

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
GOSPIĆ, 118. BRIGADE HV 3
Klasa: 400-02/024-02/02
Urbroj: 2125-54-05-24-02

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2023. GODINU

Gospić, ožujak 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA 2023. godinu- obrazloženje

Prema ekonomskoj klasifikaciji

ŠIFRA 6-PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine iznose 4.784.374,00 eura. Prihodi su veći za 12,95 % u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju 2022. godine i 8,06 % manji od planiranih za 2023.

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

Pomoći iznose 27.082,93 eura, a to su pomoći temeljem prijenosa EU sredstava koja su manja u odnosu na isto razdoblje protekle godine za 92,32% jer u 2023 nije bilo pomoći iz drugih proračuna koji nije nadležan, a smanjila su se i sredstva pomoći iz EU. Preostao je dio za specijalizaciju liječnika.

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. U odnosu na planirano, veća su za 3,38% i iznose 1.860,90 eura

ŠIFRA 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 60.892,53 eura, manji su za 3,97 % od prethodne godine i veći su za 1,49 % od planiranih prihoda u 2023. godini.

ŠIFRA 66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE I DONACIJA

Prihodi od pružanih usluga iznose 988,717,73 eura, veći su za 18,86 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i manji za 21,64% od planiranih.

To su sredstva ostvarena prodajom robe u ljekarnama te uslugama medicine rada i Covid ambulante.

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

U izvještajnom razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza bilježe rast od 16,30 % u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i smanjenje od 1,61%. u odnosu na planirano, a iznose 3.542.072,24 €.

Prihodi u iznosu 105.859,55 eura nisu povučeni iz riznice-decentralizirana sredstva i manja su za 5,6% u odnosu na prethodnu godinu.

ŠIFRA 68 – OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 163.747,89 eura. Bilježe porast od 36,96 % u odnosu na 2022. godinu i 25,96 % 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 1.836,18 eura i to od otplate za prodane stanove i rashodovanog vozila. To je 371,92% više u odnosu na 2022. godinu i 0,75% manje u odnosu na plan

ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA

ŠIFRA 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

U izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene iznose 5.050.627,22 eura te bilježe porast za 15,28% u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje i 3,97% 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 2023. godine ostvareni su u iznosu od 2.711.950,12 eura te su u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje veći za 12,55% i 7,37% 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 2023. godini iznose 6.811,00 eura, te bilježe smanjenje od 36,99 % u odnosu na 2022. godinu i povećanje od 8,11% u odnosu na plan za 2023. godinu bankarske usluge, kamate dobavljačima.

ŠIFRA 38 – OSTALI RASHODI

Ostali rashodi iznose 15,00 eura (kazne, penali), a nije ih bilo ni u protekloj godini ni u planu za 2023. godinu

ŠIFRA 4 – RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Ukupni rashodi za nabavu nefinancijske imovine za 2023. godinu iznose 184.527,81 eura, što je za 36,69 % više u odnosu na prethodnu godinu, a 14,21% manje u odnosu na planirano.

Šifra 42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Nabavljena su razna postrojenja i oprema u iznosu 135.594,43 eura što je za 21,48% više nego u 2022. godini, te 26,95% manje od planiranog iznosa. Nabavljeni su uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštiti, medicinska i laboratorijska oprema i instrumenti, auto za potrebe patronažne službe, te se ulagalo u računalne programe.

Šifra 45 – RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Dodatno se ulagalo u objekte u iznosu od 48.933,38 eura, što je za 118,68% više u odnosu na 2022. godinu i 66,00% više u odnosu na plan, a to se odnosilo na uređenje arhive, te ostale popravke i adaptacije po zgradama Doma zdravlja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01.2023. – 31.12.2023. godine iznose 4.890.233,77 eura, te bilježe povećanje od 12,50 % u odnosu na plan. Svi razlozi navedeni su u prethodnim stavkama.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.2023. – 31.12.2023. godine iznose 5.235.155,03 eura, te su veći za 15,92 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2022. godine i povećanje od 3,19 % u odnosu na plan. Svi razlozi navedeni su u prethodnim stavkama.