

DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ
GOSPIĆ, 118. BRIGADE HV 3
Klasa: 400-02/24-02/02
Urbroj: 2125-54-05-24-04

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA I-VI.2024.

Gospić, srpanj 2024.

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA DOMA ZDRAVLJA GOSPIĆ ZA I-VI.2024 godine- obrazloženje

Prema ekonomskoj klasifikaciji

ŠIFRA 6-PRIHODI POSLOVANJA

Ukupni prihodi poslovanja u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2024. godine iznose 2.577.064,53 eura. Prihodi su veći za 6,70 % u odnosu na prihode ostvarene u izvještajnom razdoblju 2023. godine, te ostvareno 48,27% od godišnjeg plana.

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 lanjsko razdoblje manja su za 0,85%, a ostvareno je 45,62% plana i iznose 912,47 eura

ŠIFRA 65 - PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI

Prihodi od dopunskog zdravstvenog osiguranja iznose 21.819,18 eura, veći su za 9,71 % od prethodne godine i ostvareno 62,34 % od planiranih prihoda u 2024. godini.

ŠIFRA 66 - PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE I DONACIJA

Prihodi od pružanih usluga iznose 553.021,95 eura, veći su za 17,70 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine i ostvareno 47,88% od planiranih.

To su sredstva ostvarena prodajom lijekova i ostalih artikala koja ne pokriva HZZO u ljekarnama te uslugama medicine rada (do 29.veljače).

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

U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2024. godine prihodi iz nadležnog proračuna i HZZO-a na temelju ugovornih obveza bilježe rast od 5,41 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje i ostvareno je 48,71% u odnosu na planirano, a iznose 1.941.910,52 €.

Prihodi povučeni iz riznice-decentralizirana sredstva za ovu godinu, nisu povučena zbog kasnijeg donošenja Odluke o rasporedu sredstava.

ŠIFRA 68 – OSTALI PRIHODI

Ostali prihodi iznose 59.400,41 eura. Bilježe pad od 9,33 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i ostvareno je 44,00 % 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 115 eura i to od otplate za prodane stanove. To je 87,91% manje u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i 57,50% ostvarenja plana za ovu godinu.

ŠIFRA 3 - RASHODI POSLOVANJA

ŠIFRA 31 – RASHODI ZA ZAPOSLENE

U izvještajnom razdoblju rashodi za zaposlene iznose 1.222.970,12 eura te bilježe porast za 13,46% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 57,89% 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 – lipanj 2024. godine ostvareni su u iznosu od 1.424.352,51 eura te su u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine veći za 10,49% i ostvareno je 61,39% planiranih troškova 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 ovom polugodišnjem razdoblju iznose 4.164,71 euro, te bilježe rast od 36,01 % u odnosu na 2023. godinu i ostvareno je 64,07% u odnosu na plan za 2024. godinu (bankarske usluge, kamate dobavljačima).

ŠIFRA 38 – OSTALI RASHODI

Ostali rashodi iznose 19,50 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 273.685,10 eura, što je za 109,50 % više u odnosu na prethodnu godinu, a ostvareno je 81,53% u odnosu na planirano.

Šifra 42 - RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE

Nabavljena su razna postrojenja i oprema u iznosu 202.279,53 eura što je za 102,93% više nego u istom razdoblju 2023. godini, te 87,42% od planiranog iznosa. Nabavljeni su uredska oprema i namještaj, oprema za održavanje i zaštitu, medicinska i laboratorijska oprema i instrumenti (UZV aparat, ortopan, dentalna stolica) te se ulagalo u računalne programe.

Šifra 45 – RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI

Dodatno se ulagalo u objekte u iznosu od 71.405,57 eura, što je za 130,65% više u odnosu na isto razdoblje 2023. godine i ostvareno je 68,74% u odnosu na plan, a to se odnosilo na uređenje i adaptaciju prostora za ortopan, dentalne ambulante u Perušiću, parkirnog prostora iza zgrade U Gospiću, te ostale popravke i adaptacije po zgradama Doma zdravlja.

UKUPNI PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi i primici ostvareni u razdoblju 01.01.2024. – 30.06.2024. godine iznose 2.577.179,53 eura, te bilježe povećanje od 6,62% u odnosu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i izvršeno je 48,27 % od planiranog za 2024. godinu. Svi razlozi navedeni su u prethodnim stavkama.

UKUPNI RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi i izdaci ostvareni u izvještajnom razdoblju od 01.01.2024. – 30.06.2024. godine iznose 2.925.191,94 eura, te su veći za 16,98 % u odnosu na isto izvještajno razdoblje 2023. godine i izvršeno je 61,26 % u odnosu na plan. Svi razlozi navedeni su u prethodnim stavkama.