**DOM ZDRAVLJA ŠIBENIK**

**BILJEŠKE UZ FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2020. GODINU**

**Šibenik, siječanj 2021. god.**

**1. ORGANIZACIJA POSLOVANJA**

Dom zdravlja Šibenik je sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu ugovorio:

- 18 timova opće medicine

- 1 tima zdravstvene zaštite žena

- 20 timova stomatološke zdravstvene zaštite

- 2 tim zdravstvene zaštite predškolske djece.

- 9 timova sanitetskog prijevoza,

- 16 timova patronažne zdravstvene skrbi,

- 1 palijativni tim s koordinatorom

U sastavu Doma zdravlja su i:

- 1 tim Sportske medicine - financira se temeljem ugovora sa Gradom Šibenikom

 i Gradom Vodice te temeljem fakturiranja usluga

- 1 tim specijalističke protetike… financira se fakturiranjem svojih usluga HZZO-u.

- 1 tim oralne kirurgije………….. financira se fakturiranjem svojih usluga

- 1 tim zubnog rendgena………… financira se fakturiranjem svojih usluga

**Opća/obiteljska medicina**

Ugovorenih 18 timova opće/obiteljske medicine čine:

 1. Ambulanta Šibenik-Crnica (bivši TEF)

 2. Ambulanta Šibenik -Meterize

 3. Ambulanta Tromilja

 4. Ambulanta Zaton

 5. Ambulanta Perković/Boraja

 6. Ambulanta Primošten

 7. Ambulanta Rogoznica

 8. Ambulanta Šibenik- zgrada DZ 1

 9. Ambulanta Šibenik- zgrada DZ 2

10. Ambulanta Vodice

11. Ambulanta Ražine

12. Ambulanta Zlarin

13. Ambulanta Bilice

14. Ambulanta Tribunj

15. Ambulanta ex Slobodna plovidba

16. Ambulanta Baldekin

17. Ambulanta Baldekin

18. Ambulanta Plišac

# Zdravstvena zaštita žena i djece

U 2020. godini su ugovorena 2 tima zdravstvene zaštite žena, s tim da je krajem godine jedan tim otišao u koncesiju, te je sad u sklopu Doma zdravlja Šibenik 1 tim zdravstvene zaštite žena. Cilj je pružiti što kvalitetniju zdravstvenu zaštitu ženama, a organizirani preventivni pregledi usmjereni su na rano otkrivanje različitih bolesti i/ili smanjenje komplikacija pojedinih bolesti kod žena.

Zdravstvena zaštita djece ugovorena je sa HZZO-e u vidu 2 tima, jedan u Šibeniku nakon odlaska koncesionara u mirovinu i jedan u Vodicama. Ostali timovi (3) ugovoreni su kao koncesionari i zdravstvenu zaštitu djece provode u gradu Šibeniku.

# Stomatološka zdravstvena zaštita

Stomatološka zdravstvena zaštita je organizirana po teritorijalnom principu podjednake zastupljenosti odnosno pokrivenosti dijela naše Županije kojeg pokriva Dom zdravlja Šibenik, tako da imamo:

* Ambulanta Meterize (1 tim )
* Ambulanta Ražine (1 tim )
* Ambulanta Murter (1 tim )
* Ambulanta Pirovac (1 tim )
* Ambulante Šibenik - zgrada DZ (9 timova )
* Ambulante Primošten (2 tima )
* Ambulanta OŠ Petar Krešimir (1 tim )
* Ambulanta OŠ Jurja Šižgorića (1 tim )
* Ambulanta ex„Slobodna plovidba“ (1 tim)
* Ambulanta OŠ Jurja Dalmatinca (1 tim )
* Ambulanta Vidici (1 tim )

U sklopu Doma zdravlja Šibenik ima ukupno 20 timova stomatološke zdravstvene zaštite.

**Patronažna služba**

Patronažnu zaštitu provode 16 timova viših medicinske sestre patronažnog smjera prema normativima od cca 5.100 stanovnika po jednoj patronažnoj sestri. Služba je organizirana po teritorijalnom principu, vodeći računa što kvalitetnije i pravovremene zdravstvene zaštite, u svrhu uputa i demonstracija određenih postupaka samokontrole i prevencije te provođenje terapeutskih postupaka kod teško pokretnih i neokretnih osoba.

**Sanitetski prijevoz**

Služba saniteta je organizirana sa 9 timova, koje čine 18 vozača i 9 medicinskih sestara/tehničara.

Obzirom na veliku potrebu za sanitetskim prijevozom ukupni broj prijeđenih kilometara prelazi 900.000.

**Palijativni tim**

Osnovan sa ciljem pružanja dodatne usluge palijativnim bolesnicima pokazao se kao iznimno značajan i potreban kao veza između liječnika i palijativnih bolesnika. Trenutno imamo koordinatora te palijativni tim (liječnik i medicinska sestra) koji su prošli obuku te sve seminare potrebne za provođenje ovog programa.

**2. PRIKAZ KADROVA (tablica 1. i 2.)**

Na dan 31.12.2020. god u Domu zdravlja Šibenik je bilo zaposleno **ukupno 171 djelatnika**.

Dio djelatnika zaposleno je na određeno vrijeme isključivo zbog zamjena za godišnji odmor, bolovanja ili povremenog popunjavanja nedostajućeg kadra zbog potrebe posla.

U slijedećoj tablici prikazano je stanje radnika zaposlenih na neodređeno vrijeme po djelatnostima u Doma zdravlja Šibenik, na dan 31.12.2020. godine.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **STANJE RADNIKA PO DJELATNOSTIMA 31.12.2020. GODINE** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  **( NA NEODREĐENO VRIJEME )** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| REDNI |   | DJELATNOST |   | 2019. |  |
| BROJ |   |   |   |   |   |  |
| 1 | Djelatnost opće medicine |  | 38 |  |
| 2 | Djelatnost zubozdravstvene zaštite | 50 |  |
| 3 | Djelatnost sportske medicine |   | 2 |  |
| 4 | Djelatnost za zdravstvenu zaštitu žena | 2 |  |
| 5 | Ravnateljstvo |   |   | 3 |  |
| 6 | Djelatnost za ekonomsko-fin. poslove | 3 |  |
| 7 | Djelat. za pravne,opće i kadrovske poslove | 7 |  |
| 8 | Vozni park |   |   | 27 |  |
| 9 | Djelatnost patronaže |   |   | 16 |  |
| 10 | Djelatnost za zdravstvenu zaštitu djece | 4 |  |
| 11 |  Palijativa |   |   |   |  3 |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |   |   |  |
|   |   | UKUPNO |   |   | 155 |  |

Slijedeća tablica prikazuje radnike na određeno vrijeme (stanje 31.12.2020. godine) po djelatnostima i stručnoj spremi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | RADNICI U RADNOM ODNOSU |  |  |
|  |  |  |  NA ODREĐENO VRIJEME |  |  |  |  |
|  |  |  |  (STANJE 31.12.2020.) |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Redni | Djelatnost |   |   | Doktor | Doktor | SSS | VSS | NSS | Ukupno |
| broj |   |   |   | medic. | stom. |  |  |  |   |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 1. | Opća medicina |   | 3 |  | 8 |  |  | 11 |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zubozdravstvena zaštita |  | 2 | 2 |  |  | 4 |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Ginekologija |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Patronažna služba |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opći poslovi |  |   |  |  |  | 1 |  | 1 |
|   |  |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  |   |  |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |
|   | UKUPNO |  |   | 3 | 2 | 10 | 1 |  | 16 |
|   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |

**3. PLAN RAZVOJA USTANOVE**

Dom zdravlja je zdravstvena ustanova primarne zdravstvene zaštite čija je osnovna uloga unaprjeđenje, očuvanje i liječenje korisnika zdravstvene zaštite.

Cilj nam je zadržati postignuti nivo kvalitete te svakako i dalje poboljšavati opremljenost ambulanti opće/obiteljske medicine, te pravovremeno obnavljati vozni park službe Sanitete.

Obnova voznog parka u trogodišnjem periodu od 2018.-2020. godine je planiranih 5 novih vozila.

Veću kvalitetu usluga ćemo postići svakodnevnim praćenjem potreba korisnika zdravstvene zaštite na našem području, čvrstim sustavom kontrole, kvalitetnim i iskusnim zdravstvenim kadrom te djelotvornim menadžmentom. Planiramo i usavršavanje medicinskih tehničara u Sanitetu, te obnovu znanja u korištenju defibrilatora te ostalih potrebnih znanja iz aktivnosti hitne pomoći.

**4. POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA**

**Bilješke uz izvještaj PR-RAS**

Iz izvještaja o prihodima i rashodima, primitcima i izdacima za razdoblje od 01.01.-31.12.2020. godine vidljivo je da je Dom zdravlja Šibenik poslovao s manjkom prihoda od **964.523,00** kn.

* Ostvareni prihodi i primitci u 2020.god………………… 33.170.858,00 kn
* Ostvareni rashodi i izdaci u 2020.god…………………… 34.135.381,00 kn

Negativni konačni rezultat poslovanja Doma zdravlja Šibenik u periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine proizlazi iz:

* **Pojave pandemije virusom COVID 19**

Pojava pandemije Covid 19 virusa uvelike se odrazila na poslovanje Doma zdravlja Šibenik. Tijekom prvog vala pandemije (ožujak, travanj, svibanj), ali i krajem godine (studeni, prosinac) veliki broj ambulanti Doma zdravlja Šibenik (naročito stomatološke ambulante ) su bile zatvorene ili radile smanjenim intezitetom, odnosno organiziran je rad dežurnih ambulanti. Sukladno tome ambulante bilježe i pad fakturiranih usluga, a time i veliki pad prihoda.

Samo ambulante Oralne kirurgije, Protetike, Zubni rendgen te svi zubni tehničari, zbog manjeg obima rada stomatoloških ambulanti su ostvarili **306.000,00 kn** manje prihoda od HZZO-a.

Novonastaloj situaciji pridonosi i sve veća potreba za zaštitnom opremom koju je Dom zdravlja Šibenik morao osigurati i dalje osigurava svim djelatnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti što iziskuje velike troškove.

* **Samostalno financiranje dvije specijalizacije**

Samostalno financiramo specijalizaciju iz Ortodoncije (do kraja 2021.god) i Medicine rada (do kraja 2022.god), jer je Ministarstvo zdravlja odbilo financirati iste, prebacujući obvezu na lokalnu i regionalnu samoupravu, a što godišnje iznosi cca **450.000,00** **kn**

* **Povećanja osnovice za plaću, posebnih uvjeta rada, regresa i božićnice, te veliki troškovi bolovanja**

U 2020.godini došlo je i do povećanja osnovice za plaću, a sukladno s tim nije uslijedilo i očekivano povećanje prihoda od HZZO po toj osnovi, tako da smo bili prisiljeni navedenu razliku osigurati samostalno iz vlastitih prihoda.

Samo za isplatu Regresa i Božičnice, a u skladu obavezama po Kolektivnom ugovoru, osigurali smo ukupno **440.000** **kn** iz vlastitih prihoda**.**

Struktura prihoda

1. **Pomoći od izvanproračunskih korisnika (AOP 057)** u iznosu od 79.716,00 kn se odnosi na sufinanciranje plaće osoba na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, te financiranje plaće jednog pripravnika u djelatnosti dentalne medicine.
2. **Prihodi od pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan (AOP 064)** su veći za 47% u odnosu na prošlu godinu. Ti prihodi obuhvaćaju prihode od Grada Šibenika i Zajednice sportova s kojim se financiraju plaće za 1 tim Sportske medicine i plaće medicinskih sestara na otocima (Kaprije i Žirije). Ujedno Grad Šibenik sufinancira i dio troškova primarne zdravstvene zaštite u rubnim dijelovima grada u
3. **Prihodi po posebnim propisima (AOP 111)** iznose 147.289,00 knimanji su odnosu na prošlu godinu, a odnose se na prihode od dopunskog osiguranja raznih osiguravajućih kuća (Croatia, Uniqa, Allianz, Generali…), prihoda s osnove naplaćenih šteta od osiguranja, prihodi od participacija, te prihoda za ostale namjene (ustega od mirovina za kredite)
4. **Prihodi od pruženih usluga (AOP 124)** vidljivo smanjeni u odnosu na prošlu godinu, te iznose 1.659.601,00 kn. S obzirom da su prihodi od HZZO-a po računima (osnovno i dopunsko osiguranje) prijašnjih godina bili evidentirani na ovom AOP-u od ove godine se ti prihodi evidentiraju isključivo na AOP-u 135.

Prihodi od pruženih usluga isključivo se odnose na prihode s osnove režija, zakupnina, najma opreme, najma poslovnih prostora, te sistematskih pregleda sportaša.

1. **Prihodi od nadležnog proračuna (AOP 131)** veći su za 31% u odnosu na prošlu godinu, i iznose 2.535.700,00 kn. Razlog povećanja je to što se svake godine povećava iznos decentraliziranih sredstava za oko cca 3%.

Osim decentraliziranih sredstava primili smo pomoć od ŠKŽ za sufinanciranje djelatnosti zbog situacije izazvane pandemijom korona virusa.

1. **Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza (AOP 135)** su puno veći u odnosu na prošlu godinu. Promjena evidentiranja (s konta 16615 na konto 16731) stvorilo je veliku razliku kako na prihodima od pruženih usluga tako i na prihodima od HZZO-a na temelju ugovornih obveza kako smo već i naveli.

U 2020.godini smo imali i povećanje osnovice za plaću a s tim i povećanje prihoda. Ovi prihodi se odnose isključivo na prihode od paušala za plaće djelatnika, refundacije specijalizacija, te od prihoda HZZO-a po računima.

1. **Ostali prihodi (AOP 147)** u iznosu od 73.262,00 kn su 59% manji u odnosu na prošlu godinu. Ovi prihodi se odnose na usluge što ih pacijenti plaćaju izvan osiguranja s HZZO-om, i to najvećim dijelom od turističkih ambulanti koje organiziramo u ljetnoj sezoni. S obzirom na situaciju s korona virusom ove godine nismo bili u mogućnosti organizirati turističke ambulante što je utjecalo na pad prihoda.

Struktura rashoda

1. **Rashodi za zaposlene (AOP 149)** iznose 24.984.608,00 kn i veći su za 8,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a to je posljedica porasta osnovice za obračun plaća, te imamo i dvije specijalizacije koje sami financiramo.

Ovi rashodi se odnose na: plaće za zaposlene (AOP 148) koje su veće u odnosu na prošlu godinu zbog povećanja osnovice za obračun plaće, te na ostale rashode za zaposlene (AOP 155) u iznosu od 999.402,00 kn čije je povećanje u odnosu na prošlu godinu rezultat povećanja osnovice za isplatu regresa i božićnice, te je bilo više rashoda za otpremnine zbog odlaska zaposlenika u mirovine.

1. **Materijalni rashodi (AOP 160)** u iznosu od 8.199.483,00 kn su 4,5% manji u odnosu na prošlu godinu, a sastoje se od:

**Naknade troškova zaposlenima (AOP 161)** veći su iz razloga povećanih troškova prijevoza zaposlenika s posla na posao, jer nedostatkom kadrova liječnici dolaze iz drugih gradova u kojima im je adresa prebivališta

**Rashodi za materijale i energiju (AOP 166)** u iznosu od 3.014.330,00 kn gdje bilježimo mali pad u odnosu na prošlu godinu posebno na (AOP-u 169 Energija)

**Rashodi za usluge (AOP 174)** u iznosu od 3.779.241,00 kn su manji za 313.743,00 kn u odnosu na prošlu godinu. Od značajnijih smanjenja bilježimo pad rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (AOP 176) koje su najvećim dijelom podmirene iz decentraliziranih sredstava, te pad rashoda za zdravstvene usluge (AOP 180) koje se najvećim dijelom odnose se na protetske usluge. Na smanjenje navedenih rashoda uvelike je utjecala pojava korona virusa, jer je većina ambulanti bila zatvorena i radili su samo hitne stvari.

**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja (AOP 185)** iznose 336.960,00 kn te su manji u odnosu na prošlu godinu, a odnose se na naknade upravnog vijeća, premije osiguranja vozila, reprezentacija, članarine i norme, pristojbe i naknade, troškovi sudskih postupaka

1. **Financijski rashodi (AOP 193)** iznose 27.116,00 kn i veći su za 73% u odnosu na prošlu godinu isključivo zbog rasta cijene naknade za vođenje računa u banci
2. **Ostali rashodi (AOP 257)** iznose 5.067,00 kn tebilježimo pad u odnosu na prošlu godinu, jer u ovoj godini nismo imali naknade šteta od HZZO-a
3. **Tekuće donacije (AOP 258)** u iznosu od 1.000,00 knse odnose na donacije sportskim društvima, udrugama i školama, te su manje jer su sve aktivnosti bile otkazane zbog situacije s korona virusom.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

1. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (AOP 354)** su manji za 43% u odnosu na prošlu godinu i iznose 524.107,00 kn, a odnose se na rashode za nabavu uredske opreme i namještaja (85.218,00 kn), komunikacijske opreme (7.610,00 kn), opreme za održavanje i zaštitu (38.771,00 kn), medicinske opreme (7.508,00 kn), te na prijevozna sredstva (385.000,00 kn). Na toj stavci bilježimo smanjenje u odnosu na prošlu godinu jer smo zbog nedostatka sredstava nabavili samo 1 sanitetsko vozilo. Osim toga utrošeno je i manje sredstava za nabavku medicinske opreme, jer smo veliki dio iste dobili iz projekta Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena usluga Primarne zdravstvene skrbi na području Šibensko-kninske županije.

**Bilješke uz izvještaj P-VRIO**

Promjene u vrijednosti imovine (AOP 001) u iznosu 2.047.615,00 kn je povećanje imovine na temelju odluke ŠKŽ i iznos smanjenja imovine u iznosu od 5.690,00 kn s osnove otpisa knjigovodstvene vrijednosti uništene rashodovane opreme.

**Bilješke uz izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji**

Prema ovom izvještaju razvrstavaju se rashodi poslovanja (razred 3) i rashodi za nabavu nefinancijske imovine (razred 4).

**Opće medicinske usluge (AOP 091) iznose 34.135.381,00 kn.**

**Bilješke uz izvještaj Bilanca**

Stanje imovine (AOP 001) na dan 31.prosinca 2020. iznose 9.217.397,00 kn od čega na nefinancijsku imovinu (AOP 002) otpada 5.400.646,00 kn, a na financijsku (AOP 063) 3.816.751.00 kn.

Nefinancijska imovina (AOP 002) u iznosu 5.400.646,00 kn bilježi povećanje od 40% zbog većih ulaganja u dugotrajnu imovinu odnosno u medicinsku opremu zbog sudjelovanja u projektu ŠKŽ i EU fondova „Učinkovitija i kvalitetnija zdravstvena zaštita na području ŠKŽ“.

Financijska imovina (AOP 063) bilježi smanjenje u donosu na prošlu godinu za 1.054.956,00 kn.

Ukupne obveze (AOP 169) iznose 3.442.391,00 kn i veće su za 3,8% u odnosu na prošlu godinu. Razlog povećanja ukupnih obveza je posljedica povećanja osnovice za plaću te ostalih rashoda za zaposlene.

Vlastiti izvori (AOP 223) ostvareni u iznosu od 5.775.005,00 kn su veći za 39,8% u odnosu na prošlu godinu iz razloga povećanja ostalih vlastitih izvora zbog nabavke opreme iz EU fondova.

**Bilješke uz izvještaj o obvezama**

**Stanje obveza (AOP 001)** iznosi 3.315.080,00 kn.

**Stanje na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 036)** je3.427.391,00 kn.

**Povećanje obveza u izvještajno razdoblju (AOP 002)** iznose 34.035.561,00 kn od čega su obveze za rashode poslovanja (AOP 004) 33.511.454,00 kn, a obveze za nabavu nefinancijske imovine (AOP 012) 524.107,00 kn.

**Podmirene obveze u izvještajno razdoblju (AOP 019)** su iznosile 33.923.250,00 kn.

**Stanje dospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 037)** iznose 1.233.658,00 kn i najvećim se djelom odnose na račune za komunalne usluge, električnu energiju, gorivo, te potrošni medicinski materijal.

**Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja (AOP 090)** u iznosu od 2.193.732,00 kn najveći se dijelom odnose na obveze za zaposlene, odnosno na plaće zaposlenika (AOP 092).

 Ravnatelj

 *Joško Jurić, dipl.oec.*