

**DOM ZDRAVLJA METKOVIĆ  
ANTE STARČEVIĆA 12  
20350 METKOVIĆ**

Ur.broj: 02-1435  
Metković, 17.12.2015.

---

Sukladno članku 30. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12) dostavljamo slijedeće

**OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. GODINU  
(s procjenom za 2017.i 2018. godinu)**

Obzirom na propisanu obvezu da proračunski korisnici jedinica lokalne i područne samouprave planiraju prihode i primitke, te rashode i izdatke za 2016. godinu na razini podskupine (treća razina računskog plana) donosi se prijedlog Financijskog plana za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu na trećoj razini računskog plana.

**SAŽETAK DJELOKRUGA RADA**

- 1. OSNOVNA ZADAĆA: PRUŽANJE USLUGA PRIMARNE I SPECIJALISTIČKO KONZILJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE**
- 2. ZAKONSKA OSNOVA: ZAKON O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI, ZAKON O ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU I OSTALI PROPISI VEZANI ZA RAD USTANOVE**

Dom zdravlja Metković obavlja slijedeće djelatnosti:

- opća/obiteljska medicina (nova ordinacija – počela s radom u prosincu 2014.)
- Zdravstvena zaštita predškolske djece -1 tim
- Zdravstvena zaštita žena-2 tima
- Dentalna zdravstvena zaštite – 6 timova
- Patronažna zdravstvena zaštita- 5 patronažnih sestara- prema broju stanovnika u skrbi
- Sanitetski prijevoz – 3 tima prema standardu i 1 tim prema posebnom standardu (br. osiguranih osoba 26.478)
- Ljekarništvo – u Opuzenu
  
- Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita:
  - o Interna medicina – 1 tim
  - o Fizikalna medicina i rehabilitacija – 1 tim
  - o Radiologija – 1 tim
  - o Liječenje u stacionaru rodilišta doma zdravlja
  - o Liječenje hemodijalizom

Ukupan broj zaposlenih u prosincu 2015. g. je 96 djelatnika.

Za obavljanje i financiranje navedenih djelatnosti Dom zdravlja Metković sklapa Ugovore sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje. Za obavljanje i financiranje primarne

zdravstvene zaštite (opća medicina, zdr. zaštita žena, zdr. zaštita predškolske djece, dentalna zdr. zaštita, patронаžna zdr. zaštita i sanitetski prijevoz) ugovara se godišnji iznos koji se isplaćuje mjesečno, a sastoji se od hladnog pogona, glavarine, DTP postupaka, praćenje indikatora učinkovitosti „KPI“ i indikatora kvalitete „QI“. Visine spomenutih iznosa ovise o broju upisanih pacijenata.

Za obavljanje i financiranje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite ugovaraju se maksimalni novčani iznosi ovisno o broju timova, te broju postupaka (hemodijaliza), te za liječenje koje se provodi u stacionaru/rodilišta plaćanje „puno za prazno“ uz odobravanje i dodatnih sredstava.

Prihod (osim rodilišta) se naplaćuje prema broju i vrsti izvršenih usluga zdravstvene zaštite do visine limita tj. maksimalno mogućeg ugovorenog godišnjeg iznosa.

## **OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA**

### **1. Prihodi i primici Doma zdravlja Metković za 2016. godinu**

Prijedlog prihoda i primitaka Finacijskog plana Doma zdravlja Metković za 2016. godinu kao i projekcije za 2017. i 2018. godinu izrađen je na temelju ostvarenih i procjenjenih prihoda i primitaka u finacijskom planu za 2015. godinu, a najznačajniji su prihodi za financiranje programa Redovne djelatnosti (HZZO); prihodi za decentralizirane funkcije (Županija Dubrovačko-neretvanska); te vlastiti prihodi ostvareni od pružanja usluga na tržištu.

- ukupni prihodi i primici Finacijskog plana Doma zdravlja Metković za 2016. godinu planirani su u iznosu od od 22.666.200,00 kuna
- najznačajniji planirani prihodi i primici svakako je prihod za financiranje Redovne djelatnosti koji se osigurava putem Ugovora s HZZO (671 i 652) u iznosu od 17.963.200,00 kn što predstavlja 80% ukupnog prihoda i primitka DZ Metković
- planirani prihodi i primici od JLPRS (671) u 2016. godini iznose 2.300.000,00 kn – od čega dio za decentralizirane funkcije iznosi 1.100.000,00 kn, a koristi se najvećim dijelom za nabavu nefinancijske imovine neophodne za pružanje što kvalitetnije zdravstvene zaštite, te za tekuće i investicijsko održavanje medicinske i nemedicinske opreme, dok ostatak od 1.200.000,00 kn služi za pokriće manjka prihoda iz prethodnog razdoblja.
- planirani prihodi i primici od pružanja usluga na tržištu tzv. Vlastiti prihodi (661) najvećim dijelom se odnose na gotovinsku prodaju Ljekarne Opuzen, te prihod od refundacije režijskih troškova i zakupa poslovnog prostora ukupno planiran prihod 2.100.000,00 kn.
- ostali prihodi i primici (683) planirani su u iznosu od 300.000,00 kn na osnovu pokazatelja iz 2015. godine, a odnose se na dobivena odobrenja za kupljenu robu za Ljekarnu Opuzen

## 2. Rashodi i izdaci Doma zdravlja Metković za 2016. godinu

Rashodi su također velikim dijelom definirani odnosno određeni postojećim Zakonskim i podzakonskim aktima. Plaće, naknade plaća i druga materijalna prava radnika su propisani Uredbama Vlade RH i važećim kolektivnim i granskim ugovorima koji se odnose na javne službenike i djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja. Materijalni i financijski rashodi su također izračunljivi na bazi ostvarenja iz prethodnih razdoblja.

Za predložene projekte postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavku medicinske i nemedicinske opreme.

Rashodi za zaposlene – grupa 31 planirani su u visini utvrđenih plaća i materijalnih prava zaposlenika prema KU za djelatnost zdravstva i zdr. osiguranja, Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijenata složenosti poslova u javnim službama- planirani uk.iznos 10.981.000,00 kn - na osnovu ostvarenih pokazatelja iz 2015. godine, novog zapošljavanja –stomatološka ordinacija, te odlaska u mirovinu dvije djelatnice.

Materijalni rashodi - grupa 32 planirani su u iznosu od 9.080.200,00 kn- na razini 2015. godinu, te se u podskupinama iznosi razlikuju:

U podskupini računa 321- iznos od 300.000,00 kn planirani su rashodi za dnevnice, naknade za smještaj i prijevoz na sl. putu, seminari i savjetovanja, rashodi za prijevoz na posao i s posla –manji u odnosu na 2015. godinu.

U podskupini 322 – planirani su rashodi za materijal i energiju u ukupnom iznosu od 6.870.000,00 kn.

U podskupini 323 – rashodi za usluge 1.670.000,00 kn.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su prema planiranom iznosu sredstava Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Dubrovačko-neretvanske županije, te prema stvarnim potrebama pojedinih odjela DZ Metković u ukupnom iznosu od 940.000,00 kuna od kojih navodimo samo najznačajnije:

- novo postrojenje reversne osmoze za dijalizu	550.000,00
- UZV aparat sa 2 sonde za internista	250.000,00

Kako smo već spomenuli za navedene nabave postoje troškovnici ili unaprijed pribavljene ponude iz kojih je razvidna visina potrebnih sredstava za realizaciju pojedinog projekta ili nabavke vozila, informatičke opreme, te medicinske i nemedicinske opreme.

Ravnatelj  
Mr.Mihovil Štimac dipl.oec

