

DOM ZDRAVLJA PLOČE
TRG KRALJA TOMISLAVA 25
20340 PLOČE
OIB: 21174758983

Dubrovnik, 30.07.2024.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.-30.06.2024.

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 697.524,41Eur, što je ostvarenje od 43,77% u odnosu na financijski plan. Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 581.770,24Eur, što čini 45,87% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2024.g.

Manjak prihoda za period 01-06/2024.g. iznosi 33.494,59 EUR, te povećava kumulativni manjak koji je u 2023. godini iznosio 52.142,44 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 85.637,03 EUR.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, te 22,69% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 53.227,3700 Eur, te 35,13% izvršeno. Ova aktivnost financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32). Iz ovog izvora u 2024.g. financirani su rashodi u iznosu 18,698,66 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 32.258,64,00 Eur, ostvareno 0 %. **Izvor** financiranje ove aktivnosti je **44 – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42).

Aktivnost K120903 – Kapitalna ulaganja u zdravstvene ustanove - planirano je 19.000,79 Eur. U predmetnom obračunskom razdoblju nije ništa ostvareno. **Izvor** financiranje ove aktivnosti je **44 – Decentralizirana sredstva** - služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 16.031,20 Eur, ostvareno 54,03%. Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 8028,67 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4 – 633,20,00 Eur).

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.252.285,00 Eur, a izvršeno 577.287,23 Eur, odnosno 46,10%.

Financira se iz **Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene** - prihode za posebne namjene čine Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza, služe za pokriće djela rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda.

Aktivnost A121213 – Pružanje usluga izvan ugovora s HZZO-om

Izvor 32 – Vlastiti prihodi - iz vlastitih izvora ostvareno je 61.914,56 od ukupno planiranih 144.787,44 Eur što čini 42,76% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZ pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode, te dio rashoda za nabavu nefinancijske imovine

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja ostvaruje od participacija i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Iz ovog izvora planirano je pokriće rashoda u iznosu 3.982,00 Eur.

Izvor 72 – Prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – ostvareni su u iznosu od 97,86 od ukupno planiranih 600,00 eura.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 22.563,00 Eur, nema izvršenja u obračunskom razdoblju.

Izvor financiranja je 11 – Opći prihodi i primici, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

S poštovanjem,

