

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

Metković, 01.02.2021.

**BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
ZA RAZDOBLJE 01.01. DO 31.12.2020.**

PRIHODI POSLOVANJA – ukupno naplaćen prihod u 2020. godini u iznosu od 28.179.379,00 kuna – u nastavku dajemo prikaz značajnijih stavki iz ukupnog prihoda.

AOP 064 – tekuće pomoći iz proračuna koji im nije nadležan-ukupan iznos prihoda je 376.945,00 kn; najvećim dijelom odnosi se na prihod od Grada Metkovića u iznosu od 346.945,00 kn-a isti je služio za podmirenje troškova plaćanja odštete za dolazak dr.Deleva – ginekološka ordinacija prema Ugovoru sa Dom zdravlja Virovitičko podravske županije u iznosu od 256.980,00 kn, a sa ostatakom iznosa podmirili smo troškove najma stana doktorima, te djelatnicama Poliklinike Glavić koje po Ugovoru o poslovnoj suradnji rade u laboratoriju. Općina Slivno doznačila je iznos od 30.000,00 kn za financiranje turističke ambulante Klek.

AOP 067- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- kao prihvatljivi prijavitelj definirani smo odlukom ministra zdravstva o financiranju projekta specijalističkog usavršavanje 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 2020. godini iznosi 223.021,00 kn za odobrena četiri ZNS-a.

Potpisanim novim Ugovorom prekogranične suradnje sukladno odobrenju projekta: „Poboljšanje kvalitete dostupnosti zdravstvene zaštite u području javnog zdravstva i socijalne zaštite“- trajanja projekta 2020.-2022. godina. Ukupan prihod u 2020. godini iznosi 76.974,00 kn- naplaćeno 1. izvještajno razdoblje, te priprema projekta u kojem je Dom zdravlja Metković nositelj projekta u kojem sudjeluju još tri Doma zdravlja. Planiran je bio veći prihod. U tijeku su postupci za javne nabave koji su otpočeti u 2020. godini, a realizacija istih će biti u prvom tromjesečju 2021. godine.

AOP 116- Ostali nespomenuti prihodi- ukupan iznos 1.179.631,00 kn – prihod od sufinanciranja cijene usluge - participacija . Manji iznos u odnosu na 2019. godinu-uslijed pandemije uzrokovane COVID-19, manji broj postupaka u SKZZ djelatnostima.

AOP 125- Prihodi od prodaje proizvoda i robe – 1.914.506,00 kn – naplaćen prihod u gotovini za prodanu robu Ljekarna Opuzen- znatno veći iznos u odnosu na prošlu godinu zbog pandemije .

AOP 126- Prihod od pruženih usluga – ili vlastiti prihod – 1.784.233,00 kn znatno veći prihod- naplaćen prihod od zakupaca DZ Metković, te značajan iznos zbog COVID testiranja za cijelu dolinu Neretve, u kojem smo imali zaradu od 350,00 kuna po testu, a

ostatak plaćali Ustanovama koje su obrađivali testove, a radi se OB Dubrovnik, te Klinici Fran Mihaljević Zagreb.

AOP 132- Prihodi za financiranje rashoda poslovanja u ukupnom iznosu od 665.255,00 kn koji se raščlanjuje na prihod od decentraliziranih funkcija Županije – 377.955,00 kn - utrošen za usluge tekućeg i investicijskog održavanja objekata, opreme i prijevoznih sredstava. Značajno je za spomenuti iznos od 60.000,00 kuna uplaćen početkom „Korona krize“-za materijalne rashode, iznos od 170.000,00 uplaćen kao poticajna mjera za zdravstvene radnike tj.za specijalizanticu iz područja ginekologije, iznos od 26.900,00 kn uplaćen za TA Klek, te krajem godine uplaćen iznos od 30.400,00 kao nagrada za djelatnike zbog pandemije .

AOP 133 – Ukupan iznos od 715.972,00 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 135 – Prihod na temelju ugovorenih obveza – 20.882.970,00 kn – Ugovor za primarnu zdravstvenu zaštitu obuhvaća 4 ordinacija dentalne zdravstvene zaštite, 2 ordinacije zdravstvene zaštite žena, 2 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 konzilijsku zdravstvenu zaštitu) obuhvaća djelatnosti interne medicine, fizikalne medicine 1,50 tim, radiologije, rodilišta i hemodijalize. HZZO je uredno mjesечно 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 obračunskog razdoblja valuta plaćanja za Ljekarni je 90 dana. Zaklučno – zbog Korona krize manji prihod od očekivanog – manje usluga u SKZZ djelatnostima, a ponajviše na fizikalnoj terapiji. Također manji broj pacijenata na dijalizi povlači manji prihod, a rashod za djelatnike ostaje isti.

RASHODI POSLOVANJA

Obračunati u ukupnom iznosu od 28.983.745,00 kn – navodimo najbitnije:

AOP 149 – Rashodi za zaposlene – ukupan iznos 15.679.324,00 kn – sukladno broju zaposlenih i pravima iz KU. Veći u odnosu na 2019. Rashodi za zaposlene su povećani, iz razloga povećanja bruto plaće od 2%, povećana materijalna prava za zaposlene –regres, božićnica, te povećan broj zaposlenih. Prosječan broj zaposlenih u 2019. bio je 113, a 2020. godine 118 zaposlenih.

AOP 160 – Materijalni rashodi – 11.682.049,00 kn –veći u odnosu na 2019. god. Najveći dio pripada – materijal i sirovine iznos od 7.033.455,00 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 dijalizi tako i na ostalim odjelima. Početkom Korana krize

suočili smo se sa velikim povećanjem cijena za dezinfekcijska sredstva i zaštitu opremu koja nam je u tom trenutku bila neophodna.

AOP 174 – Rashodi za usluge iznos od 2.847.260,00 kn- na nivou prošle godine, jedina razlika ja drugačiji raspored potrošnje, manje usluge tek. i inv. održavanja, a dosta veće zdravstvene usluge zbog COVID testiranja, te usluge najma.

AOP 341- Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 1.296.198,00 – najvećim dijelom oprema financirana iz dec.sredstava Županije, realizirana nabava iz donacije „Udruge Veliko srce“ u iznosu od 448.802,00 kn .

REZULTAT POSLOVANJA – ostvaren je manjak prihoda nad rashodima u iznosu od **804.369,00 kuna**

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	28.179.376,00
UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.983.745,00
REZULTAT – MANJAK PRIHODA I PRIMITKA	804.369,00 KN

Zaključak: Od svega gore navedenog manjak prihoda je logičan ishod u 2020. godini. Povećanje plaće, te materijalnih prava za zaposlenike, Korona kriza – manje fakturiranja SKZZ-a, smanjen broj pacijenata na dijalizi, povećane cijene prilikom nabave sanitetskog materijala, a s druge strane prihodi od HZZO (osnovni i najveći udio u ukupnom prihodu) ne prate rashode poslovanja zdravstvenih ustanova-dovoljno je samo navesti povećanje plaća u zadnje dvije godine.

Manjak prihoda od 804.369,00 kn povećao je kumulativni manjak iz 2019. god. koji je bio 1.886.394,00 kn, te stanje kumulativnog manjka na kraju 2020. godine iznosi 2.690.763,00 kuna.

Ukupne obveze na kraju izvještajnog razdoblja iznose 6.504.201,00 kn- veće u odnosu na 2019. godinu iz već opisanih razloga, a ukupna potraživanja 4.949.764,00 kn.

Bilješke izradila:
Ana Prusac, dipl.oec.



Ravnatelj:
Mr. Mihovil Štimac, dipl.oec.