

DOM ZDRAVLJA SENJ
Senj, S. cesta 43
MB: 03089037
OIB: 01803976773
Šifra djelatnosti: 8621

RKP-a: 26619
Razina: 31
Razdjel: 000
Ličko-senjska županija

B I L J E Š K E
UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2020. GODINU

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA
Obrazac PR-RAS

AOP 001 6 – PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine iznose 8.523.970,00 kn. Prihodi su veći za 331.857,00 kn ili 3,9 % u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju 2019. godine.

AOP 045 63 - POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Prihodi na ovom kontu manji su za 24,8 % ili 123.438,00 kn u odnosu na 2019. godinu , a odnose se na sredstva doznačena od Ličko-senjske županije za financiranje nabave i ugradnje kotla za centralno grijanje; prihodi po AOP 067 - Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za financiranje specijalističkog usavršavanja doktora medicine za specijalizaciju iz kliničke radiologije manji su za 19,6 %, jer je u 2019. godini doznačen dio sredstava koji se odnosio na podmirenje troškova iz 2018. godine. Prihodi Grada Senja isti su kao i za prethodnu godinu.

**AOP 105 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI,
PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA**

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada ostvareni su u izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine u iznosu od 668.331,00 kn.

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja manji su za 58.711,00 kn, od prihoda u 2019. godini. Ovi prihodi se odnose na prihode od sufinanciranja cijene usluge, participacije i slično.

AOP 123 66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanja usluge i prihodi od donacija bilježe povećanje u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i to za 9,5 %. Razlog tomu je redovna uplata računa zakupaca. Također je pokrenuta akcija prikupljanja sredstava zbog nastale pandemije, te su ustanovi donirane sredstva u iznosu od 26.708,00 kn.

AOP 130 67 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2020. godine prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza bilježe rast od 8,5 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. To povećanje se odnosi na ugovaranje novih usluga u SKZ zaštiti ,povećanju usluga na bolničkom odjelu, kao i doznaka posebnih sredstava od HZZO zbog pandemije.

AOP 149 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

U izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene bilježe porast za 9,3 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. Razlog tomu je vraćanje tima obiteljske medicine u sastav Doma zdravlja sa dvoje zaposlenih, te povećanje osnovice za plaće u javnim službama od 2 %, kao i zamjene za godišnje odmore i bolovanja, isplata otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći zaposlenima i slično.

AOP 160 32 – MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u razdoblju siječanj – prosinac 2020. godine ostvareni su u iznosu od 2.042.892,00 kn te bilježe smanjenje od 7,8 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje. U okviru ovih rashoda smanjenje bilježe izdaci za lijekove i živežne namirnice za 12,8 % , jer je uslijed pandemije broj usluga , odnosno posjeta pacijenata liječnicima bio smanjen u PZZ, SKZ i u biomedicinskom laboratoriju, što je za posljedicu imalo i smanjenje potrošnje lijekova i hrane. Vidljivo je također i smanjenje troškova za električnu energiju za 7,40 % . Jedino su povećani troškovi za usluge telefona i pošte, jer je uvedena mobilna linija za covid ambulantu, za terenske ambulante i preuzet je telefonski broj za ordinaciju koja se vratila u sastav ustanove. Troškovi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja veći su za 28,5 % u odnosu na prošlu godinu. Naizgled to je veliko povećanje, ali ti troškovi su nastali uslijed većih popravaka medicinskih aparata i isti su pokriveni iz decentraliziranih sredstava , stoga je indeks nemjerljiv.

AOP 193 34 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi u 2020. godini iznose 10.922,00 kn te bilježe rast od 100 % u odnosu na 2019. godinu, razlog tomu su povećani troškovi bankarskih usluga i platnog prometa, te kamata dobavljačima zbog nemogućnosti podmirivanja računa u zakonskom roku.

AOP 289 7 – PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi ostvareni od prodaje nefinancijske imovine (stanovi) iznose 12.115,00 kn, i isti su kao i u prethodnom izvještajnom razdoblju.

AOP 341 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2020. godinu iznose 430.555,00 kn, što je za 29,9 % manje u odnosu na prethodnu godinu. Razlog tome je dobivanje sredstava iz Proračuna Ličko – senjske županije, koja su utrošena za financiranje nabave i ugradnje kotla centralnog grijanja u 2019. godini, stoga je indeks nemjerljiv.

AOP 629 UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01.2020. – 31.12.2020. godine iznose 8.523.970,00 kn, te bilježe povećanje od 4,1 % u odnosu na izvještajno razdoblje prethodne godine. Razlog povećanja prihoda obrazloženo je u prethodnim stavkama.

AOP 630 UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.2020. – 31.12.2020. godine iznose 8.645.735,00 kn, te su veći za 2 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2019. godine. Svi razlozi povećanja navedeni su u prethodnim stavkama.

AOP 632 MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA

Na kraju izvještajnog razdoblja za 2020. godinu Dom zdravlja Senj bilježi manjak prihoda i primitaka u iznosu 121.765,00 kn. Razlog tomu je povećanje osnovice plaće, kao i isplata ostalih materijalnih prava proizašlih iz kolektivnog ugovora.

Budući da je Dom zdravlja Senj i prethodnih godina poslovao s manjkom prihoda i primitaka ukupni manjak iznosi 1.628.331,00 kn.

BILANCA – Obrazac BIL

AOP 001 – IMOVINA

Stanje imovine na dan 31. prosinca 2020. godine iznosi 7.676.501,00 kn te bilježi smanjenje za 3,1 % u odnosu na stanje 01. siječnja 2020. godine. Imovina se sastoji od nefinancijske imovine AOP 002 koja bilježi smanjenje za 2,8 % u odnosu na početak izvještajnog razdoblja i financijske imovine koja bilježi smanjenje za 5,7 % u odnosu na početak izvještajnog razdoblja. Najveće smanjenje financijske imovine bilježi se kod Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade, kao i na AOP 067 – Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka.

AOP 168 – OBVEZE I VLASTITI IZVORI

Stanje obveza i vlastitih izvora na dan 31. prosinca 2020. godine iznose 7.676.501,00 kn. Obveze bilježe smanjenje za 3,1 % u odnosu na stanje 01.01.2020. godine, dok vlastiti izvori bilježe smanjenje za 2,3 % u odnosu na stanje 01.01.2020. godine. Ostvarenje negativnog financijskog rezultata na kraju izvještajnog razdoblja rezultiralo je smanjenjem vlastitih izvora.

IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazac RAS – funkcijski

AOP 085 - ZDRAVSTVO

Svi rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji odnose se na funkcijsku klasifikaciju 07 Zdravstvo, te bilježi povećanje za 2 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje u 2019. godini.

Povećanje je obrazloženo kod obrazloženja PR-RAS obrasca.

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE I OBVEZA

Obrazac P-VRIO

AOP 001 – PROMJENE U VRIJEDNOSTI I OBUJMU IMOVINE

Za razdoblje 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine nije bilo promjena u vrijednosti i obujmu imovine i obveza.

IZVJEŠTAJ O OBVEZAMA

Obrazac Obveze

Stanje obveza 01. siječnja 2020. godine iznosi 1.860.409,00 kn, ukupno povećanje obveza u izvještajnom razdoblju iznosi 1.028.910,00 kn, dok podmirene obveze u izvještajnom razdoblju iznose 955.942,00 kn. Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja je 1.860.409,00 kn. Najveći dio obveza na kraju izvještajnog razdoblja u iznosu od 831.499,00 kn odnosi se na obvezu prema HZZO-e zbog manje fakturiranih usluga iz prethodnih godina a koje su plaćene u vidu akontacija.

Sastavila:

Ljubica Tomljanović, dipl. oec

Ravnateljica:

Mira Nekić – Lopac, dr. med.