

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

Hrvatskih branitelja bb Mostar

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU USTANOVE
SA PLANOM POSLOVANJA**

Mostar, ožujak 2021. godine

*M. broj: 753-37/21
Mostar, 10.03.2021p*

I OPĆI PODATCI

1. Dom zdravlja Mostar, Hrvatskih branitelja bb , 036 335 534
2. UniCredit banka
3. Općinski sud u Mostaru, 2-19
4. Rješenje Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ/K broj : UP/I -06-02-39-30/11 OD 02.03.2011 i izmjene i dopune Rješenja br UP/I -06-02-39-35/17 od 06.03.2017.godine
5. Članovi menadžmenta:
 - v.d. ravnatelja dr. Kristina Bevanda, spec.epidemiologije
 - Pomoćnik ravnatelja za medicinske poslove prim dr Zdenko Klarić ,spec obitelj.med
 - Pomoćnik ravnatelja za pravne,kadrovske i opće poslove,Jadranka Bogdan,dipl.iur
 - Pomoćnik ravnatelja za ekonomsko-financijske poslove, Berislav Božić,dipl.oec
 - Pomoćnik ravnatelja za tehničke poslove, Miroslav Ivanković, dipl.inform.

Članovi Upravnog vijeća:

- Prim dr Jadranka Knežević ,dr med, spec transfuziolog
- Prim dr Miro Miljko, dr med,spec radiolog
- Prim dr Senada Vujica , dr med, spec školske medicine

Članovi Stručnog vijeća:

- Prim prof dr sc Edita Černy Obrdalj , spec obiteljske medicine - predsjednik
- Prim dr Nada Bazina,spec neuropsihijatar
- Prim mr sc Zdenko Klarić,spec obiteljske medicine
- Mr sc Anka Ćorić spec stomatološke protetike
- Prim dr Ljilja Džolan Vukoja,spec pedijatar
- Prim mr sc Željko Karačić,spec radiolog
- Prim doc dr sc Marko Martinac, spec psihijatar
- Dr Kristina Šimović, spec urgentne medicine
- Dr Adna Zalihić Pita, spec ginekolog
- Dr Kristina Bevanda , spec epidemiolog
- Nikica Karačić,univ.mag.pharm

II PODACI O POSLOVANJU

Dom zdravlja Mostar (dalje: DZ) je javna ustanova primarne zdravstvene zaštite koja se financira sukladno odredbama čl. 62. Zakona o zdravstvenoj zaštiti, od čega je najvažniji izvor prihoda (oko 90%) ugovor sa Zavodom zdravstvenog osiguranja HNŽ (dalje: Zavod) o pružanju usluga njegovim osiguranicima. Tim ugovorom specificirane su usluge, cijene tih usluga, te utvrđen broj osiguranika kojima se one pružaju, a iz svega proizlazi godišnja vrijednost ugovora koja se realizira kroz mjesečne tranše i učešće u raspodijeli sredstava prikupljenih po osnovu participacije. Preostalih oko 10% prihoda DZ je ostvarivao na tržištu pružajući različite zdravstvene usluge, uglavnom kroz Službu medicine rada i Higijensko-epidemiološku službu.

Do sklapanja kolektivnih ugovora (dalje k.u.) između Vlade HNŽ i dva reprezentativna sindikata sredinom 2018.g., DZ je bez poteškoća izmirivao svoje tekuće obveze, a investicijska ulaganja vršena su uglavnom iz projektnih sredstava iz različitih izvora na koja smo aplicirali (Ambasada države Kuvajt u BiH, Ured Vlade RH za pomoć Hrvatima izvan RH, UNDP, državne institucije različitog nivoa i sl.), kao i iz kreditnih sredstava komercijalnih banaka i sredstava osnivača, Grada Mostara.

Međutim, s usvajanjem k.u. troškovi plaća i naknada rastu za oko 25%, što, uz nedostatak stabilnog izvora dodatnih sredstava koje su trebali osigurati Vlada HNŽ i resorno Ministarstvo, dovodi DZ u nezavidnu likvidnosnu situaciju. Ipak, zahvaljujući velikim naporima menadžmenta i kasnijem razumijevanju odgovornih u institucijama, isplata plaća uz poštivanje svih odredbi k.u. i relativno uredno pokriva sve tekuće troškove, nisu došli u pitanje sve do današnjeg dana.

Ovdje treba istaknuti da pokriva tekućih troškova poslovanja DZ još uvijek nije riješeno na odgovarajući, stabilan način, nego se i dalje rješava ad hoc mjerama. Ovaj problem će biti još izraženiji kada se skoro usvoji novi k.u. koji će dodatno povećati trošak bruto plaća i naknada, a koji je i inače čini oko 85% ukupnih rashoda, dok na sve materijalne troškove i troškove usluga otpada preostalih 15%. Iz navedenog odnosa glavnih stavki rashoda, vidljivo je da je vrlo skućen manevarski prostor upravljanja njima sa nivoa DZ.

Kada se govori o investicijskom poslovanju može se reći da je i ono imalo vrlo zadovoljavajuću dinamiku zahvaljujući značajnim projektnim sredstvima do kojih se došlo aplikacijama prema mnogim izvorima (uz već nabrojane, treba istaknuti i vrlo vrijedan projekt iz IPA fondova). Na taj način nabavljena je neka važna oprema (recimo RTG aparat, vozila hitne pomoći i sl), ostvarena velika energetska učinkovitost kroz građevinsko-zanatske radove

na objektima centralne lokacije DZ, te još neka ulaganja u svrhu unapređenja poslovanja. Sve ovo možemo smatrati značajnim poslovnim događajima u prethodnoj godini, uz naglašavanje ostvarenje pozitivnog financijskog rezultata poslovanja u uvjetima kriznih „Corona“ vremena.

A sve te rezultate poslovanja ostvarilo je oko 371 zaposlenih (kvalifikacijske strukture: NKV 25; KV 3; SSS 168; VKV 16; VS 3 i VSS 156, uz odnos medicinskog i nemedicinskog kadra od 81% prema 19%), predvođenih menadžmentom i članovima Upravnog vijeća koje mu je davalo smjernice i podršku kroz redovita mjesečna zasjedanja, uz asistenciju i članova stručnog vijeća pri razmatranju konkretne stručne problematike.

Kad se govori o plaćama, može se navesti da su ostvarene u prosječnom neto iznosu od 1.366 KM, dok su prosječna primanja 1.572 KM (pored neto plaće, ovdje su uračunate i naknade s osnova toplog obroka, dolaska na posao i sl., ali bez dnevnica i drugih troškova sl.putovanja). Pri razmatranju ovih podataka treba voditi računa da je na prosjek plaća utjecao veći broj prekovremenih sati i naknada medicinskog osoblja ostvarenih u ovim „Corona“ vremenima. Nažalost, programske postavke u računovodstvu ne omogućavaju nam izračun prosjeka plaća po kvalifikacijama, dok bi „ručni“ izračun za 370 zaposlenih zahtijevao suviše vremena.

III PLAN POSLOVANJA ZA PERIOD 2021. - 2024.g.

Iz prethodnog izlaganja, te uz uvažavanje činjenica koje proizlaze iz vrlo loših trendova u gospodarstvu okruženja koje dovode do znatnijeg smanjenja uplate doprinosa, jasno je da za konzistentan plan nedostaju osnovna saznanja o mogućnostima financiranja poslovanja. Još preciznije, mjesečna tranša od Zavoda koja bi trebala pokrivati ukupne tekuće troškove poslovanja manja je, prosječno, za oko 150.000 KM od bruto plaća i naknada, bez očekivanog povećanja po osnovu novih k.u. Ovome još treba dodati prosječnih mjesečnih troškova materijala i usluga u vrijednosti od oko 140.000 KM, te dobijemo nedostajući mjesečni iznos (uz manje korekcije za povrat participacije i sl.) s osnova odnosa sa ZZO.

Zbog toga je planiranje utjecaja na financijsko poslovanje prilično ograničeno i svodi se na kontrolu manjeg dijela rashoda i prihoda.

Kad se govori o kontroli rashoda, najveći efekti bi se mogli postići kroz racionalizaciju broja ambulantni, a na tom tragu se poduzimaju aktivnosti u objedinjavanju ambulantni južne zone (Rodoč, Jasenica i Baćevići) u jednu i to na lokaciji Kampusu Sveučilišta u Rodoču, kao i na drugačijoj organizaciji rada ambulante u Pologu koja ne podrazumijeva rad u zakupljenom prostoru. Već je rečeno da je izrazito veliko učešće rashoda osoblja u ukupnim, tako da se

manji pomaci mogu postići na uštedama vezanim za materijal i usluge, ali će im svakako trebati posvetiti pažnje.

Na strani prihoda mogućnosti su još manje i odnose se na tržišni dio prihoda koji se kreće oko 10% od ukupnih, ali se i tu smanjuju mogućnosti jer se pojavljuju novi subjekti na tržištu interesantnih nam usluga čiji se obim smanjuje (npr. „Aluminij“ nam je imao značajnog učešća u ovim uslugama, a sada ga nema).

U djelu investicijskog planiranja također postoje velika financijska ograničenja, ali su do sada postignuti značajni efekti kroz apliciranje na razna projektna sredstva, te će se u narednom periodu također nastojati osigurati dodatna sredstva iz tih izvora.

A najurgentnija ulaganja trebala bi biti u svrhu preuređenja i opremanja nove lokacije za ambulantu u ulici Stjepana Radića, što će zahtijevati značajna sredstva (preliminarna predviđanja su oko 300.000 KM, a lokaciju daje na korištenje Grad Mostar).

Istog ranga hitnosti treba biti i dovršetak projekta energetske učinkovitosti i definitivnog rješavanja grijanja/hlađenja objekata DZ na centralnoj lokaciji jer su zadnjih godina problemi u tom segmentu bivali sve veći i došlo se u priliku koja zahtjeva konačna rješenja. A konačno rješavanje trebalo bi biti u sistemu „voda-voda“ uz pomoć tzv. „dizalica topline“, za što su već napravljene pretpostavke kroz pravljenje odgovarajućih bušotina u krugu DZ i ispitivanje izdašnosti protoka podzemnih voda. Vrijednost ovih poslova procjenjuje se na oko 250.000 KM. Ovo su najznačajnija investicijska ulaganja koja bi trebalo ostvariti u narednom trogodišnjem periodu, ali svakako nisu jedina.

U segmentu planiranja radne snage treba reći da se DZ suočava, kao i većina zdravstvenih ustanova, sa nedostatkom liječničkog kadra specijalnosti pedijatrije i obiteljske medicine. Iz tog razloga DZ je podržavao i učestvovao kroz Edukacijski centar u projektu specijalističke obuke liječnika za vođenje timova obiteljske medicine, kao i medicinskih tehničara (tzv. PAT program). Taj projekt za ovu godinu još nije dogovoren (prošle godine proveden je uglavnom on line), a DZ je zainteresiran za veći broj specijalizacija obiteljske medicine, mada kod mladih liječnika ovo nije specijalizacija od posebnog interesa o čemu bi resorno Ministarstvo trebalo voditi računa.

Uz ovaj nedostatak kadra, u zadnje vrijeme DZ se suočava i sa nedostatkom srednjeg medicinskog kadra do kojeg je došlo radi odlaska u mirovinu i ograničavanja u zapošljavanju od strane nadležnih institucija. Zato i ovdje treba istaknuti nužnost racionalizacije broja ambulanti obiteljske medicine (sad ih ima 22), kao i potrebu za razmatranjem načina organizacije Službe stomatologije.

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

(Ustanova i sjedište ustanove)

4227220420000

(Identifikacijski broj)

85.121

(Šifra djelatnosti po SKD)

SKRAČENI OBLIK

BILANCA/BILANS STANJA

na dan 31.12.2020. godine

u KM

Red. broj	POZICIJA	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	2.		3.	4.
1.	I. UKUPNA AKTIVA (035+001)		9.118.266	10.372.405
	A. Gotovina, kratkoročne tražbine/potraživanja, razgraničenja i zalihe	035	2.189.876	2.728.102
	B. Trajna sredstva	001	6.928.390	7.644.303
2.	II. UKUPNA PASIVA (200+207+211)		9.118.266	10.372.405
	A. Kratkoročne obveze/obaveze i razgraničenja	140+16 4	1.420.917	1.757.291
	B. Dugoročne obveze/obaveze i razgraničenja	128+13 1	2.832.109	2.853.050
	C. Izvori sredstava	101	4.865.240	5.762.064

Predsjednik
Upravnog odbora/vijeća

Ravnatelj/Direktor:

Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

DOM ZDRAVLJA MOSTAR

(Ustanova i sjedište ustanove)

4227220420000

(Identifikacijski broj)

85.121

(Šifra djelatnosti po SKD)

RAČUN PRIHODA I RASHODA
za razdoblje/period od 1.1.2020. do 31.12.2020. godine

u KM

Red. broj	POZICIJA	AOP	Prethodna godina	Tekuća godina
1.	2.		3.	4.
1.	I. RASHODI	212+23 4+254+ 296	13.125.693	13.773.716
1.1.	A. Tekući rashodi (212+234+254+296)	212+23 4+254+ 296	13.125.693	13.773.716
	A.1. Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	215	11.509.127	12.081.146
	A.3. Izdaci za materijal i usluge	214+21 9+220+ 222	1.588.051	1.672.379
	A.6. Izdaci za kamate i ostale naknade	234+25 4+296	28.515	20.191
2.	II. PRIHODI (201+227+244+295)		13.011.896	14.673.049
2.1.	A. Prihodi od prodaje učinaka	206	1.243.780	1.748.945
2.2.	B. Prihodi od zakupa,	211	25.272	25.081
2.3.	C. Tekuće potpore (grantovi) i donacije	211	155.501	818.921
2.4.	D. Prihodi iz namjenskih izvora financiranja	211	11.583.333	12.032.898
2.5.	E. Financijski i ostali prihodi	227+24 4+295	4.010	47.204
3.	III. Višak prihoda nad rashodima	297		899.333
4.	IV. Višak rashoda nad prihodima	298	113.797	

Predsjednik
Upravnog vijeća/odбора:

Ravnatelj/Direktor: