

UPRAVNO VIJEĆE
DOMA ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

KLASA: 025-01/24-01/7
UBROJ: 2186-1-28-02-24-2
Varaždin, 27.06.2024.

ZAPISNIK
sa 204. sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije
održane 27. lipnja 2024. godine

ČLANOVI UPRAVNOG VIJEĆA:

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

ZAPISNIČARKA: Marija Urem, bacc.ekonomije

DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 203. elektronske sjednice
2. Prijedlog Odluke o donošenju Statuta Doma zdravlja
3. Prijedlog Odluke o zapošljavanju doktora dentalne medicine na neodređeno vrijeme u ord. dent. med. u Bednji
4. Prijedlog Odluke o zapošljavanju prvostupnika fizioterapije na neodređeno vrijeme radi odlaska dosadašnje djelatnice u mirovinu
5. Prijedlog Odluke o zapošljavanju doktora dentalne medicine na određeno vrijeme radi porodiljnog dopusta u Varaždinskim Toplicama
6. Prijedlog Odluke o zapošljavanju dvije medicinske sestre na određeno vrijeme u primarnoj zdravstvenoj zaštiti radi bolovanja, godišnjih odmora i porodiljnog dopusta radi potrebe organizacije službe
7. Mjesečni financijski izvještaji za razdoblje od I. – V. i mjesec svibanj 2024.g.
8. Prijedlog Odluke o usvajanju I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024.g.
9. Razno

Jednoglasno se usvaja priloženi Dnevni red.

Točka 1.
Verifikacija Zapisnika sa 203. elektronske sjednice

Jednoglasno se usvaja Zapisnik sa 203. elektronske sjednice.

Točka 2.
Prijedlog Odluke o donošenju Statuta Doma zdravlja

Zaključak: Prijedlog Odluke o donošenju Statuta Doma zdravlja izostavlja se sa ovog Dnevnog reda te se prebacuje za sljedeću sjednicu Upravnog vijeća.

Točka 3.

Odluka o zapošljavanju doktora dentalne medicine na neodređeno vrijeme u ord.dent.med. u Bednji

Ravnatelj obrazlaže. Radi organizacije posla u djelatnosti dentalne medicine, Martina Loborec, dr. med. dent. premješta se u ordinaciju dentalne medicine na lokaciji Varaždin, Mali Plac 1a, a time ostaje upražnjeno radno mjesto doktora dentalne medicine na lokaciji Bednja, Trg Svete Marije 17. Kako bi se osigurala kontinuirana zdravstvena zaštita, predlaže se donijeti ovakvu odluku.

Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o zapošljavanju doktora dentalne medicine na neodređeno vrijeme u Bednji.

Točka 4.

Odluka o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog prvostupnika/jedne prvostupnice fizioterapije

Ravnatelj obrazlaže. Odlaskom iz Doma zdravlja Varaždinske županije dosadašnje radnice Bosiljke Petak u starosnu mirovinu, potrebno je u Lepoglavi u djelatnosti fizikalne medicine, zaposliti prvostupnika/prvostupnicu fizioterapije, pa se predlaže donijeti ovakvu odluku.

Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o potrebi zapošljavanja na neodređeno vrijeme jednog prvostupnika/jedne prvostupnice fizioterapije.

Točka 5.

Odluke o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme jednog (1) doktora dentalne medicine radi porodiljnog dopusta – ordinacija dentalne medicine u Varaždinskim Toplicama

Ravnatelj obrazlaže. Doktorica dentalne medicine Leona Kraljić Posavec, koja je do sada radila kao zamjena nositeljice tima dentalne medicine u Varaždinskim Toplicama Ane Cmrečki a koja koristi porodiljni dopust, radi nove organizacije rada premješta se u ordinaciju dentalne medicine u Ljubešćici. Time ostaje upražnjeno radno mjesto na određeno vrijeme u predmetnoj ordinaciji. Kako bi se osigurala kontinuirana zdravstvena zaštita, predlaže se donijeti ovakvu odluku.

Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o potrebi zapošljavanja na određeno vrijeme jednog doktora dentalne medicine radi porodiljnog dopusta – ordinacija dentalne medicine u Varaždinskim Toplicama.

Točka 6.

Odluka o potrebi zapošljavanja dvije (2) medicinske sestre na određeno vrijeme radi zamjene za godišnji odmor, bolovanja, porodiljni dopust

Ravnatelj obrazlaže. Zbog odlaska medicinskih sestara zaposlenih na određeno vrijeme iz ustanove, zbog dugotrajnog bolovanja medicinskih sestara i korištenja godišnjih odmora, a radi organizacije službe i osiguranja kontinuiteta pružanja zdravstvene zaštite, sveobuhvatnosti i kontinuiranosti, predlaže se donijeti ovakvu odluku.

Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o potrebi zapošljavanja dvije medicinske sestre na određeno vrijeme radi zamjene za godišnji odmor, bolovanja i porodiljni dopust.

Točka 7.**Mjesečni financijski izvještaj za razdoblje siječanj-svibanj i mjesec svibanj 2024.**

Ravnatelj obrazlaže. U svibnju 2024. god. naplaćeni su ukupni prihodi u iznosu od 722.119 eura. Prihodi od HZZO iznose 503.892 eura i čine 69,8% ukupno ostvarenih prihoda, prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 24.435 eura i čine 3,4% ukupnih prihoda, prihodi od pruženih usluga ostalim korisnicima iznose 22.151 eura i čine 3,1% ukupnih prihoda, prihodi od EU projekata iznose 48.146 eura i čine 6,7% ukupnih prihoda, ostali i izvanredni prihodi iznose 42.877 eura ili 5,9% ukupnih prihoda, prihodi od proračuna (decentralizirana sredstva) iznose 80.521 eura ili 11,1% ukupnih prihoda, dok prihodi od participacije iznose 97 eura.

S druge strane ostvareni ukupni rashodi iznose 653.518 eura. Materijalni rashodi iznose 94.958 eura i čine 14,5% ukupnih rashoda. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 534.854 eura, te čine 81,8% ukupnih rashoda.

Kao razlika između naplaćenih prihoda i izdataka koji se odnose na svibanj 2024. godine, ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 68.601 eura, radi uplate decentraliziranih sredstava od strane Varaždinske županije i prihoda od EU projekata. Zbog premalog povećanja cijena HZZO, mjesečni manjak prihoda i dalje iznosi cca 37.000 eura.

U razdoblju od 01.01. do 31.05.2024. god. naplaćeni su ukupni prihodi u iznosu od 3.175.150 eura, što je 21,4% više nego u istom razdoblju prethodne godine. Prihodi od HZZO iznose 2.440.206 eura, čine 76,9% ukupno ostvarenih prihoda, a u odnosu na isto razdoblje prethodne godine veći su za 22,1%, zbog većeg broja ugovorenih timova primarne zdravstvene zaštite u 2024. godini te povećanja cijena, odnosno ugovorenih iznosa s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Ostvareni ukupni rashodi iznose 3.316.861 eura, što je za 26,9% više nego u istom razdoblju prošle godine. Materijalni izdaci iznose 619.169 eura, čine 18,7% ukupnih rashoda i u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 11,6%. Ukupni izdaci za zaposlene iznose 2.513.682 eura, čine 75,8% ukupnih rashoda i u odnosu na prošlu godinu veći su za 40,7% radi većeg broja zaposlenih, povećanja osnovice za obračun plaća, isplate privremenog dodatka po Odluci Vlade, odnosno nove Uredbe Vlade o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, koja se primjenjuje od 01. ožujka 2024. godine.

Pa je tako razlika između naplaćenih prihoda i izdataka koji se odnose na razdoblje od 01.01. do 31.05.2024. godine, ostvaren manjak prihoda nad izdacima u iznosu od 141.711 eura. Ostvareni manjak prihoda u 2024. godini korigira se s prenesenim manjkom prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 507.166 eura, pa ukupni manjak prihoda iznosi 648.877 eura.

Ukupna potraživanja Doma zdravlja na dan 31.05.2024. godine iznosila su 687.514 eura, dok su ukupne obveze iznosile 946.613 eura. Dospjele obveze na dan 31.05.2024. godine iznosile su 19 eura. Stanje novčanih sredstava na žiro-računu na dan 31.05.2024. godine iznosi 278.196,43 eura.

Točka 8.**Odluka o usvajanju I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024.g.**

Ravnatelj obrazlaže. Prijedlog Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu i projekcija za 2024. i 2025. godinu usvojen je 26. listopada 2023. godine na 195. sjednici Upravnog vijeća Doma zdravlja Varaždinske županije te usvojen od strane Županijske skupštine na sjednici održanoj 29. studenoga 2023. godine.

Zakonom o proračunu (NN 144/21) člankom 46. stavkom 1. propisano je da se izmjenama i dopunama financijskog plana mijenja isključivo usvojeni plan za tekuću proračunsku godinu, a stavkom 2. istog članka utvrđeno je da se na postupak donošenja izmjena i dopuna financijskog plana primjenjuju odredbe navedenog Zakona za postupak donošenja financijskog plana. Člankom 215. stavkom 6. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN 158/23) propisano je da se rezultat poslovanja iskazan u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuje u sljedećoj proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata, stoga se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije za 2024. godinu rezultat poslovanja za 2023. godinu raspodjeljuje sukladno Odluci o raspodjeli rezultata Doma zdravlja Varaždinske županije za 2023. godinu (KLASA:025-01/24-01/4, URBROJ:2186-1-28-10-24-4) od 10.04.2024. godine.

Ovim izmjenama i dopunama predlaže se povećanje sredstava Financijskog plana za iznos od 1.085.069 eura, odnosno 14,87% te isti iznosi 8.380.882 eura.

I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije planiraju se prihodi poslovanja i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 8.380.882 eura što je povećanje za iznos od 1.085.069 eura, odnosno 14,87% u odnosu na izvorni plan. Prihodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.377.811 eura što je povećanje za iznos od 1.085.069 eura, odnosno 14,88% dok prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju isti.

Rashodi poslovanja i rashodi za nabavu nefinancijske imovine planiraju se I. izmjenama i dopunama Financijskog plana Doma zdravlja Varaždinske županije u ukupnom iznosu od 8.336.493 eura što je povećanje za iznos od 1.171.064 eura, odnosno 16,34% u odnosu na izvorni plan. Rashodi poslovanja planiraju se u iznosu od 8.129.684 eura što je povećanje za iznos od 1.147.349 eura, odnosno 16,43%, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 206.809 što je povećanje za iznos od 23.715 eura, odnosno 12,95%.

Dom zdravlja Varaždinske županije iz prethodnih godina prenosi manjak u iznosu od -507.166 eura. Financijskim planom za 2024. godinu predviđeno je pokriće manjka prihoda u iznosu od 93.000 eura, no I. izmjenama i dopunama manjak se pokriva samo u iznosu od 7.005 eura te ukupni manjak iznosi 500.161 eura.

Zaključak: Jednoglasno se donosi Odluka o usvajanju I. izmjene i dopune financijskog plana za 2024.g.

Točka 9.**Razno**

Sjednica je završila u 18:40.

ZAPISNIK SASTAVILA:

Marija Urem, bacc.ekonomije

Urem M



PREDSJEDNICA UPRAVNOG VIJEĆA:

Vesna Keškić, dipl.ing.

Vesna Keškić