

DOM ZDRAVLJA LIČKO SENJSKE ŽUPANIJE
GOSPIĆ, 118. BRIGADE HV 3
Klasa: 400-02/25-01/01
Urbroj: 2125-54-05-25-03

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA
DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2024. GODINU**

Gospić, ožujak 2025.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2024. godinu- obrazloženje

Prema ekonomskoj klasifikaciji

ŠIFRA 6-PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine iznose 5.111.615,48 eura. Prihodi su veći za 0,85 % u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju 2023. godine i 12,94 % manji od planiranih za 2024.

ŠIFRA 63 – POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

Pomoći iznose 38.591,41 eura, a to su pomoći temeljem prijenosa EU sredstava (pripravništvo preko HZZO, opremanje turističke ambulante preko MIZ, i specijalizacija) koja su veća u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 42,49% i 27,01 manja u odnosu na planirana.

ŠIFRA 64-PRIHOD OD IMOVINE

Knjiže se sredstva koja se dobiju za namirenje obveze za povrat sredstava od specijalizacije koje nam uplaćuje specijalist koji po završetku specijalizacije nije ostao raditi u ustanovi, kao i sredstva od kamata po viđenju na žiro računu ustanove, te više plaćenog PDV po završnom obračunu. U odnosu na planirano, veća su za 359,13% i iznose 9.228,58 eura

ŠIFRA 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 47.670,203 eura, manji su za 21,7% od prethodne godine i veći su za 3,63 % od planiranih prihoda u 2024. godini.

ŠIFRA 66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE I DONACIJA

Prihodi od pružanih usluga iznose 1.131.051,49 eura, veći su za 14,40 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i manji za 13,33% od planiranih.

To su sredstva ostvarena prodajom robe u ljekarnama te manjim dijelom uslugama medicine rada i donacijama općina Perušić, Lovinac i Karlobag za potrebe obavljanja zdravstvene zaštite na njihovim područjima.

ŠIFRA 67 – PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A NA TEMELJU UGOVORNIH OBVEZA

U izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza bilježe pad od 2,88 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i smanjenje od 13,71%. u odnosu na planirano, a iznose 3.726.541,32 €.

Prihodi u iznosu 286.525,08 eura su povučeni iz riznice-decentralizirana sredstva, a 3.440.016,24 eura su od HZZO-a.

ŠIFRA 68 – OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 158.532,48 eura. Bilježe pad od 3,19 % u odnosu na 2023. godini i rast od 5,69 % u odnosu na plan (rabati dobavljača)

ŠIFRA 7-PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

ŠIFRA 71 – PRIHOD OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Na navedenoj poziciji ostvarili smo prihod od 2.700,00 eura i to od otplate za prodane stanove i rashodovanog vozila. To je 237,50 % više u odnosu na 2023. godinu i 100% izvršenje plana.

ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA

ŠIFRA 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

U izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene iznose 5.467.465,57 eura te bilježe porast za 8,25% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i 9,25% u odnosu na planirane troškove. Razlog tomu je povećanje osnovice za plaće u javnim službama, kao i zamjene za godišnje odmore i bolovanja, isplata otpremnina, jubilarnih nagrada, pomoći zaposlenima i slično.

ŠIFRA 32 – MATERIJALNI RASHODI

Materijalni rashodi u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.904.495,17 eura te su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći za 7,10% i 18,81% u odnosu na planirane troškove po ovoj poziciji. U okviru ovih rashoda nalaze se rashodi za troškove zaposlenima (službena putovanja, prijevoz, stručno usavršavanje), rashodi za materijal i energiju (uredski materijal, materijal i sirovine, energija, dijelovi tekućeg i investicijskog održavanja te sitni inventar i auto gume), rashodi za usluge (telefon, materijal tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne, zdravstvene, intelektualne, računalne i ostale usluge) te ostali nespomenuti rashodi poslovanja (upravno vijeće, osigurane, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade).

ŠIFRA 34 – FINANCIJSKI RASHODI

Financijski rashodi u 2024. godini iznose 7.975,93 eura, te bilježe povećanje od 17,10 % u odnosu na 2023. godinu i smanjenje od 5,05% u odnosu na plan za 2024. godinu. To su bankarske usluge, kamate dobavljačima.

ŠIFRA 38 – OSTALI RASHODI

Ostali rashodi iznose 19,50 eura (kazne, penali), što je povećanje za 30% u odnosu na proteklu godinu i 61% manje od plana za 2024. godinu

ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2024. godinu iznose 413.436,96 eura, što je za 124,05 % više u odnosu na prethodnu godinu i 5,76% više u odnosu na planirano.

Šifra 42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Nabavljena su razna postrojenja i oprema u iznosu 253.520,20 eura što je za 86,97% više nego u 2023. godini, te 11,55% manje od planiranog iznosa. Nabavljeni su uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema i instrumenti, uređaji za ostalu namjenu te se ulagalo u računalne programe.

Šifra 45 – RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Dodatno se ulagalo u objekte u iznosu od 159.916,76 eura, što je za 226,81% više u odnosu na 2023. godinu i 53,34% više u odnosu na plan a to se odnosilo na radove vezane uz adaptaciju i prilagođavanje zgrade kupljene prethodne godine za potrebe obavljanja PZZ i PKZ koji su planirani kao proširenje djelatnosti, te ostale popravke i adaptacije po zgradama Doma zdravlja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01.2024. – 31.12.2024. godine iznose 5.114.530,48 eura, te bilježe povećanje od 0,87 % u odnosu na prethodnu godinu i smanjenje od 12,94% u odnosu na plan. Svi razlozi navedeni su u prethodnim stavkama.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. godine iznose 5.882.902,53 eura, te su veći za 12,33 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine i povećanje od 9,00% u odnosu na plan. Svi razlozi navedeni su u prethodnim stavkama.

v.d. ravnateljica
Dubravka Jakšetić, mag.med.tech.