

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

Metković, 31.01.2020.

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2019.

PRIHODI POSLOVANJA – ukupno naplaćen prihod u 2019. godini u iznosu od 28.053.269,00 kuna – u nastavku dajemo prikaz značajnijih stavki iz ukupnog prihoda.

AOP 047 – tekuće pomoći od inozemnih vlada- projekt prekogranične suradnje sa DZ Ljubuški, naplaćen prihod za 3. i 4. izvještajno razdoblje u iznosu od 1.516.388,00 kn. Za rashode koji su nastali tijekom 2018. godine morali smo se kratkoročno zadužiti kod banke, a od naplaćenog prihoda po projektu vratili smo kratkoročni kredit u iznosu od 1.563.697,00 kn.

AOP 065 – kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan- iz proračuna Grada Metkovića oprihodovali smo iznos od 282.079,69 kn. Od Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU oprihodovali smo iznos od 151.390,31 kn što predstavlja 7,50 % iznosa gore navedenog projekta, a to su sredstva fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini.

AOP 067- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- kao prihvatljivi prijavitelj definirani smo odlukom ministra zdravstva o financiranju projekta specijalističkog usavršavanja doktora medicine (za specijalizaciju radiologije), financirano sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali. Projekt odobren u 2018. godini-naplaćen prihod u 2019. godini iznosi 209.517,00 kn za odobrena četiri ZNS-a.

AOP 116- Ostali nespomenuti prihodi- ukupan iznos 1.400.521,00 kn – prihod od sufinanciranja cijene usluge - participacija . Veći iznos u odnosu na prošlu godinu.

AOP 125- Prihodi od prodaje proizvoda i robe – 1.475.106,00 kn – naplaćen prihod u gotovini za prodanu robu Ljekarna Opuzen- veći iznos u odnosu na prošlu godinu.

AOP 126- Prihod od pruženih usluga – ili vlastiti prihod – 828.789,00 kn – naplaćen prihod od zakupaca DZ Metković-neznatno manji iznos u odnosu na prošlu godinu.

AOP 129- Kapitalne donacije – iznos uplaćen krajem 2019. godine ukupno 448.802,00 kn, a odnosi se donaciju HEP-a u iznosu od 150.000,00 kn, te uplata „Udruga Veliko srce“ u iznosu od 298.802,00 kn. Sredstva će biti utrošena u 2020. god. za kupnju potrebne medicinske opreme.

AOP 132- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 1.476.600,00 kn koji se raščlanjuje na prihod od decentraliziranih funkcija Županije – 750.000,00 kn - utrošen za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava, te iznos od 700.000,00 također uplaćen iz Županije na ime tekućeg unaprjeđenja poslovanja, a

služi za pokriće rashoda za materijal iz prošlih razdoblja, te iznos od 26.600,00 kn uplaćen za TA Klek.

AOP 133 – Ukupan iznos od 313.860,00 kn. Prihod za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine- naplaćen prihod od Županije na ime decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove. Iznos utrošen za nabavu nefinancijske imovine prema planu i realizaciji istih.

AOP 134 – prihodi od Županije za otplatu kratkoročnog kredita- također sufinanciranje projekta prekogranične suradnje u iznosu od 161.787,00 kn.

AOP 135 – Prihod na temelju ugovorenih obveza – 19.603.584,00 kn – Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu obuhvaća 6 ordinacija dentalne zdravstvene zaštite, 2 ordinacije zdravstvene zaštite žena, 1 pedijatrijska ordinacija, te 2 ordinacija obiteljske medicine (nova ordinacija obiteljske od studeni 2018.) patronažna zdr. zaštita, sanitetski prijevoz te ljekarništvo od 28. listopada 2013. godine. Nove djelatnosti u 2019. godini su Laboratorijska dijagnostika od ožujka 2019. god, palijativa od svibnja 2019. godine, te punkt posebnog dežurstva u Opuzenu.

Ugovor za SKZZ (specijalističko konzilijarnu zdravstvenu zaštitu) obuhvaća djelatnosti interne medicine, fizikalne medicine 1,50 tim, radiologije, rodilišta i hemodijalize. HZZO je uredno mjesečno isplaćivao iznose tzv. paušala (glavarina i hladni pogon, DTP iz Primarne)na koji otpada oko trećine ovog prihoda. Prihod od SKZZ uplaćivan je ujednačeno tijekom proteklog razdoblja i to u roku od 60 dana od dana fakturiranja. Prihod od Ljekarne, također bitna stavka u sveukupnom prihodu. Na kraju 2018. godine valuta plaćanja računa od HZZO je bila na 75 dana. Na kraju obračunskog razdoblja valuta plaćanja za Ljekarni je 90 dana. Zaključno – veći prihod u odnosu na prošlu godinu iz gore navedenih razloga tj. novih djelatnosti u Domu zdravlja.

RASHODI POSLOVANJA

Obračunati u ukupnom iznosu od 27.992,341,00 kn – navodimo najbitnije:

AOP 149 – Rashodi za zaposlene – ukupan iznos 14.142.587,00 kn – sukladno broju zaposlenih i pravima iz KU. Veći u odnosu na 2018. Rashodi za zaposlene su povećani, iz razloga povećanja bruto plaće od 5% (u dva navrata u 2019. godini) povećanje dodatka na plaću, te povećan broj zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u 2018. bio je 101, a 2019. godine 113 zaposlenih. Napominjemo, da se trošak plaće za 3 (tri) specijalizanata još uvijek pokriva iz vlastitih sredstava, dok za četvrtog specijalizanta dobivamo prihod iz projekta EU.

AOP 160 – Materijalni rashodi – 11.347.692,00 kn –veći u odnosu na 2018. god. Najveći dio pripada – materijal i sirovine iznos od 6.471.794,00 kn. Ovaj trošak se sastoji od nabavne vrijednosti prodane robe Ljekarne Opuzen, te troška lijekova po pojedinim odjelima koji ovisi o broju pacijenata kako na dijelizi tako i na ostalim odjelima.

Rashodi za usluge veći u odnosu na 2017. – AOP 174 iznos od 2.908.173,00 kn- veći u odnosu na prošlu godinu- tekuće i inv. održavanje objekata, te intelektualne usluge.

AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 849.351,00 – najvećim dijelom oprema financirana iz dec.sredstava Županije, te iz proračuna Grada Metkovića.

AOP 596 – izdaci za otplatu primljenih kredita- u cijelosti vraćen kratkoročni kredit u iznosu od 1.563.697,00 kuna.

REZULTAT POSLOVANJA – ostvaren je višak prihoda nad rashodima u iznosu od **60.928,00 kuna**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI 28.053.269,00

UKUPNI RASHODI I IZDACI 27.992.341,00

REZULTAT – VIŠAK PRIHODA I PRIMITKA 60.928,00 KN

Zaključak: Nije ostvaren planirani višak prihoda, te tako nismo značajno smanjili korigirani manjak. Razlozi su slijedeći; povećanje bruto plaće zaposlenika od 5%, te dodataka na plaću, uz napomenu da je prihod od HZZO ostao isti; opremanje punkta dežurstva u Opuzenu, povećani troškovi Laboratorija- poliklinika Glavić (mjesečno iznos je 35.000,00 kn); povećani troškovi plaćanja pedijataru po Ugovoru o djelu.

Višak prihoda od 60.928,00 služi za pokriće kumulativnog manjka iz prošlih godina, te trenutni korigirani manjak Doma zdravlja iznosi 1.886.394,00 kn.

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 5.653.367,00 kn, a ukupna potraživanja 4.972.568,00 kn.

Bilješke izradila:
Ana Prusac, dipl. oec.

Ravnatelj:
Mr. Mihovil Štimac, dipl.oec.