

## **DOM ZDRAVLJA PLOČE**

Trg kralja Tomislava 25

20340 Ploče

OIB:2114758983

U Pločama, 28.03.2024.

### **OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA**

**ZA 2023.godinu**

#### **Izvršenje financijskog plana za 2023.g.**

Sukladno odredbama Pravilnika o računovodstvu i računskom planu proračuna te odredbama zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske, donesen je financijski plan za 2023. godinu koji je usuglašen sa upravnim tijelom Doma zdravlja Ploče.

Planirani su:

1. prihodi koje ustanova naplaćuje od pruženih usluga (Vlastiti prihodi)
2. prihodi za plaće i ostale rashode za zaposlene (Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om)
3. prihodi iz nadležnog proračuna (Dubrovačko-neretvanska županija-decentralizirana sredstva)

Planirani su:

1. izdaci za plaće i ostale rashode zaposlenika,
2. izdaci za materijalne rashode, usluge, energiju, naknade i financijske rashode,
3. izdaci za nabavu nove dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na imovini te tekuće i investicijsko održavanje imovine.

U priloženoj tablici o izvršenju financijskog plana i planu proračuna točno se vidi po kontima i izvorima financiranja koliko je planirano sredstava, a koliko realizirano.

Plan nije u potpunosti realiziran, te ima nekih odstupanja. Istraživanjem tržišta, uspoređivanjem sa prošlim godinama te trenutnim cijenama u trenutku pravljenja plana nastoji se predvidjeti točan plan prihoda i rashoda, međutim promjenama cijena, hitnim intervencijama dolazi do promjena plana, a najveće odstupanje je u troškovima za zaposlene (povećanje plaće), također

imamo odstupanje na kontu 323-Rashodi za usluge planirano više od ostvarenog kao i na kontu 329-Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

## **PRIHODI POSLOVANJA**

U 2023. godini planirali su se prihodi u iznosu 1.473.670 eura, a ostvareni prihodi u iznosu od 1.304.276 eura.

## **RASHODI POSLOVANJA**

U 2023. godini planirani su rashodi u iznosu 1.473.670 eura, a ostvareni u iznosu od 1.302.154 eura.

## **RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**

U 2023. godini planirani su rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 52.102 eura, a ostvareni u iznosu od 52.909 eura.

## **MANJAK PRIHODA**

Poslovanje u 2023.godini je završeno viškom od 2.122 eura, prenesenim manjkom iz predhodne godine 54.264 eura, što je rezultat financijskog poslovanja u manjku od 52.142 eura što se prenosi u 2024.godini.

## **STANJE NOVČANIH SREDSTAVA NA KRAJU 2023.**

Na kraju 2023. stanje novčanih sredstava iznosilo je 18.659,27 eura.

