdravstvena zaštita

- a) Radiološka djelatnost sa ultrazvučnom dijagnostikom -2 lokacije (Kutina i Novska)
- b) djelatnost fizikalne medicine na lokacijama u Kutini i Popovači radi u punom pogonu
- c) neurološka ambulanta u Kutini
- d) psihijatrijska ambulanta u Kutini

### 3. Medicina rada i sporta

1 tim - dr.spec.med.rada i sporta i med. sestra

## KADROVSKA STRUKTURA

	2014	2015
Broj zdravstvenih djelatnika	96	94
Broj nezdravstvenih djelatnika	32	32
Ukupan broj djelatnika	128	126

# VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

## FINANCIJSKO POSLOVANJE

U razdoblju 01.01.-31.12.2015. Dom zdravlja Kutina ostvario je prihode u iznosu od 22.239.699 kn, a rashode 21.139.914 kn, što je rezultiralo viškom prihoda nad rashodima od 1.099.785 kn. U istom razdoblju prethodne godine višak prihoda je iznosio 2.241.581 kn.

### Prihodi

Prihodi u razdoblju 01.01.-31.12.2015. iznose 22.239.699 kn a čine ih:

- prihodi od HZZO	15.913.890 kn
- prihodi s osnova ozljeda na radu	197.950 kn
- prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.928.172 kn
- prihodi od proračuna	2.071.302 kn
- prihodi od ostalih korisnika	1.734.152 kn
- prihodi od participacije	40.914 kn
- ostali prihodi	353.319 kn

#### 1. Prihodi od HZZO

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju 1-12/2015 sudjeluju sa 72 %. Ukupno gledano za 555.475 kn su manji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Glavni razlog smanjenja je odlazak laboratorija u Kutini koncesiju od 01.11.2014. Laboratorij je bio u sastavu DZ od 01.01.2014. do 31.10.2014. te je s te osnove Dom zdravlja primao mjesečnu glavarinu.

#### 2. Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja

Čine ih prihodi koji se ostvaruju pružanjem zdravstvene zaštite izvan okvira redovnog osiguranja. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda sudjeluju sa 9 % (povećanje u odnosu na prethodnu godinu).

#### 3. Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti

Iznose 1% ukupno ostvarenih prihoda. Ostvaruju se fakturiranjem pregleda s osnova ozljeda na radu i pregleda u Medicini rada. Ostvareni prihodi po ovoj osnovi su za 7.865 kn veći u odnosu na prethodnu godinu.

#### 4. Prihodi od proračuna

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju 1-12/2015 sudjeluju sa 9 %, a odnose se na sufinanciranje povećanog zdravstvenog standarda, koncesijske naknade, decentraliziranih sredstava i kapitalnih ulaganja.

#### 5. Prihodi od ostalih korisnika

U strukturi ukupno ostvarenih prihoda u razdoblju 1-12/2015 prihodi od ostalih korisnika sudjeluju sa 8%, a odnosi se na prihode od zakupnina, obavljanja poslova vlastite djelatnosti – medicina rada.

## VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

### 6. Prihodi od participacije

Čine ih prihodi koji se naplaćuju od pacijenata koji nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje za pružene usluge u djelatnosti specijalistike. U strukturi ukupno ostvarenih prihoda sudjeluju sa mije od 1%.

### 7. Ostali prihodi

Iznose 353.319 kn, a čine ih prihode od naknada šteta od osiguranja, prihodi po osnovu mjera zapošljavanja (javni radovi), kamate na depozite po viđenju, tekuće donacije od pravnih osoba, prihod od otkupa stanova i ostali prihodi

## Rashodi

### 1. Materijalni izdaci

U strukturi ukupno ostvarenih izdataka u razdoblju 1-12/2015 materijalni izdaci sudjeluju sa 27%, Materijalni izdaci za 1-12/2015 iznose 5.681.867 kn, dok su za prethodnu godinu iznosili 5.249.921 kn.

Najveće stavke materijalnih izdataka su: izdaci za utrošenu energiju 1.472.593 kn. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu posljedica je povećanja na stavci plina. Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova 1.369.030 kn odnose se na korištenje zdravstvenih usluga liječnika koji rade u drugim zdravstvenim ustanovama zbog nedostatka vlastitog liječničkog kadra, te korištenje usluga zubnih tehničara, laboratorijske usluge i sl.

Do povećanja u odnosu na prethodnu godinu došlo je zbog veće potrebe za uslugama liječnika iz drugih zdravstvenih ustanova zbog nedostatnog broja vlastitih liječnika (odlasci liječnika ili bolovanja), zbog viših troškova za usluge zubnih tehničara (zbog preuzimanja dvije nove stomatološke ordinacije tijekom 2014. godine, te zbog fakturiranja laboratorijskih usluga -zbog odlaska laboratorija u koncesiju.)

Ostali izdaci 941.234 kn podrazumijevanju izdatke za e komunalne usluge, premije osiguranja, usluge održavanja informatičkih programa, usluge odvjetnika, naknade za rad upravnog vijeća, naknade za rad osobama zaposlenima putem javnih radova i dr.

Izdaci za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu od 940.338 kn a odnose se na održavanja građevinskih objekata, elektro i vodovodnih instalacija, medicinske opreme, informatičke opreme, prijevoznih sredstava te održavanja i redovne servise centralnog grijanja, plinskih plamenika i sl.

Investicijska održavanja u 2015. Iznose 469.870 kn, a odnose se na ugradnju novih ulaznih vrata i PVC prozora, uređenje prostora za rad Centra za majku i dijete u Kutini i Novskoj, sanacija ravnog krova, adaptacija prostora za preseljenje specijalističkih ordinacija u Kutini, promjena poda u zubnoj ambulanti u Kutini kod dr. Drvarić, sanacija instalacije grijanja u Novskoj.

U odnosu na prethodnu godinu troškovi investicijskog održavanja su veći zbog znatno većeg opsega radova.

Izdaci za potrošni medicinski materijal značajno su manji u odnosu na prethodnu godinu zbog odlaska laboratorijske djelatnosti u koncesiju, počevši od 01.11.2014. čime se znatno smanjila potrošnja medicinskog materijala (laboratorijski potrošni materijal).

## VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

### 2. Nematerijalni izdaci

U strukturi ukupno ostvarenih izdataka u razdoblju 1-12/2014 nematerijalni izdaci sudjeluju sa 66% (bruto plaće, doprinosi na plaće, izdaci za prijevoz zaposlenika i ostali rashodi vezano za zaposlene).

Iznos bruto plaća, te izdaci za prijevoz zaposlenika manji su u odnosu na prethodnu godinu zbog izdvajanja laboratorijske djelatnosti od 01.11.2014. čime je smanjen broj zaposlenika. Istovremeno doprinosi na plaće nisu se smanjili i to zbog zakonske odredbe o povećanju stope doprinosa za zdravstveno osiguranje sa 13% na 15% koja je stupila na snagu od 01.04.2014.

Značajno povećanje je na stavci „Ostali rashodi za zaposlene“. Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je posljedica Odluke Vlade RH o isplati razlika iznosa jubilarnih nagrada službenicima i namještenicima u javnim službama (razlika za 2014. i početak 2015. Godine, kada su jubilarne nagrade bile isplaćivane prema umanjenoj osnovici od 500,00 kn, te daljnja isplata do kraja 2015. po „staroj“ osnovici).

Također u 2015. godini je temeljem Odluke UV Doma zdravlja isplaćen dar u naravi zaposlenicima, čega u 2014. godini nije bilo.

### 3. Financijski rashodi

Ukupno za razdoblje 1-12/2014 iznose 12.380 kn, a najvećim dijelom se odnose na usluge banaka i platnog prometa.

### 4. Izdaci za kapitalna ulaganja

Ukupno za razdoblje 1-12/2015 iznose 1.460.571 kn. Najznačajnije stavke su nabavka medicinske opreme (uređaj za digitalizaciju RTG i mamogrami, uređaj za mamografiju), uređenje specijalističkih ordinacija i nabavka 3 osobna automobila za patronažnu djelatnost.

Red. broj	POKAZATELJI	I-XII 2014	I-XII 2015
0	1	3	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1.	Prihodi od HZZO	16.469.365	15.913.890
2.	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja	1.462.725	1.928.172
3.	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof. bolesti	190.085	197.950
4.	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)	2.043.877	2.071.302
5.	Prihodi od ostalih korisnika	1.685.451	1.734.152
6.	Prihodi od participacije	48.874	40.914
7.	Ostali izvanredni prihodi	605.428	353.319
8.	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	<b>UKUPNI PRIHODI I PRIMICI (1-8)</b>	<b>22.505.805</b>	<b>22.239.699</b>



## VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

II RASHODI - IZDACI			
1.	Lijekovi	138.802	117.754
2.	Potrošni medicinski materijal	630.022	361.542
3.	Krv i krvni pripravci	0	
4.	Živežne namirnice	0	
5.	Medicinski plinovi	2.251	
6.	Materijal za održavanje čistoće	51.176	46.624
7.	Uredski materijal	64.984	61.729
8.	Ostali razni materijal	15.834	21.102
9.	Utrošena energija	1.392.372	1.472.593
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi	170.941	165.241
11.	Poštanski izdaci	231.673	184.680
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	479.606	940.338
13.	Izdaci za usluge drugih zdravstvenih ustanova	1.034.681	1.369.030
14.	Ostali izdaci	1.037.579	941.234
<b>Materijalni izdaci (1-14)</b>		<b>5.249.921</b>	<b>5.681.867</b>
15.	Bruto plaće	11.421.556	11.294.736
16.	Ostali rashodi za zaposlene*	84.228	182.712
17.	Doprinosi za plaće	1.905.311	1.940.385
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	554.836	482.580
19.	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	64.167	78.967
<b>Nematerijalni izdaci (15-19)</b>		<b>14.030.098</b>	<b>13.979.380</b>
20.	Financijski rashodi	10.997	12.380
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	969.123	1.460.571
22.	Ostali izvanredni izdaci	4.085	5.716
23.	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24.	Nabavna vrijednost prodane robe		
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>20.264.224</b>	<b>21.139.914</b>
<b>Višak prihoda nad izdacima</b>		<b>2.241.581</b>	<b>1.099.785</b>
<b>Manjak prihoda</b>			
<b>Višak prihoda iz prethodnih godina</b>			<b>686.027</b>
<b>Manjak prihoda iz prethodnih godina</b>		<b>-1.555.554</b>	<b>0</b>
<b>Korigirani višak prihoda</b>		<b>686.027</b>	<b>1.785.812</b>
<b>Korigirani manjak prihoda</b>			

# VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

## Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznosile su 2.154.894,00 kn:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	0,00	0,00	0,00	0,00
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
Za živežne namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00
Za energiju	202.040,00	0,00	0,00	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	6.389,00	0,00	0,00	0,00
Za proizvodne i neproizvodne usluge	176.616,00	47.122,00	0,00	0,00
Za opremu ( osnovna sredstva)	248.750,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	1.302.306,00	112.812,00	0,00	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	103.244,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nespomenute obveze	115.549,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>	<b>2.154.894,00</b>	<b>159.943,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.943,00</b>

## Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 3.462.037,00 kn. Struktura potraživanja bila je slijedeća:

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	1.675.191,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	177.306,00	8.087,00	7.787,00	300,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	17.523,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	1.270.539,00	1.086.410,00	12.981,00	1.073.429,00
Ostala potraživanja	321.478,00	38.564,00	20.938,00	17.626,00
<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA:</b>	<b>3.462.037,00</b>	<b>1.133.061,00</b>	<b>41.706,00</b>	<b>1.091.355,00</b>

## VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

### PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Dom zdravlja Kutina neprekidno od 2011. godine posluje pozitivno tako da je uspješno riješen i kumulirani gubitak ustanove koji je s danom 31. 12. 2010. godine iznosi čak 8.194.371,99 kuna. Uspješno financijsko poslovanje, nakon rješavanja kumuliranog gubitka ustanove, dovelo je do veće mogućnosti ulaganja u opremu za zdravstvene djelatnosti kao i u građevinske dijelove zgrada.

Bez obzira što nemamo nespornih dugovanja prema dobavljačima niti prema radnicima ustanove ( redovito isplaćujemo plaće, putne troškove i sva druga materijalna prava utvrđena kolektivnim ugovorima ) ipak u svom poslovanju imamo i određene probleme:

Nedostatak liječničkog a naročito specijalističkog kadra što nam značajno otežava rad. Dovodi do velikog broja prekovremenih sati, te nas prisiljava da angažirano specijaliste temeljem ugovora o poslovnoj suradnji i ugovora o djelu. Poseban problem svaki put pribaviti odobrenje MZ za zapošljavanje

Smanjenje decentraliziranih sredstava za 2016. godinu ( sa dosadašnjih 1.095.000 kuna na 878.000 kuna ) što je dovelo do toga da smo morali odustati od nabave opreme koja nam je nužna za rad Odjela fizikalne medicine i rehabilitacije te smanjiti iznose za investicijsko održavanje prostora i opreme

Zgrade su nam stare, dotrajale, u njih nije ulagano preko 30 godina te nam sada trebaju znatna financijska sredstva samo da bi ih doveli u stanje primjereno za rad zdravstvenih djelatnosti

Velika kvadratura praznih prostora( preko 1.000 m<sup>2</sup>) u Kutini, u kojem je nekada bilo rodilište, nakon toga kirurški odjel, pa Dom za starije i nemoćne. Sada je taj prostor prazan , moramo ga barem minimalno grijati i održavati a stalno neminovno dodatno propada

Vrlo loša dobna struktura zaposlenih – radi se uglavnom o osobama srednje i starije živote dobi, naročito je to naglašeno kod nezdravstvenog osoblja tako da broj postoji samo na „papiru“ a u stvarnosti se radi o ljudima od kojih se nekolicina nalazi na dugogodišnjem bolovanju i čiju se poslovi samo prelijevaju na preostale radnike Radi usklađenja s propisima i direktivama Eu- stalno se javljaju dodatni poslovi za nezdravstvene radnike u ustanovama- javna nabava, postupanje s otpadom, energetska certificiranje, ...- ti poslovi se samo podijele- bez obzira što postojeći kadar nema niti znanja niti stručnosti za obavljanje istih – ovo je veliki problem u srednjim i manjim ustanovama gdje su kadrovski kapaciteti vrlo ograničeni.

Problematika vlasništva nad nekretninama doma zdravlja- sve nekretnine su u vlasništvu SMŽ, a jedino dom zdravlja ulaže u njih – veliki problem nalazi se i u činjenici da druge zdravstvene ustanove samo „koriste“ prostor doma zdravlja, bez zakupnine, plaćaju samo režijske troškove ( ŽZJZ, ZHMP SMŽ ) ali sva problematika leži isključivo na domu zdravlja- od legalizacije ( tko će snositi troškove koji su ogromni?), energetske certificiranja ( opet DZ ) , održavanja, provođenje javne nabave za režije, bilo kakve građevinske radove i dr.

## VII DOM ZDRAVLJA KUTINA

Problem odlaska/povratka u koncesije – trenutno nema precizno reguliranog odlaska/povrata i međusobnih odnosa/obveza koncesionara i DZ pa se javlja problem da trenutno nisu precizno definirani uvjeti odlazaka pa tako neke županije trenutno odobravaju odlaske, druge potpuno blokiraju i sl.

U DZ postoji čitav niz poslova koji se moraju obavljati- legalizacija, energetska certificiranje, dozvole za bilo kakvo građevinsko uređenje, dogradnje, postupanje s otpadom, provjera hidrantskih i drugih mreža, održavanje zgrada, infrastrukture, prostora oko zgrada, izvješća ESG o energentima, statistički podaci, porezne i druge obveze, javna nabava itd.- sve to DZ mora financirati iz glavarine svojih timova, dok koncesionari nemaju nikakvih obveza, ne postoji kontrola potrošnje financijskih sredstava koncesionara-glavarine od strane HZZO-a, a u DZ moramo stalno pravdati i dokazivati namjensko trošenje

Povrat ordinacija nakon prestanka koncesije u sastav doma zdravlja:

a) Ordinacije se vraćaju derutne, bez ikakve opreme, naročito je to izraženo u stomatološkim ordinacijama gdje DZ mora HITNO nabaviti opremu (cca 150.00,00 kn) a to uopće nema niti u financijskom niti u planu nabave,

Poseban problem-odobrenja ministarstva na nastavak rada nakon 65 godina koncesionara-gotovo do zadnjeg dana ne znamo da li će im produžiti nakon određenog datuma npr. 31.12., često rješenje o produženju nastavka rada dođe i retroaktivno.

## VIII GRADSKE LJEKARNE SISAK

### VIII Gradske ljekarne Sisak

#### USTROJSTVO USTANOVE

Ustanova Gradske ljekarne Sisak upisana je kod Trgovačkog suda dana 24. 11. 1994. kao zdravstvena ustanova za obavljanje ljekarničke djelatnosti, a Poglavarstvo županije Sisačko - moslavačke 20. veljače 1997. godine donijelo je Odluku o preuzimanju vlasništva nad ustanovom.

Gradske ljekarne Sisak obavljaju zdravstvenu djelatnost sukladno Zakonu o ljekarništvu i to:

- izdavanje lijekova na i bez recepta, te izrada i izdavanje magistralnih i galenskih pripravaka
- izdavanje medicinskih proizvoda
- opskrba homeopatskim pripravcima
- opskrba dječjom hranom i ostalim dijetetskim proizvodima
- opskrba kozmetičkim i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja
- savjetovanje u vezi propisivanja i pravilne primjene lijekova

Ustanova Gradske ljekarne -Sisak u svom sastavu ima devet ljekarničkih jedinica; četiri u gradu Sisku te po jednu ljekarnu u Sunji, Lekeniku, H. Dubici i Jasenovcu. Ljekarna Predgrađe nalazi se u zakupu od 27.prosinca 1996 godine.

#### KADROVSKA STRUKTURA

	2014	2015
Broj zdravstvenih djelatnika	31	31
Broj nezdravstvenih djelatnika	7	7
Ukupan broj djelatnika	38	38

#### FINANCIJSKO POSLOVANJE

##### Prihodi

Ukupni prihodi za 2015. god. iznosili su 38.106.283 Kn, a čine ih prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih odnosa u iznosu od 23.280.912 kn (62,32% ukupnih prihoda), te prihodi od ostalih korisnika u iznosu od 14.825.371 Kn (37,68% ukupnih prihoda). Prihode od ostalih korisnika čine prihodi od prodaje lijekova bez recepta, prodaje pomoćnih sredstava i ortopedskih pomagala, prihodi od rabata, bonifikacija i cassa-sconta dobavljača, te prihodi od najamnina i potpora za zapošljavanje .

Iako je broj recepata i doznaka za ortopedska pomagala u 2015. godini povećan u odnosu na 2014. god. za 2,61 % (realizirano cca 11.200 recepata više nego u 2014 god.) financijski rezultati

## VIII GRADSKJE LJEKARNE SISAK

su slabiji za 4,1 %. Smanjenje prihoda u 2015. godini uglavnom je rezultat smanjenja prihoda za izdavanje lijekova na recept, odnosno zbog mjera racionalizacije HZZO-o i smanjenjem nabavne vrijednosti lijekova i ortopedskih pomagala.

### Rashodi

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 37.262.966 kn, a čine ih nabavna vrijednost prodane robe, troškovi plaća zaposlenih, materijalni troškovi poslovanja i energije, troškovi vanjskih usluga (tekuće i investicijsko održavanje, održavanje informatičkih programa i druge usluge), te ostali troškovi.

Glavne stavke rashoda su definirane nabavnom cijenom lijekova od strane HZZO-a, te kolektivnim ugovorom djelatnika u zdravstvu i one čine 97,3 % ukupnih rashoda. Rashodi za 2015. god. su manji u odnosu na prihode za 843.317 kn što predstavlja dobit tvrtke odnosno pozitivan rezultat za 2015 godinu.

Međutim, obzirom da su svi iznosi prikazani temeljem fakturirane, a ne naplaćene realizacije, te iako je plaćanje HZZO-a daleko bolje nego u prijašnjem razdoblju, u roku cca 120 dana (zakonska obveza u sustavu PDV-a je 60 dana) i GLJ Sisak kasne sa izvršavanjem svojih obveza. Ukupna potraživanja od HZZO-a na 31.12.2015 god. iznose 7.566.854 kn, a obveze Gradskih Ljekarni Sisak iznose 7.104.005 kn.

U odnosu na 2014. godinu učinjen je određeni napredak, racionalizacijom i ekonomičnosti poslovanja, objedinjenjem nabave lijekova te provođenjem edukativnih i propagandnih aktivnosti.

Red. Br.	POKAZATELJI	I-XII. 2014.	I-XII. 2015.
0	1	2	3
	<b>I. PRIHODI - PRIMICI</b>		
1	Prihodi od HZZO	24.237.877	23.280.912
2	Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja		
3	Prihodi s osnova ozljeda na radu i prof.bol.		
4	Prihodi od proračuna (središnji i lokalni)		
5	Prihodi od ostalih korisnika	11.307.415	11.445.019
6	Prihodi od participacije		
7	Ostali i izvanredni prihodi	3.350.286	3.380.352
8	Primici od financijske imovine i zaduženja		
	<b>UKUPNI PRIHODI (1 - 8)</b>	<b>38.895.578</b>	<b>38.106.283</b>

## VIII GRADSKA LJEKARNA SISAK

II. RASHODI - IZDACI			
1	Lijekovi		
2	Potrošni medicinski materijal	161.036	180.636
3	Krv i krvni pripravci		
4	Živežne namirnice		
5	Medicinski plinovi		
6	Materijal za održavanje čistoće	13.256	20.270
7	Uredski materijal	38.893	35.191
8	Ostali razni materijal	62.067	61.691
9	Utrošena energija	206.334	175.533
10	Ugrađeni rezervni dijelovi		
11	Poštanski izdaci	47.393	52.016
12	Tekuće i investicijsko održavanje	141.522	216.370
13	Izdaci za usluge drugih zdrav. ustanova	54.602	49.166
14	Ostali izdaci	698.098	608.861
<b>Materijalni izdaci (1 - 14)</b>		<b>1.423.201</b>	<b>1.399.734</b>
15	Bruto plaće	5.297.937	5.197.793
16	Ostali rashodi za zaposlene*	42.300	37.440
17	Doprinosi na plaće	842.756	861.557
18	Izdaci za prijevoz zaposlenika	199.027	197.070
19	Ostali materijalni rashodi za zaposlene**	61.670	64.777
<b>Ukupni rashodi za zaposlene (15- 19)</b>		<b>6.443.690</b>	<b>6.358.637</b>
20	Financijski rashodi	114.469	117.942
21	Izdaci za kapitalna ulaganja		
22	Ostali i izvanredni izdaci	436.655	426.799
23	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		
24	Nabavna vrijednost prodane robe	29.880.469	28.959.854
<b>UKUPNI RASHODI I IZDACI (1-24)</b>		<b>38.298.484</b>	<b>37.262.966</b>
<b>Višak prihoda nad izdacima</b>		<b>597.094</b>	<b>843.317</b>
<b>Manjak prihoda</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
Višak prihoda ih prethodnih godina			
Manjak prihoda iz prethodnih godina			
Korigirani višak prihoda			
Korigirani manjak prihoda			

## VIII GRADSKA LJEKARNA SISAK

### Obveze

Ukupne obveze na dan 31.12.2015. iznosile su 7.104.005,00 kn, a odnose se na obveze dobavljačima za lijekove.:

Opis obveze	Ukupne obveze na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjele obveze	Dospjele obveze do 60 dana	Dospjele obveze preko 60 dana
Za lijekove	7.104.005,00	0,00	0,00	0,00
Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl.	0,00	0,00	0,00	0,00
Za živežne namirnice	0,00	0,00	0,00	0,00
Za energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
Za ostale materijale i reprodukcijski materijal	0,00	0,00	0,00	0,00
Za proizvodne i neproizvodne usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Za opremu ( osnovna sredstva)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00
Obveze prema komitentnim bankama za kredite	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostale nespomenute obveze	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNE OBVEZE:</b>	<b>7.104.005,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Potraživanja

Ukupna potraživanja na dan 31.12.2015. iznosila su 7.566.854,00 kn i odnose se u cijelosti na potraživanja od HZZO-a

Opis potraživanja	Potraživanja na dan 31.12.2015.	Ukupno dospjela potraživanja	Dospjela potraživanja do 60 dana	Dospjela potraživanja preko 60 dana
Potraživanja od HZZO-a po osnovu pružanja zdravstvene zaštite	7.566.854,00	3.621.560,00	3.566.476,00	55.084,00
Potraživanja od dopunskog zdravstvenog osiguranja	0,00	0,00	0,00	0,00
Potraživanja s osnova ozljeda na radu i profesionalne bolesti	0,00	0,00	0,00	0,00



## VIII GRADSKJE LJEKARNE SISAK

Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostala potraživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>UKUPNA POTRAŽIVANJA:</b>	<b>7.566.854,00</b>	<b>3.621.560,00</b>	<b>3.566.476,00</b>	<b>55.084,00</b>

### PROBLEMATIKA POSLOVANJA

Uvjeti poslovanja na ljekarničkom tržištu i u 2015. godini bili su bitno otežani zbog niske kupovne moći stanovništva a povezano sa time i stagnacije tržišta bezreceptnih lijekova, (naročito u našoj županiji), niskih cijena usluga koju plaća HZZO-o za izdane lijekove, te smanjenja bonifikacija od dobavljača. To je uvjetovalo da ljekarne u Jasenovcu i Hrvatskoj Dubici nisu financijski isplative, odnosno posluju sa gubitkom koji se pokriva iz poslovanja ostalih ljekarni. No unatoč tome one djeluju i dalje kako bi se održao standard stanovništva s tog područja.

Značajan problem poslovanja je i činjenica da HZZO plaća u roku cca 120 dana (zakonska obveza u sustavu PDV-a je 60 dana) te i GLJ Sisak kasne sa izvršavanjem svojih obveza (uglavnom prema dobavljačima lijekova).

To je uvjetovalo da ukupna potraživanja od HZZO-a na 31.12.2015 god. iznose 7.566.854 kn, a obveze Gradskih Ljekarni Sisak iznose 7.104.005 kn.

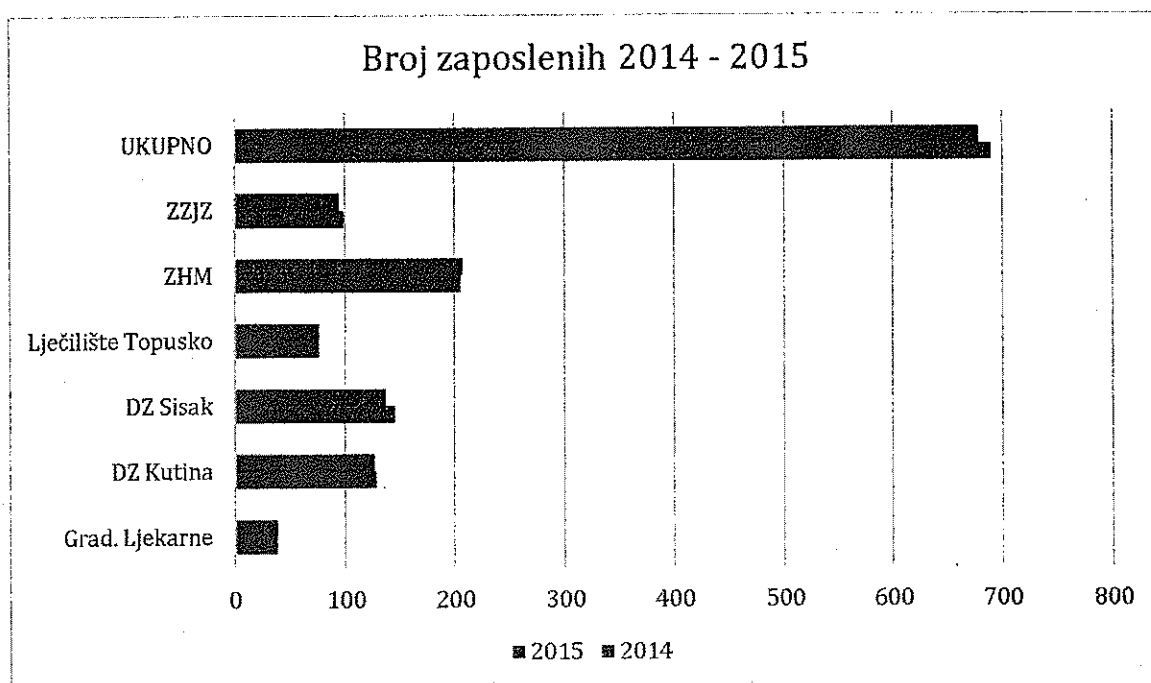
Ovakvo stanje uvjetovalo je da su GLJS u 2015. godini smanjile investicijska ulaganja. Prioritet je bilo unapređenje informatičkog sustava i uvođenja video nadzora u sve ljekarne, što je i realizirano.

## IX ZAVRŠNI DIO

### IX Završni dio

U 2015. godini bilo je zaposleno ukupno 678 djelatnika, što je u odnosu na 2014. godinu smanjenje za 12 djelatnika, odnosno za 1,7 %.

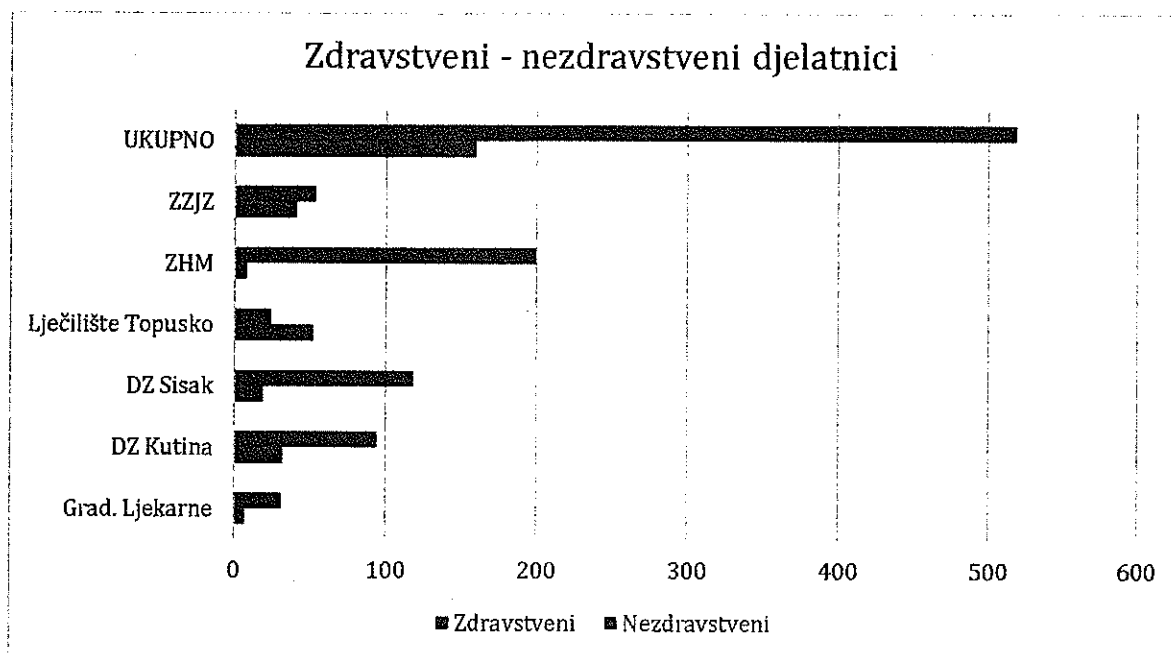
R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Broj zaposlenih 2014	Broj zaposlenih 2015
1.	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	98	94
2.	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	205	207
3.	Lječilište Topusko	76	76
4.	Dom zdravlja Sisak	145	137
5.	Dom zdravlja Kutina	128	126
6.	Gradske ljekarne Sisak	38	38
UKUPNO:		690	678



Od ukupnog broja zaposlenih, zdravstvenih djelatnika je bio zaposleno 518 ( 76% ), a nezdravstvenih djelatnika bilo je zaposleno 160 ( 24% ), odnosno na 3 zaposlena zdravstvena djelatnika zaposlen je 1 nezdravstveni djelatnik.

## IX ZAVRŠNI DIO

R.br	Naziv zdravstvene ustanove	Broj zdravstvenih djelatnika	Broj nezdravstvenih djelatnika
1.	Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije	53	41
2.	Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije	199	8
3.	Lječilište Topusko	52	24
4.	Dom zdravlja Sisak	118	19
5.	Dom zdravlja Kutina	94	32
6.	Gradske ljekarne Sisak	31	7
	UKUPNO:	160	518

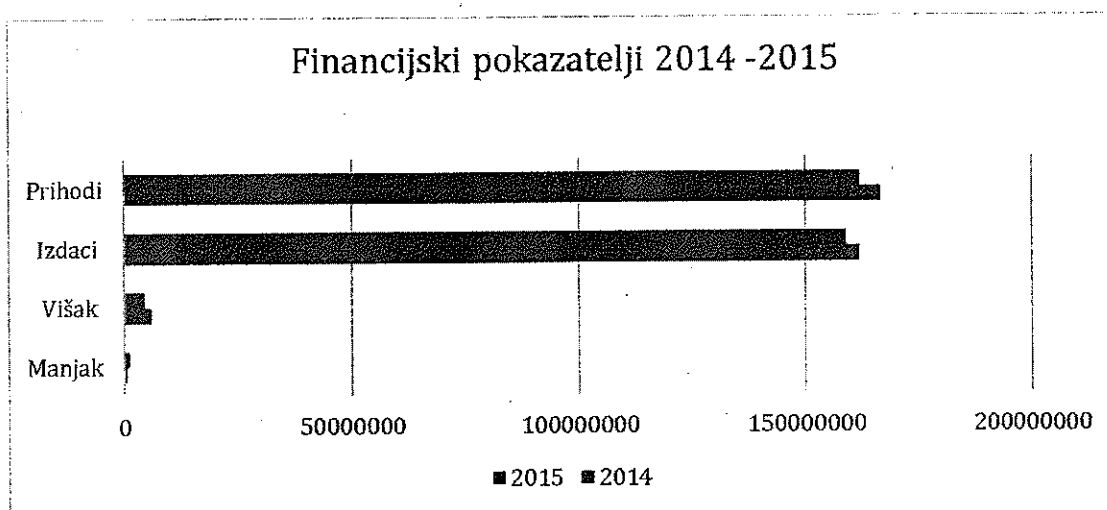


U 2015. godini zdravstvene ustanove ostvarile su ukupno 161.851.710,00 kn prihoda, što je za 4.681.612,00 kn manje u odnosu na 2014. godinu (97%). Prihodi od HZZO su povećani za 1.170.722,00 kn, odnosno za 1%. Smanjeni su prihodi iz proračuna za 2.858.535,00 kn (-20%) i ostali prihodi za 2.993.799,00 kn (-8%).

Ukupni izdaci zdravstvenih ustanova smanjeni su za 2% u odnosu na 2014, odnosno smanjenje iznosi 2.970.756,00 kn. Izdaci su smanjeni na stavkama: materijalnih izdataka za 1.757.555,00 kn (-5%) i ostalim izdacima za 9.241.287,00 kn (-22%), a povećani su izdaci za zaposlene za 8.028.086,00 kn (+9%).

## IX ZAVRŠNI DIO

	2014	2015	RAZLIKA	INDEX
Prihodi od HZZO	114.885.066	116.055.788	1.170.722	101
Prihodi iz proračuna	14.251.004	11.392.469	-2.858.535	80
Ostali prihodi	37.397.252	34.403.453	-2.993.799	92
<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>166.533.322</b>	<b>161.851.710</b>	<b>-4.681.612</b>	<b>97</b>
Materijalni izdaci	34.127.775	32.370.220	-1.757.555	95
Izdaci za zaposlene	84.744.109	92.772.195	8.028.086	109
Ostali izdaci	42.764.619	33.523.332	-9.241.287	78
<b>UKUPNO IZDACI</b>	<b>161.636.503</b>	<b>158.665.747</b>	<b>-2.970.756</b>	<b>98</b>
<b>Višak prihoda</b>	<b>5.900.350</b>	<b>4.326.741</b>	<b>-1.573.609</b>	<b>73</b>
<b>Manjak prihoda</b>	<b>-600.625</b>	<b>-1.140.778</b>	<b>-540.153</b>	<b>190</b>

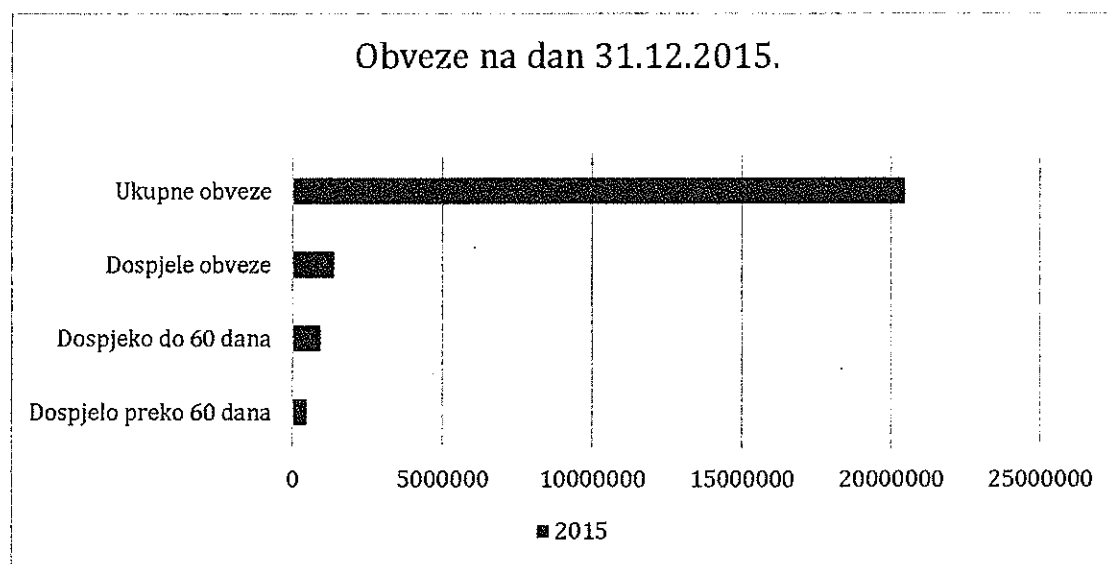


Ostvareno je ukupno 4.326.790,00 viška prihoda, a istodobno je ostvareno 1.140.778,00kn manjka prihoda, što daje ukupni pozitivni rezultat u iznosu od 3.185.963,00 kn na nivou Sisačko-moslavačke županije. U odnosu na 2014. godinu ukupan pozitivni rezultat je manji za 2.113.672,00 kn, odnosno smanjenje iznosi 40%.

Ukupne obveze zdravstvenih ustanova iznosile su 20.442.932,00 kn, od toga je dospjelo 1.366.042 kn ili 6,68 %. Dospjele obveze do 60 dana iznose 918.825,00 kn, odnosno 67,26%, a obveze preko 60 dana iznose 447.217,00 kn ili 32,74% ukupno dospjelih obveza. U odnosu na ukupne obveze, obveze preko 60 dana iznose samo 2,19 %, što ukazuje na visok nivo likvidnosti zdravstvenih ustanova.

## IX ZAVRŠNI DIO

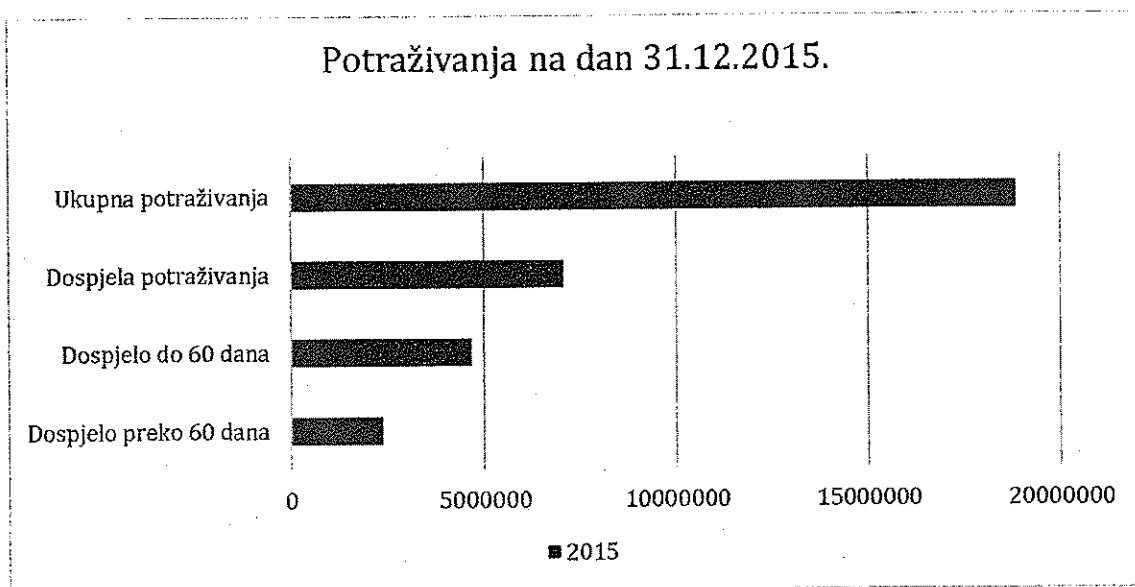
	2015
Obveze za lijekove	7.146.941
Obveze za san. materijal	204.334
Ostale obveze	13.091.657
<b>UKUPNO OBVEZE</b>	<b>20.442.932</b>
Ukupno dospjele obveze	1.366.042
Dospjelo do 60 dana	918.825
Dospjelo preko 60 dana	447.217
<b>Dospjelo / ukupno</b>	<b>6,68%</b>
<b>Do 60 dana / dospjelo</b>	<b>67,26%</b>
<b>Preko 60 dana / dospjelo</b>	<b>32,74%</b>



Ukupna potraživanja zdravstvenih ustanova iznosila su 18.859.940,00 kn, od čega je dospjelo 7.039.544,00 kn ili 37,33 %. Dospjela potraživanja do 60 dana iznosila su 4.669.540,00 kn (66,33%), a potraživanja dospjela preko 60 dana iznosila su 2.370.004,00 ili 33,67%.

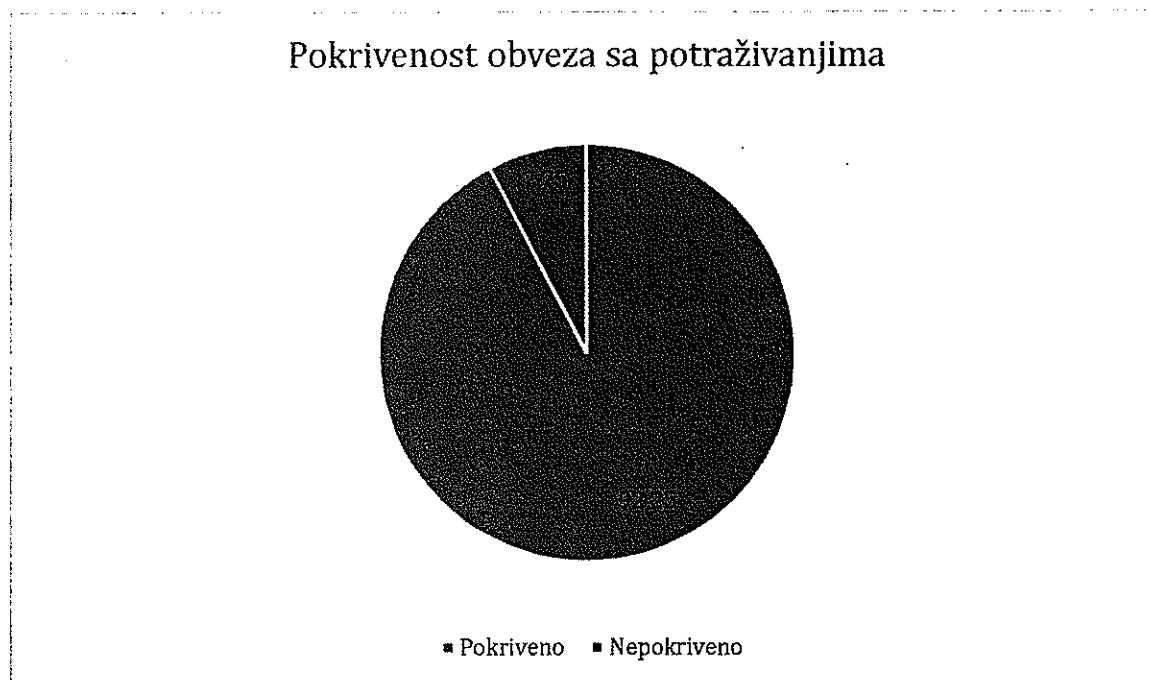
## IX ZAVRŠNI DIO

	2015
Potraživanja od HZZO-a	14.140.430
Potraživanja od drugih zdravstvenih ustanova	2.056.335
Ostala potraživanja	2.663.175
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA</b>	<b>18.859.940</b>
Ukupno dospjela potraživanja	7.039.544
Dospjelo do 60 dana	4.669.540
Dospjelo preko 60 dana	2.370.004
<b>Dospjelo / ukupno</b>	<b>37,33%</b>
<b>Do 60 dana / dospjelo</b>	<b>66,33%</b>
<b>Preko 60 dana / dospjelo</b>	<b>33,67%</b>



## IX ZAVRŠNI DIO

Pokrivenost ukupnih obveza sa ukupnim potraživanjima na nivou Sisačko-moslavačke županije iznosi 92,25 %.



Ovo Izvješće o radu daje prikaz stanja zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini i može biti dobra polazna osnova za daljnju analizu i donošenje odluka vezano za rad u slijedećem razdoblju.

Pročelnik:  
Darko Stojanin, dipl.oec.

