

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

Ploče, 31.03.2025.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.-31.12.2024.

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 1.464.837,00 Eur, što je ostvarenje od 99 % u odnosu na financijski plan.

Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.535.285 Eur, što čini 104 % ukupno planiranih rashoda za 2024.g.

Razlozi većih rashoda od prihoda su najviše zbog nove Uredbe o plaćama u javnim službama kojom su većini djelatnika plaće značajno povećale. Rast rashoda ne prati dostatno povećanje prihoda od HZZO-a i nadležnog proračuna. Razlika prihoda i rashoda u periodu 01.01.-31.12.2024. rezultira manjkom od 70.447,48Eur, što zajedno s prenesenim manjkom od 52.142,44 Eur ,rezultira manjak u iznosu 122.589,32 Eura za sljedeće razdoblje.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 120.568,00 Eur, te je na 31.12.2024. godine ostvaren u iznosu 120.568,00 Eur, odnosno 100 % od planiranog za 2024.g. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 55.715,00 Eur, te u periodu 01.01.-31.12.2024.g. izvršeno 55.715,00 Eur, odnosno 100% ukupno planiranog iznosa. Ova aktivnost financira se iz **Izvor 44 – Decentralizirana sredstva** - sredstava uplaćuje nadležni proračun i služe za pokriće materijalnih rashoda (32).

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova – za 2024.g. ukupno je planirano 9.297,00Eur, od čega je ostvareno 9.297,00, plan je 100% izvršen.

Izvor financiranja 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 33.735,00 Eur od čega je realizirano 33.735,00 Eur, odnosno plan je 100% ostvaren.

Izvor financiranja je **44 – Decentralizirana sredstva** služe za pokriće rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (45).

Aktivnost K120904 – Informatizacija zdravstvenih ustanova- planirano je 21.819,00Eur, te je plan na 31.12.2024. ostvaren u 100% iznosu.

Financira se iz **Izvor 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (42).

Program 1212 – Program ustanova u zdravstvu iznad standarda planiran je u iznosu 1.310.103,00 Eur, dok je ostvareno 1.414.717,00Eur, odnosno 108% plana. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A121202 – Sufinanciranje hitne medicinske pomoći – rashodi po ovoj aktivnosti planirani su u iznosu 5.127,00 Eur. Sastoji se od sljedećih izvora:

Izvor financiranja 1.1 – Opći prihodi i primici –planirani su u iznosu 4136,00 Eur, te su 100% ostvareni. Služe za sufinanciranje plaća dodatnih medicinskih timova u turističkoj sezoni.

Izvor 5.2.Ostale pomoći-991,00 Eur,100%ostvareni.

Aktivnost A121208 – Pобоljšanje standarda zdravstvene ustanove – planiran je iznos od 51.000,00 Eur, te je iznos u potpunosti realiziran. Financira se iz **Izvor 11 – Opći prihodi i primici** - prihodi od nadležnog proračuna koji služe za sufinanciranje plaća, materijalnih rashoda i usluga.

Aktivnost A121209-Poticajne mjere za zdravstvene radnike-planirano 14.700,00Eur i izvršeni 14.700,00,Eur ,100% ostvareni.

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 1.087.794,00 Eur, a izvršeno 1.135.965 Eur, odnosno 104 % od ukupnog plana za 2024.g..

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 - rashodi po ovoj vrsti aktivnosti u 2024.g. planirani su u iznosu 151.482,00 Eur, te su ostvareni u iznosu 207.924,00 Eur, tj.137 %.

Financira se iz sljedećih izvora:

Izvor 32 – Vlastiti prihodi – u periodu 01.01.-31.12.2024. iz vlastitih izvora financirano je

207.924,00Eur što čini 142% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2024.g.

Iz ovog izvora DZP pokriva dio troškova za zaposlene, dio troškova za materijal i energiju, dio rashoda za usluge, ostale financijske rashode.

Izvor 43 – Prihodi za posebne namjene – su prihodi koje Dom zdravlja Ploče planirao u iznosu od 3.982,00 Eur, nije ostvareno 0%.

Izvor 72 – prihodi od prodaje nefin.imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja – planirani u iznosu od 600 Eur a ostvareni 0%.

S poštovanjem,

Ravnatelj:

