

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

Dubrovnik, 30.07.2025.

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA

OBRAZLOŽENJE REALIZACIJE FINACIJSKOG PLANA 01.01.-30.06.2025.

OPĆI DIO

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu 995.841,68Eur, što je ostvarenje od 142,77% u odnosu na financijski plan.
Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu 1.184.757,01Eur, što čini 330,63% ukupno planiranih rashoda za period 01-06/2025.g.

Manjak prihoda za period 01-06/2025.g. iznosi 188.915,33 Eur, te povećava kumulativni manjak koji je u 2024. godini iznosio 52.142,44 EUR. Trenutni kumulativni manjak je 311.505,25 Eur.

POSEBNI DIO

Program 1209 – Zakonski standard ustanova u zdravstvu – planiran je u iznosu 128.000,00Eur, te 31% izvršen. Sastoji se od sljedećih aktivnosti:

Aktivnost A120901 – Održavanje zdravstvenih ustanova – planirano 55.322,75 Eur, te 43% 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 2025.g. financirani su rashodi u iznosu 23.916,70 Eur.

Aktivnost K120902 – Opremanje zdravstvenih ustanova - planirano je 30.669,75,00 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 18.837,00Eur. 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 16.398,46 Eur, ostvareno 71%.

Financira se iz **Izvora 44 – Decentralizirana sredstva** –služe za pokriće materijalnih rashoda (32 – 11.600,21 Eur), te rashoda za nabavu nefinancijske imovine (4 – 4.798,25 Eur).

Aktivnost A121212 – Pružanje usluga temeljem ugovora s HZZO-om – planirano je 2.274.968,00 Eur, a izvršeno 567.365,90Eur, odnosno 25%.

Financira se iz **Izvora 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 417.512,95 što čini 135% iznosa planiranih vlastitih sredstava za 2025.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

Aktivnost T121208 – Poboljšanje standarda zdravstvene ustanove-od planiranih 357.000,00 Eur ostvareno 137.000,00Eur što čini 38% ostvanog.

Aktivnost T121209 - Poticanje mjera za zdravstvene radnike – planirani su rashodi 22.563,00 Eur i u cijelosti ostvareni. **Izvor** financiranja je **11 – Opći prihodi i primici**, služe za financiranje rashoda za zaposlene.

S poštovanjem,

Raynatelj:
Dr. Vinko Matic

