

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ

IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ
ZA RAZDOBLJE 01.01.2023.-30.06.2023.

Gospić, srpanj 2023.

Izvršenje financijskog plana za razdoblje 01.01.2023-30.06.2023.

Prihodi poslovanja

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:					Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
Izvor financiranja						
12	Fond poravnania i dodatni udio u porezu na dohodak	20.261,58	92.017,55	82.726,95	408,29	89,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	484.275,11	1.125.008,94	553.154,39	114,22	49,17
41	Prihodi za posebne namjene	1.460.059,72	3.318.070,20	1.652.419,40	113,17	49,80
50	Pomoći	24.993,96	0,00	0,00	0,00	
54	Pomoći iz inozemstva	59.646,96	41.980,22	19.195,96	32,18	45,73
61	Tekuće donacije - korisnici	796,34	3.981,69	3.810,36	478,48	95,70
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	201,59	398,17	951,44	471,97	238,95
	ukupno:	2.050.235,26	4.581.456,77	2.312.258,50	112,78	50,47

U navedenom razdoblju Dom zdravlja Gospić ostvario je prihode i primitke u iznosu od 2.312.258,50 €, što je 50,47% od planiranog.

-Sa izvora financiranja 12-fond poravnania-sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu- iskorisili smo 89,90 % od planiranog

-sa izvora prihoda 31-vlastiti prihodi- ostvarili smo 49,17% sredstava od planiranih

-sa izvora sredstava 413-sredstva za posebne namjene- prihod od HZZO- ostvarili smo 49,80% sredstava od plana

-sa izvora sredstava 54-pomoći iz inozemstva-sredstva EU za specijalizaciju-iskorisili smo 45,73% sredstava planom predviđenih

-sa izvora sredstava 61-tekuće donacije-ostvareno je 95,70% plana

-sa izvora prihoda 72-prihod od nefinancijske imovine-ostvareno je 238,95% plana- izvršenje je veće zbog završetka otkupa stana koji je bio predviđen kao obročna otplata.

Rekapitulacija po pozicijama konta

					Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.050.033,67	4.581.058,60	2.310.507,06	112,71	50,44
63	POMOĆI IZ INOZEM. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORABU	84.640,92	41.980,22	19.195,96	22,68	45,73
64	PRIHODI OD IMOVINE	1.137,15	1.990,84	920,26	80,93	46,22
65	PRIH.OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST.,PRIS.PO POS.PROP.I NAKNAD	15.297,77	34.507,93	19.887,47	130,00	57,63
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, USLUGA I DONACIJA	412.012,86	973.041,35	469.846,36	114,04	48,29
67	PRIHODI IZ NADLEŽ. PRORAB. I OD HZZO TEM.UGOVOR.OBV	1.480.321,30	3.410.087,75	1.735.146,35	117,21	50,88

68	KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI	56.623,67	119.450,51	65.510,66	115,69	54,84
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	201,59	398,17	1.751,44	868,81	439,87
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	201,59	398,17	1.751,44	868,81	439,87
	Ukupno :	2.050.235,26	4.581.456,77	2.312.258,50	112,78	50,47

U strukturi prihoda u iznosu 2.312.258,50 €, prihodi poslovanja čine 99,92% ili 2.310.507,06 € i prihodi od prodaje nefinancijske imovine u iznosu 1.751,44 € što čini 0,08% ukupnog prihoda.

Prihode poslovanja strukturno čine:

-prihodi iz inozemstva i subjekata unutar općeg proračuna (pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-sredstva za specijalizaciju opće medicine)

-Prihodi od imovine (prihodi od financijske imovine-kamate i prihodi od nefinancijske imovine-uplate za povrat sredstava za specijalizaciju)

-prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (prihodi od dopunskog osiguranja dentalne medicine i ljekarne, te naknade štete)

-prihodi od prodaje proizvoda i robe, usluga i donacija (prihodi od prodaje lijekova i ostalog asortimana iz ljekarni koji ne idu na recept tj ne plaća ih HZZO, prihodi od usluga medicine rada koje ne podmiruje HZZO te Covid ambulante, kao i prihod od donacija za stručna usavršavanja ili nabave sitnog inventara)

-prihodi od nadležnog proračuna i od HZZO na temelju ugovornih obveza (prihodi iz nadležnog proračuna – sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu i prihodi za obavljene usluge po sklopljenim ugovorima sa HZZO)

-kazne, upravne mjere i ostali prihodi (prihodi od rabata dobavljača lijekova)

Prihode od prodaje nefinancijske imovine čine:

-prihodi od prodaje građevinskih objekata (obročna otplata otkupa stanova)

-prihodi od prodaje prijevoznih sredstava (rabljeni automobili).

Rashodi poslovanja

Rekapitulacija prema izvorima financiranja:					Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
Izvor financiranja						
12	Fond poravnanja i dodatni udio u porezu na dohodak	20.261,60	92.017,55	82.726,95	408,29	89,90
31	Vlastiti prihodi - korisnici	244.068,81	992.286,13	402.630,86	164,97	40,58
41	Prihodi za posebne namjene	1.803.738,38	3.318.070,20	1.997.370,53	110,74	60,20
50	Pomoći	47.370,36	0,00	0,00	0,00	
54	Pomoći iz inozemstva	13.078,64	41.980,22	17.909,15	136,93	42,66
61	Tekuće donacije - korisnici	0,00	3.981,69	0,00		0,00
72	Prihod od nef. im. i naknade šteta s osnova osig.	0,00	398,17	0,00		0,00
	ukupno:	2.128.517,79	4.448.733,96	2.500.637,49	117,48	56,21

U navedenom razdoblju Dom zdravlja Gospić ostvario je rashode i izdatke u iznosu od 2.500,637,49 €, što je 56,21% od planiranog.

-Sa izvora financiranja 12-fond poravnanja-sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu- iskoristili smo 89,90 % od planiranog

-sa izvora prihoda 31-vlastiti prihodi- ostvarili smo 40,58% sredstava od planiranih

-sa izvora sredstava 413-sredstva za posebne namjene- prihod od HZZO- ostvarili smo 60,20% sredstava od plana

-sa izvora sredstava 54-pomoći iz inozemstva-sredstva EU za specijalizaciju-iskoristili smo 42,66% sredstava planom predviđenih

-sa izvora sredstava 61 i -tekuće donacije i 72 -prihodi od nefinancijske imovine ćemo konačnim usklađenjem iskaza ostvarenje.

Rekapitulacija po pozicijama konta

					Izvršenje 2023./ 2022.	Izvršenje / Plan 2023.
3	RASHODI POSLOVANJA	2.087.153,04	4.315.846,93	2.369.998,47	113,55	54,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	977.233,12	2.087.238,70	1.077.853,68	110,30	51,64
32	MATERIJALNI RASHODI	1.102.326,45	2.221.706,64	1.289.082,70	116,94	58,02
34	FINANCIJSKI RASHODI	7.593,47	6.901,59	3.062,09	40,33	44,37
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	41.364,75	132.887,03	130.639,02	315,82	98,31
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJ.IMOVINE	18.988,35	110.409,85	99.680,64	524,96	90,28
	Ukupno :	2.128.517,79	4.448.733,96	2.500.637,49	117,48	56,21
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN.IMOV.	22.376,40	22.477,18	30.958,38	138,35	137,73

U strukturi rashoda u iznosu 2.500.637,49 €, rashodi poslovanja čine 94,78% ili 2.369.998,47 € i rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu 130.639,02 € sto čini 5,22% ukupnog rashoda.

Rashode poslovanja strukturno čine:

-rashodi za zaposlene (bruto plaće i doprinosi na bruto plaće te ostali rashodi za zaposlene-regres, otpremnine za odlazak u mirovinu, jubilarne nagrade i naknade za bolest i smrtni slučaj)

-materijalni rashodi (naknade troškova zaposlenima-službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, naknade za prijevoz i odvojeni život; rashodi za materijal i energiju- uredski i ostali potrošni materijal, sirovine, materijal i energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje i sitni inventar; rashodi za usluge-usluge telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne i ostale usluge; ostali nespomenuti rashodi-naknada za rad predstavničkog tijela, premija osiguranja, reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade)

-financijski rashodi (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate)

Rashode za nabavu nefinancijske imovine čine:

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (postrojenja i oprema-uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema te oprema za ostale namjene; nematerijalna proizvedena imovina- ulaganja u računalne programe)

-rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (dodatna ulaganja na građevinskim objektima-adaptacija prostora za arhivu)

Dakle, iz naprijed iznesenog proizlazi da smo u razdoblju 01.01.-30.06.2023. ostvarili manjak prihoda i primitaka od 188.378,99 €, što sa prenesenim manjkom iz proteklog razdoblja od 564.156,76 € čini ukupan manjak prihoda i primitaka za pokriće u sljedećem razdoblju od 752.535,75 €.

Ravnateljica:

Dubravka Jakšević, mag.med.techn.