



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 510-01/12-01/07
URBROJ: 2163/1-01/8-12-2
Pula, 24. travnja 2012.

SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE
N/r. predsjednika Dino Kozlevac
Dršćevka 3
52 000 PAZIN

PREDMET: Odluka o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Istarskih domova zdravlja za razdoblje I-XII 2011. godine

Temeljem odredbe članka 65. Statuta Istarske županije (Službene novine br. 10/09) Župan Istarske županije dana 24. travnja 2012. godine donosi

ZAKLJUČAK

1. Prihvaća se nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Istarskih domova zdravlja za razdoblje I-XII 2011. godine, te ista čini sastavni dio ovog zaključka.
2. Prijedlog Odluke iz točke 1. ovoga zaključka dostavlja se Županijskoj skupštini radi razmatranja i odlučivanja.
3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka određuje se ravnatelj Istarskih domova zdravlja, Ante Ivančić, dr.med.
4. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

ŽUPAN
Ivan Jakovčić



Na temelju članka 43. Statuta Istarske županije (Službene novine Istarske županije br. 10/09) Županijska skupština Istarske županije na sjednici održanoj dana _____ donosi

O d l u k u

1. Prihvaća se Izvješće o realizaciji programa rada i financijskog poslovanja Istarskih domova zdravlja za razdoblje I-XII 2011. godine, te isto čini sastavni dio ove odluke.
2. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Istarske županije.

Klasa:
Urbroj:
Pazin,

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNIK
Dino Kozlevac

Dostaviti:

1. Istarski domovi zdravlja
2. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Istarske županije
3. Arhiva

OBRAZLOŽENJE

I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ODLUKE

Odredbom članka 43. Statuta Istarske županije propisana je nadležnost Županijske skupštine za donošenje predložene odluke

II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE ODLUKE

Istarski domovi zdravlja donijeli su izvješće o realizaciji programa rada i financijskom poslovanju ustanove za razdoblje I-XII 2011. godine. U dostavljenom aktu, se predlaže donošenje odluke kojom se prihvaća dostavljeno izvješće koje čini sastavni dio odluke.

III. TEKST PRIJEDLOGA ODLUKE

Tekst prijedloga odluke sastavni je dio ovoga obrazloženja.

ISTARSKI DOMOVI ZDRAVLJA
Case della salute dell' Istria

ŽUPANIJA ISTARSKA-REGIONE ISTRIANA
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Pula
Assessorato alla sanità e previdenza sociale Pola

Primljeno: 5. 4. 2012.		
Klasifikacijska oznaka	Org. jed.	
500-0112-0118		
Uredžbeni broj	Pril.	Vrij.
381-12-4		

IZVIJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA
I FINANCIJSKOM POSLOVANJU
I – XII. 2011. GOD.

Pula, 03/2012.

Zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja (u daljnjem tekst Dom zdravlja) sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (NN broj 150/08, 71/2010, 139/2010, 22/2011 i 84/2011) i Statutu obavlja slijedeće djelatnosti:

- obiteljska (opća) medicina,
- stomatološka zdravstvena zaštita,
- zdravstvena zaštita žena,
- zdravstvena zaštita dojenčadi i predškolske djece,
- patronažna zdravstvena zaštita,
- zdravstvena njega,
- djelatnost sanitetskog prijevoza,
- medicina rada,
- palijativna skrb bolesnika,
- laboratorijska, radiološka i druga dijagnostika,
- specijalističko-konzilijarna zaštita,
- stacionar za dijagnostiku i liječenje akutnih bolesti.

Radi nesmetanog obavljanja zdravstvenih djelatnosti, Dom zdravlja obavlja i stručno-administrativne, uslužne i pomoćne poslove.

Najveći dio svojih usluga zdravstvena ustanova Istarski domovi zdravlja osigurava ugovaranjem sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i to:

- provođenje primarne zdravstvene zaštite iz osnovnog zdravstvenog osiguranja: opću/obiteljsku medicinu, patronažnu zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu predškolske djece, zdravstvenu zaštitu žena, stomatološku zdravstvenu zaštitu, laboratorijsku dijagnostiku,
- djelatnost sanitetskog prijevoza,
- provođenje posebnog dežurstva opće medicine i pedijatrije,
- provođenje specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite: interne medicine, fizikalne medicine i rehabilitacije, opće kirurgije, neurologije, ortodontije, zubne tehnike, radiologije i UZV, kliničke citologije, EKG, ergometrije, RTG zubi, provođenje liječenja hemodijalizom i liječenja u stacionaru.

Ustanova uz svoj osnovni cilj kvalitetnog pružanja zdravstvene zaštite, organizira i provodi preventivne programe i projekte.

Najznačajniji projekt započet u 2011. je „Projekt izvanbolničke palijativne skrbi u Istarskoj županiji“ kojeg je nositelj Dom zdravlja. Projekt je prihvaćen od strane Istarske županije, a traje do 31.12.2012.

Projektom je predviđeno formiranje djelatnosti za izvanbolničku palijativnu skrb u sklopu Ustanove, što je i provedeno odlukom Upravnog vijeća od 13.07.2011.

U srpnju je započeo radom „Mobilni tim palijativne skrbi“ u kojem kao vanjski suradnici rade specijalisti medicinskih struka i pružaju pomoć oboljelima od teških, progresivnih bolesti u njihovim domovima.

Dom zdravlja je tijekom 2011. godine imao ugovorene slijedeće djelatnosti (broj timova) na nivou primarne zdravstvene zaštite:

Ispostava	Opća medicina	Stomatološka	Zaštita žena	Zašt. dojen. i predšk. djece	Patronaža
Buzet		1			2
Labin	3		1	1	5
Pazin					4
Poreč	3	1	1		5
Pula	2	5	4	1	18
Rovinj	2				4
Umag	1				5
Ukupno	11	7	6	2	43

Na nivou sekundarne zdravstvene zaštite imao je ugovorene slijedeće djelatnosti:

Ispostava	RTG	Fizikalna	Kirurg	Internista	Neurolog	Stacionar	Dijaliza
Buzet	x	x					
Labin	x	x				x	x
Pazin	x	x				x	
Poreč		x					
Pula	x						
Rovinj							
Umag			x	x	x	x	x

Osim navedenoga Dom zdravlja u svom sastavu ima djelatnost sanitetskog prijevoza, ukupno 19 timova (1 tim čine med. sestra/tehničar i 2 vozača), medicinu rada u ispostavi Labin, te logopeda i psihologa, također u ispostavi Labin.

U sklopu Doma zdravlja smješteno je trenutno ukupno 159 zakupaca, koji obavljaju svoju djelatnost kao koncesionari. Istovremeno se nalazi i drugih 28 zakupaca, koji nastavljaju obavljati svoju djelatnost osnovom ranije važećeg pravilnika Ministarstva zdravstva o davanju u zakup dijelova doma zdravlja. Po istoj osnovi u zakupu je i 14 prostora iz djelatnosti ljekarništva i medicine rada. Dom zdravlja ostvaruje i prihode osnovom zakupnine za poslovni prostor koji je dan u zakup kao višak nezdravstvenog prostora. Radi se o ukupno 30 zakupaca.

U prostorima doma zdravlja dio svoje djelatnosti obavlja i Zavod za javno zdravstvo, te od 1. studenoga i Zavod za hitnu medicinu IŽ.

Prihvaćeni projekti i programi za koja su u 2011. bila odobrena financijska sredstva i koji su se provodili jesu:

- Istarska županija: Mamografija na području Istarske županije – cilj projekta: rano otkrivanje raka dojke; Škola zdrave i pravilne prehrane – cilj projekta: prevencija kardioloških oboljenja; Prevencija kardiovaskularnih bolesti na području Grada Poreča i općina Poreštine: cilj projekta: smanjenje pobola i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti Poreštine; provođenje izvanbolničke palijativne skrbi na području Istarske županije; Škola odvikavanja od pušenja i Akutni srčani infarkt (AIM STEMI).
- Grad Pula: Škola zdrave i pravilne prehrane – cilj projekta: prevencija kardioloških oboljenja i Preventivni mamografski pregledi žena.
- Grad Poreč: Prevencija kardiovaskularnih bolesti na području Grada Poreča i općina Poreštine - cilj projekta: smanjenje pobola i smrtnosti od kardiovaskularnih bolesti Poreštine.
- Grad Rovinj i Labin: Preventivni mamografski pregledi.

Ustanova je na dan 01.01.2011. godine imala 516 radnika (449 na neodređeno), a na dan 31.12.2011. godine 379 radnika, od kojih je 310 na neodređeno, 69 na određeno radno vrijeme (14 pripravnika). Ustanova na dan 31.12.2011. godine ima i jednog volontera. Bitno je istaknuti da je ustanova do 31.listopada 2011. godine, datuma nakon kojeg je došlo do izdvajanja djelatnosti hitne medicine u zasebnu ustanovu imala ukupno 522 radnika. Radi se o razlici od 143 radnika manje. Novosnovani Zavod za Hitnu medicinu je preuzeo cca 150 radnika doma zdravlja.

Strukturu zaposlenika dajemo na slijedećem tabelarnom prikazu:

ZAPOSLENICI IDZ-a NA DAN 31.12.2011. GODINE

ISPOSTAVA	UKUPNI BROJ RADNIKA	PO STRUKTURI I DJELATNOSTIMA																									
		PZZ						SKZZ						OSTALO					NEMEDICINSKE SLUŽBE								
		OPĆA MEDICINA	STOMATOLOŠKA	ZAŠTITA ŽENA	PATRONAŽA	ZAŠTITA DJECE	SANITETSKI PRIJEVOZ	RTG	FIZIKALNA TERAPIJA	DIJALIZA	STACIONAR	NEUROLOG	KIRURGI	INTERNISTA	EKG	MEDICINA RADA	STERILIZACIJA	PSIHOLOG	LOGOPED	MED. S. (RAD S SPEC.)	POMOĆNI RADNIK	SPECIJAL. PRIPRAV.	UPRAVA	SPREMAČICE	KUĆNI MASTORI	KUHINJA	PRAONA
BUZET	19	2		2	2	4	1	2													2	1	3	2			
LABIN	81	7		2	5	9	4	4	8	11					2	1	1	1	1	1	5	3	9	2	2	2	2
PAZIN	42				4	8	1	3	11					1							1	2	6	1	3	1	
POREČ	52	7	2	2	5	2		9											1		2	2	8	2		1	
PULA	96	5	12	9	18	2	2														2	7	14	6	3		
ROVINJ	33	7			4	8	1														4	1	6	2			
UMAG	56	2			5	9			9	9	2	2	2						1		1	4	8	1		1	
UKUPNO	379	28	16	13	43	6	9	18	17	31	2	2	2	1	2	1	1	1	3	2	22	27	46	13	5	5	5

Napomena: prikazan je ukupni broj radnika u radnom odnosu (uključujući i zamjene za duža bolovanja i sl.)

Od važnih organizacijskih promjena ili transformacija naglašavamo:

- izdvajanje djelatnosti Hitne medicine u zasebnu ustanovu
- formiranje zasebne nove službe sanitetskog prijevoza
- preuzimanje u Ustanovu timova koji završavaju svoj rad osnovom dodijeljene koncesije i postepeno povećanje broja ugovornih timova
- realizacija I faze u razvijanju djelatnosti palijativne skrbi

Dom zdravlja je u 2011. godini temeljem utvrđenih popisa prioriteta iz decentraliziranih sredstava ukupno primio 4.514.609 kuna, koja su sredstva namjenski utrošena za financiranje rashoda poslovanja (investicijsko i tekuće održavanje opreme i prostora) u iznosu od 2.184.109 kuna i 2.330.500 kuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine (nove opreme i dodatnih ulaganja na građevinskim objektima, te postojećoj opremi).

Uspoređujući knjigovodstveno iskazane ukupne prihode i ukupne rashode za razdoblje siječanj - prosinac 2011. godine Dom zdravlja ostvario je višak prihoda u odnosu na rashode u ukupnom iznosu od **117.271** kuna (tablica br.1)

Tablica br. 1

**POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA
U RAZDOBLJU SIJEČANJ - PROSINAC 2010./2011. GODINE**

RED. BR.	POKAZATELJI	I. - XII. 2010.	I. - XII. 2011.	PLAN I-XII 2011	INDEX	INDEX	UČEŠĆE
		1	2	3	4 (2/1)	5 (2/3)	kol.02
	I. PRIHODI						
1.	Prihodi od HZZO	67.329.955	57.979.172	57.600.000	86	101	65
2.	Prih. od dopunskog zdravstv. osig.	3.515.935	2.909.449	3.000.000	83	97	3
3.	Pr. s osnova ozlj. na radu i prof. bol.	183.567	568.125	550.000	309	103	1
4.	Prih. od proračuna (središnji i lok.)	8.845.282	10.146.397	10.170.000	115	100	11
5.	Prihodi od ostalih korisnika	15.605.226	14.520.639	15.000.000	93	97	16
6.	Prihodi od participacije	348.473	321.378	400.000	92	80	0
7.	Ostali i izvanredni prihodi	2.058.269	2.118.364	2.280.000	103	93	2
8.	Primici od fin. imovine i zaduženja						
	UKUPNI PRIHODI (1 - 8)	97.886.707	88.563.524	89.000.000	90	99,5	100
	II. IZDACI						
1.	Lijekovi	1.732.030	1.435.869	1.600.000	83	90	2
2.	Potrošni medicinski materijal	4.416.207	4.042.309	4.200.000	92	96	5
3.	Krv i krvni pripravci						
4.	Živežne namirnice	584.081	661.136	700.000	113	94	1
5.	Medicinski plinovi	67.486	59.800	80.000	89	75	0
6.	Materijal za održavanje čistoće	284.627	319.754	310.000	112	103	0
7.	Uredski materijal	454.194	400.635	400.000	88	100	0
8.	Ostali razni materijal	337.051	299.690	310.000	89	97	0
9.	Utrošena energija	5.508.138	5.920.777	5.800.000	107	102	7
10.	Ugrađeni rezervni dijelovi						
11.	Poštanski izdaci	801.373	745.135	800.000	93	93	1
12.	Tekuće i investicijsko održavanje	3.898.633	3.694.713	3.700.000	95	100	4
13.	Izdaci za usluge drugih zdrav. ust.	242.221	185.112	200.000	76	93	0
14.	Ostali izdaci	7.240.098	6.359.696	6.410.000	88	99	7
	Materijalni izdaci (1 - 14)	25.566.139	24.124.626	24.510.000	94	98	27
15.	Bruto plaće	53.775.513	47.545.351	47.500.000	88	100	54
16.	Ostali rashodi za zaposlene	2.000.366	1.802.334	1.915.000	90	94	2
17.	Doprinosi za plaće	9.324.211	8.168.572	8.217.000	88	99	9
18.	Izdaci za prijevoz zaposlenika	2.497.108	2.236.209	2.200.000	90	102	3
19.	Ost. materij. rashodi za zaposlene	275.358	280.806	369.000	102	76	0
	Nematerijalni izdaci (15 - 19)	67.872.556	60.033.272	60.201.000	88	100	68
20.	Financijski rashodi	120.868	351.456	353.000	291	100	0
21.	Izdaci za kapitalna ulaganja	3.674.946	2.818.813	2.810.000	77	100	3
22.	Ostali i izvanredni izdaci	1.007.692	1.118.086	1.126.000	111	99	1
23.	Izdaci za fin. imovinu i otpl. zajm.						
	UKUPNI IZDACI (1 - 23)	98.242.201	88.446.253	89.000.000	90	99,4	100
	Višak prihoda nad izdacima		117.271				
	Manjak prihoda	355.494					
	Višak prihoda iz prethodnih god.						
	Manjak prihoda iz prethodnih god.	8.173.495	8.528.989				
	Korigirani višak prihoda						
	Korigirani manjak prihoda	8.528.989	8.411.718				

Osnovni izvor prihoda od HZZO-a definiran je Odlukom o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim radnicima o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Ukupni prihodi i primici za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine ostvareni su u iznosu od **88.563.524** kuna. Ovako ostvareni ukupni prihodi manji su za 10% u odnosu na prethodnu godinu i iznose 99,5% planiranih. Smanjenje prihoda od HZZO-a (69% ukupno ostvarenih) u odnosu na prethodnu godinu rezultat je odlaska u koncesiju timova PZZ (7 timova opće medicine, 8 dentalne, 2 ginekološka tima i 1 laboratorij) te izdvajanja djelatnosti Hitne medicine u novu ustanovu s 01. studenoga 2011. godine. U prihodima koji su iskazanim pod opisom: „Prihodi od proračuna“ i „Izvanredni prihodi“ sadržani su i iznosi prihoda ostvareni na ime sufinanciranja djelatnosti HMP od strane županije, gradova, općina, turističkih zajednica i ostalih pravnih subjekata, za koje se prilaže tabelarni prikaz (tablica br. 2).

Stavka „Prihodi od ostalih korisnika“ uključuje naplaćene usluge korisnicima izvan ugovornog odnosa s HZZO, te prihode s osnove iznajmljivanja poslovnog prostora, koji čine 50% ukupnog iznosa. Ukupno iskazani iznos je za 1.084.587 kuna (7%) manji u odnosu na isti prošle godine. Razlog je u tome što ovogodišnji iznos ne sadrži prihode na ime zakupnine za poslovne prostore koncesionara, iz razloga što istu plaća županija i evidentirana je na red. br. 4. „Prihodi od proračuna“. Ukupno prihodovani iznos na ime zakupnine za redovno poslovanje i troškove uprave Doma zdravlja iznosi 2.241.250 kuna (11 mjesečnih iznosa po 203.750 kuna). Struktura naplaćenih prihoda za usluge pružene korisnicima izvan ugovornog odnosa s HZZO je slijedeća: u djelatnosti HMP prihodovano je 3.333.473 kuna, odnosno 23% od ukupno iskazanih, što je za 231.190 kuna više u odnosu na prošlu godinu; u stacionarima ispostava Labin, Pazin i Umag ukupno je prihodovano 2.212.659 kuna, odnosno 15% od ukupno navedenih prihoda i isti su za 395.443 kuna veći u odnosu na prošlogodišnje; medicina rada u isp. Labin prihodovala je 394.682 kuna (2,72% od ukupno); specijalisti ukupno 4,35% i ostale djelatnosti 5% ukupnog iznosa.

Stavka „Prihodi od proračuna“ (osim prihoda za sufinanciranje djelatnosti HM) sadrži i slijedeće prihode:

- prihodovana sredstva od županije za provođenje preventivnih mamografskih pregleda (150.000 kuna), provođenje ostalih programa ukupno 103.400 kuna, za projekt palijativne skrbi 447.000 kuna,
- doznake gradova i općina za sufinanciranje: isp. Buzet za dolazak specijalista iz KBC Rijeka (70.500 kuna); isp. Pazin za kupnju medicinske opreme (12.167 kuna); isp. Labin za provođenje preventivnih mamografija, sufinanciranje rada logopeda i psihologa (ukupno 221.451 kuna); isp. Poreč za KV 74.000 kuna; isp. Pula za preventivne mamografije i sufinanciranje djelatnosti patronaže (ukupno 78.550 kuna); isp. Rovinj za mamografije 65.180 kuna i isp. Umag za dolazak specijalista psihijatra 40.000 kuna, te podmirenje troškova hrane za stacionar u iznosu od 235.900 kuna.

U nastavku se daje prikaz učešća pojedine ispostave u ukupnim prihodima Doma zdravlja:

Ispostava	Ukupni prihodi i primici	% učešća 2011.	smanjenje prihoda u odnosu na 2010. g.
Buzet	4 769.378	5,38	19 %
Labin	17.021.053	19,22	9 %
Pazin	8.199.433	9,25	22 %
Poreč	12.671.974	14,31	3 %
Pula	21.636.295	24,44	7 %
Rovinj	8.602.078	9,71	10 %
Umag	15.663.315	17,69	8 %
	88.563.524	100,00%	10 %

Tablica br. 2

Sufinanciranje djelatnosti HMP po ispostavama Doma zdravlja - do 31.12.2011.
u usporedbi sa 2010. god.

Ispostava	Grad / Općina / TZ / IŽ / ostali pravni subjekti	Ukupno plaćeno u 2010. god.	Ukupno plaćeno u 2011. god.
-----------	--	-----------------------------	-----------------------------

Pula	Grad	Pula		10.000,00
		Vodnjan	10.000,00	5.000,00
	Općina	Barban	5.000,00	15.000,00
		Fažana		30.000,00
		Ližnjan	10.000,00	20.000,00
		Marčana	20.000,00	20.000,00
		Medulin	30.000,00	20.000,00
		Svetvinčenat		10.000,00
	TZ	Pula	25.000,00	
		Istarska županija	86.100,00	86.100,00
		IŽ - Ministarstvo turizma	152.895,00	101.930,00
		Ukupno za Ispostavu	338.995,00	318.030,00

Buzet	Grad	Buzet	200.000,00	150.000,00
	Općina	Lanišće	2.253,63	2.253,63
		Oprtalj - dio Livade		
		Istarska županija	6.300,00	6.300,00
		IŽ - Ministarstvo turizma	25.482,50	
	Ukupno za Ispostavu	234.036,13	158.553,63	

Labin	Grad	Labin	250.000,00	208.333,00
	Općina	Raša	42.500,00	76.000,00
		Sveta Nedjelja	30.000,00	45.000,00
		Kršan	40.000,00	45.000,00
		Pižan	43.490,00	28.332,02
	TZ	Labin	40.000,00	40.000,00
		Istarska županija	25.200,00	25.200,00
		IŽ - Ministarstvo turizma	50.965,00	
	Ukupno za Ispostavu	522.155,00	467.865,02	

Pazin	Grad	Pazin	92.270,00	162.000,00
	Općina	Gračiće	11.464,00	28.660,00
		Karolja	29.000,00	
		Sv. Petar u šumi	10.000,00	20.000,00
		Tinjan	5.000,00	7.000,00
		Cerovlje	38.390,00	38.390,00
		Lupoglav	22.296,00	22.296,00
		Motovun	23.592,00	23.592,00
		Ostali pravni subjekti	800,00	
		Istarska županija	18.900,00	18.900,00
		IŽ - Ministarstvo turizma	25.482,50	
		Ukupno za Ispostavu	277.194,50	320.838,00

Poreč	Grad	Poreč	100.000,00	154.998,22	
	Općina	Vrsar	30.000,00	25.000,00	
		Višnjan		1.500,00	
		Vižinada	10.000,00	10.000,00	
		Funtana	25.000,00	15.000,00	
		Tar Vabriga	10.000,00	10.000,00	
		Kaštelir Labinci			
		Sveti Lovreč			
	TZ	Poreč	60.000,00	60.000,00	
		Vrsar	20.000,00	20.000,00	
		Funtana	31.000,00	31.000,00	
		Tar Vabriga	46.000,00	46.000,00	
	Istarska županija			27.300,00	27.300,00
	IŽ - Ministarstvo turizma			50.965,00	101.930,00
	Ukupno za Ispostavu			410.265,00	502.728,22

Rovinj	Grad	Rovinj	133.000,00	133.000,00	
	Općine	Bale	5.000,00	5.000,00	
		Kanfanar	10.000,00	5.000,00	
		Žminj			
	TZ	Rovinj	150.000,00	150.000,00	
		"Maistra" Rovinj	104.217,00	104.217,00	
		Valalta, Rovinj	32.000,00	32.000,00	
	Istarska županija			21.000,00	21.000,00
	IŽ - Ministarstvo turizma			50.965,00	101.930,00
	Ukupno za Ispostavu			506.182,00	552.147,00

Umag	Grad	Umag	155.000,00	75.000,00	
		Novigrad	85.066,74		
	Općina	Grožnjan			
		Buje			
		Brtonigla			
		Oprtalj - dio			
	TZ	Umag			
		Novigrad			
	Istarska županija			25.200,00	25.200,00
	IŽ - Ministarstvo turizma			50.965,00	101.930,00
Ukupno za Ispostavu			316.231,74	202.130,00	

Sveukupno I D Z	2.605.059,37	2.522.291,87
------------------------	---------------------	---------------------

- * Gradovi i općine ukupno 1.421.354,87 kuna
- * Turističke zajednice ukupno 347.000,00 kuna
- * Ostali pravni subjekti ukupno 136.217,00 kuna

- * Istarska županija ukupno 210.000 kuna
- * Istarska županija ukupno 407.720 kuna (MT - sufinanciranje za turističku sezonu)

Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje siječanj – prosinac 2011. godine ostvareni su u ukupnom iznosu od **88.446.253** kuna i manji su od prošlogodišnjih za 10%, i iznose 99,4% planiranih.

U strukturi sveukupnih rashoda i izdataka najveći udio imaju izdaci za zaposlene (bruto plaća, doprinosi, izdaci za prijevoz radnika, ostali nematerijalni izdaci za radnike) koji čine 68 % sveukupnih rashoda. Bruto plaće (63 % sveukupnih rashoda) bilježe smanjenje od ukupno 7.385.801 kuna u odnosu na prethodnu godinu, odnosno 12%. Prosječni broj radnika na osnovi ukalkuliranih sati rada je za 57 radnika manji u odnosu na prošlu godinu (izdvajanje djelatnosti HM). Stavka „Utrošena energija“ je za 7% veća u odnosu na prošlu godinu (412.639 kuna). Povećanje se odnosi na trošak benzina od 323.906 kuna (18,14% u odnosu na 2010. g.) i trošak lož ulja za 4,6% više. Trošak električne energije na nivou je prošlogodišnjeg. Stavka „Ostali izdaci“ uključuje rashode za: stručnu literaturu, sitni inventar i auto-gume, radno-zaštitnu odjeću i obuću, usluge tiska, komunalne i računalne usluge, laboratorijske usluge, ostale zdravstvene usluge ustanova u zdravstvu i usluge temeljem ugovora o djelu, naknade temeljem autorskog djela, usluge registracije i tehničkog pregleda, te produženje registracija za vozila.

U nastavku se daje prikaz učešća pojedine ispostave u ukupnim rashodima:

Ispostava	Ukupni rashodi i izdaci	% učešća 2011.	% učešća 2010.
Buzet	5.118.228	5,78	6,49
Labin	17.034.296	19,26	18,36
Pazin	8.693.524	9,82	11,20
Poreč	12.039.453	13,62	12,47
Pula	20.878.553	23,61	24,52
Rovinj	8.372.171	9,46	9,73
Umag	16.310.025	18,45	17,23
	88.446.253	100,00%	100,00%

Kako bi se dobio uvid u stvarno poslovanje Doma zdravlja, svakako treba uzeti u obzir radi realnog sagledavanja i stavku: Obračunata - nenaplaćena potraživanja koja za navedeno izvještajno razdoblje iznose 10.396.987 kuna, od čega se najveći dio odnosi na potraživanja od HZZO-a (78%), te su upravo ta nerealizirana potraživanja jedan od razloga ovako iskazanog rezultata s obzirom na veći vremenski pomak u ostvarivanju naplate od HZZO-a. U nastavku se daje prikaz rezultata poslovanja po ispostavama Doma zdravlja:

Ispostava	Rezultat poslovanja
Buzet	- 348.850
Labin	- 13.243
Pazin	- 494.091
Poreč	+ 632.521
Pula	+ 757.742
Rovinj	+ 229.907
Umag	- 646.710
Ukupno DZ	Višak prihoda + 117.271

Kako bi se što realnije utvrdio značaj ostvarenih rezultata poslovanja u 2011. godini, na tabelarnim prikazima sa pokazateljima financijskog poslovanja po ispostavama pridodani su i preneseni bilančno evidentirani iznosi viškova / manjkova iz proteklih godina, sa kojima se zapravo dobiva potpuni uvid u financijsko stanje pojedine ispostave, a time i Doma zdravlja.

Za dobivanje konačnog stanja treba pridodati i obračunata, a nenaplaćena potraživanja per 31.12. 2011., što je i prikazano na slijedećem tabelarnom prikazu (tablica br. 3).

Tablica br. 3

**REZULTAT POSLOVANJA - SALDO VIŠKA/MANJKA NA DAN 31.12.2011.
SA PRIKAZOM OBRAČUNATIH, A NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA**

Ispostava	Saldo na dan 31.12.2010.	Rezultat - višak / manjak za 2011.	Saldo na dan 31.12.2011.	Obračunati nenaplaćeni prihodi per 31.12.2011.	Saldo sa korekcijom za obračunate prihode
BUZET	-3.149.296	-348.850	-3.498.146	521.818	-2.976.328
LABIN	-4.475.189	-13.243	-4.488.432	2.784.528	-1.703.904
PAZIN	-5.559.873	-494.091	-6.053.964	1.104.588	-4.949.376
POREČ	4.021.263	632.521	4.653.784	1.302.674	5.956.458
PULA	-3.410.418	757.742	-2.652.676	1.876.262	-776.414
ROVINJ	4.069.872	229.907	4.299.779	674.948	4.974.727
UMAG	-25.346	-646.710	-672.056	2.132.169	1.460.113
Ukupno	-8.528.987	117.276	-8.411.711	10.396.987	1.985.276

Iz tog je prikaza vidljivo da u konačnici ustanova ima pozitivni predznak poslovanja, ali da gledano po ispostavama, uz pojedine ispostave koje bilježe višak poslovanja, pojedine ispostave neovisno i o tim obračunatim – nenaplaćenim prihodima i dalje imaju negativni predznak u konačnom – korigiranom rezultatu, a to sve radi toga što je njihovo poslovanje opterećeno prenesenim, a i dalje nepokrivenim manjkovima iz prethodnih godina, uz istovremeno novo iskazivanje manjka, izuzev ispostave Pula koja je godinu završila s iskazanim viškom poslovanja. Iskazani višak poslovanja sadrži prihodovani iznos od 672.000 kuna na ime prodaje zgrade u Medulinu.

Razmatrajući poslovanje po ispostavama bilježi se značajnije odstupanje iskazanog rezultata u odnosu na prethodnu godinu za ispostavu Labin, i to radi negativnog poslovanja djelatnosti RTG-a, manje ostvarenih prihoda hemodijalize (257.850 kuna), iskazanog manjka prihoda logopeda i psihologa za 42.758 kuna, fizikalne terapije za 108.470 kuna. Pozitivo iskazanom rezultatu ispostave Pula još je doprinijelo i prihodovanje glavarine za timove koji su otišli u koncesiju, te glavarine hitne medicine, a da se istovremeno nije iskazivao novi trošak bruto plaća, a kao i u ostalim ispostavama. Na negativno iskazani rezultat financijskog poslovanja ispostave Umag najveći utjecaj imalo je uvođenje novih djelatnosti interniste i neurologa, i to u dijelu financiranja njihovih specijalizacija, odnosno prestanka refundacije bruto plaća u vrijeme njihove specijalizacije, a potom i njihovog rada koje nije bilo popraćeno ugovorom s HZZO. Radi se o ukupnom izdatku od cca 570.000 kuna. Istovremeno djelatnost hemodijalize bilježi manjak prihoda od 126.835 kuna na ime direktnih troškova poslovanja, te kirurg koji iskazuje manjak prihoda od 112.069 kuna.

Važno je napomenuti da je ustanovi radi novog načina ugovaranja, odnosno plaćanja u PZZ, tzv. vrijednošću standardnog tima omogućeno da u toj djelatnosti ne iskazuje negativno poslovanje, što je ranije bio slučaj za pojedine timove koji su imali manji broj osiguranih osoba.

U pravitku se dostavlja i tabelarni prikaz sa obračunatim, a nenaplaćenim potraživanjima na dan 31.12.2011. godine, a prema roku dospjeća (tablica br. 4).

PREGLED obračunatih - nenaplaćenih potraživanja izvan ugovora sa HZZO na dan 31.12.2011. god.

ISPOSTAVA	UKUPNO Izvan HZZO	Potraživanja od zakupaca	dug više od 360 dana	dug više od 60 do 360 d.	nedosp. i potr. do 60 d.	potraž. od ZZHM	Ostala potraživanja	dug više od 360 dana	dug više od 60 do 360 d.	nedosp. i potr. do 60 d.
0	1 (2+6)	2 (3+4+5)	3	4	5	od kol. 5	6 (7+8+9)	7	8	9
BUZET	72.329,02	61.342,65	1.904,08		59.438,57	27.382,80	10.986,37	6.085,95	4.900,42	
LABIN	541.373,93	318.854,54	30.926,66	61.388,20	226.539,68	25.085,05	222.519,39	32.779,00	50.111,99	139.628,40
PAZIN	277.583,06	189.029,29	3.000,85	21.389,00	164.639,44	68.545,61	88.553,77	43.568,86	25.459,39	19.525,52
POREČ	261.396,73	194.105,53	6.636,81	25.830,80	161.637,92	51.248,83	67.291,20	38.785,80	28.505,40	
PULA	368.785,44	320.871,78	65.175,26	10.692,16	245.004,36	42.724,26	47.913,66	11.500,48	12.552,05	23.861,13
ROVINJ	276.046,56	245.834,50	3.713,19	48.112,22	194.009,09	44.732,03	30.212,06	85,00	30.127,06	
UMAG	487.040,63	414.673,90	106.431,95	90.844,52	217.397,43	76.558,68	72.366,73	45.020,84	18.866,89	8.479,00
UKUPNO	2.284.555,37	1.744.712,19	217.788,80	258.256,90	1.268.666,49	336.277,26	539.843,18	177.825,93	170.523,20	191.494,05

ukupno dug zakupaca više od 60 dana 476.045,70 od toga više od 180 dana 331.077,53

PREGLED potraživanja osnovom ugovora sa HZZO na dan 31.12.2011. god.

ISPOSTAVA	UKUPNO HZZO	djelatnost S.P. i pos. dežurstvo - paušal	ostale djel. PZZ - paušal	dopunsko osiguranje	ostala potraživanja (U x C)	razrada ostalih potraživanja po dospijeću	
						dug više od 360 dana	dug više 90 do 360 dana
BUZET	449.488,76	76.260,27	57.316,90	113.238,35	202.673,24		
LABIN	2.243.154,19	114.390,41	204.323,53	384.053,46	1.540.386,79		
PAZIN	827.005,52	76.260,27	49.940,89	201.798,97	499.005,39		
POREČ	1.041.276,88	139.561,43	212.505,53	275.925,04	413.284,88	413.672,56	1.164.891,64
PULA	1.507.476,43	202.862,62	574.317,39	185.261,94	545.034,48		3.045.653,37
ROVINJ	398.901,61	76.260,27	105.442,10	71.236,90	145.962,34		
UMAG	1.645.128,26	114.390,41	87.546,02	165.321,38	1.277.870,45		
UKUPNO	8.112.431,65	799.985,68	1.291.392,36	1.396.836,04	4.624.217,57		od toga
		2.091.378,04		dug veći od 180 dana 390.579			dug veći od 180 dana 406.456,86

Ukupno potraživanja
više od 360 dana

809.287,29

Ustanova istovremeno iskazuje 8.527.694 kuna obračunatih tekućih obveza na dan 31.12.2011. godine, kao isto tako važnog dijela poslovanja (tablica br. 5). Ustanova je obveze u 2011. godini podmirivala uglavnom u njihovom roku dospijuća plaćanja.

Tablica br. 5

OBVEZE na dan 31.12.2011. godine

ISPOSTAVA	UKUPNO OBVEZE	za bruto plaće i naknade radnicima	ostale tekuće obveze na dan 31.12.2011.	za nabavu OSA	obveze za stanove	Obveza za PDV per 31.12.2011.	Ukupna potraživanja na dan 31.12.2011.	dugovanje više od 360 dana
0	1 (2+3+4+6)	2	3	4	5	6	7	7a
BUZET	310.544	139.658	170.886		14.157		521.818	
LABIN	2.197.970	758.759	1.146.471	292.740	214.485		2.784.528	
PAZIN	668.082	350.064	318.019		150.372		1.104.588	
POREČ	818.823	502.179	313.748	2.896	82.396	244.021	1.302.674	809.287
PULA	1.888.835	887.817	656.791	344.227	233.212		1.876.262	
ROVINJ	688.531	271.723	276.808	140.000			674.948	
UMAG	1.710.888	551.391	1.153.497	6.000	99.932		2.132.169	
UKUPNO	8.527.694	3.461.590	4.036.219	785.863	794.554		10.396.987	
	od kol. 3 za	lijepkove i ost. potr. med. materijal	2.120.932					
		trošk. energije (lož ulje, benzin, plin, el. energija)	683.778					

Istarski domovi zdravlja su u 2011. doživjeli i preživjeli najveći potres od svog osnutka 2004 godine: izdvajanje službe hitne medicinske u zasebnu ustanovu. Sam izlazak iz Ustanove trećine radnika, s podjelom prostora i opreme predstavlja veliki organizacijski izazov, a u ovom slučaju je sve drastično otežano činjenicom da se sve odvijalo u sklopu nepripremljene i konceptijski promašene reforme hitne medicinske pomoći u RH.

Od sredine 2011. su praktički svi potencijali Ustanove bili upregnuti u pripreme odvajanja hitne medicinske pomoći. Održavani su beskonačni sastanci i dogovori kako to izvesti da prvenstveno zaposlenici koji su se našli u neizvjesnoj situaciji što manje osjete posljedice tih poteza.

Javnosti je poznato koliko se je nejasnoća, strahova, frustracija i problema, javilo od trenutka odvajanja HMP. Uz pomoć Županije nastali problemi su postepeno rješavani i uz zadržavanjem velikim dijelom organizacije HMP kakva je bila do 01. studenoga, izbjegnuti su veći problemi u samom funkcioniranju sustava, a funkcioniranje obih ustanova se sve više normalizira.

Problem je i dalje u zbrinjavanju slučajeva koji ne iziskuju hitnu medicinsku intervenciju već bi ih trebala preuzeti opća medicina (vikendom izvan rada izabranog liječnika), budući da liječnici OM u Istri, kao i u većini ostalih županija nisu prihvatili uvjete koje im je ponudio HZZO i nisu formirani centri obiteljske medicine. Pacijenti su prisiljeni, za usluge i zahvate koje su do 1. studenog 2011. godine dobivali u svojim mjestima tražiti u OB Pula ili drugim bolničkim ustanovama ili su prisiljeni obilaziti ordinacije prije nego im pomoć bude pružena. Konačni rezultat tzv. reforme hitne medicinske pomoći je da kvaliteta izvanbolničke zdravstvene zaštite u Istri je značajno snižena.

Od brojnih drugih problema koji se svakodnevno javljaju izdvajam jedan koji se direktno tiče kvalitete zdravstvene zaštite, a to su specijalizacije.

Specijalizacije prema planu za 2011. nisu realizirane. IDZ je prema uobičajenoj proceduri, na poziv Ministarstva zdravstva predložio plan specijalizacija, na koje je Ministarstvo dalo odobrenje. Od traženih specijalizacija odobrene su nam: dvije specijalizacije iz ginekologije i obiteljske medicine, te jedna iz pedijatrije i ortodoncije. Nije nam odobrena ni jedna specijalizacija od traženih dvije iz radiologije. To predstavlja poseban problem budući da na području Pazina i Rovinja nemao radiologa, a u Umagu za 2 godine radiolog odlazi u mirovinu.

Na kraju HZZO nije odobrio sredstva ni za odobrene specijalizacije, a u veljači o.g. smo dobili obavijest od Ministarstva da specijalizacije za 2011. koje nisu realizirane prebacimo za 2012.

Ovakvim načinom praćenja specijalizacija od strane države dodatno se ugrožava kvaliteta zdravstvene zaštite na području Županije. Nadamo se da se sličan scenarij neće ponoviti i u 2012. godini.

Ravnatelj:
Ante Ivančić, dr. med.

